

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110000

Organisation und Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.800	1.100	1.100	900	900
	1110000.4148000 Zuschuss der Fraktionen zum Bürgerpreis	0,00	700	0	0	0	0
	1110000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	200	200	200	0	0
	1110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	900	900	900	900	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	3.085,70	0	0	0	0	0
	1110000.4461000 vermischte Erträge	2.732,75	0	0	0	0	0
	1110000.4461010 Erstattung Fernsprechggebühren	352,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,25	0	0	0	0	0
	1110000.4484090 Erstatt. vom sonst. öffentl. Bereich - Lohn (periodenfremd)	947,61	0	0	0	0	0
	1110000.4488010 Erstattungen von übrigen Bereichen für Lohnabrechnung	312,00	0	0	0	0	0
	1110000.4488095 Erstattungen Versicherung (periodenfremd)	92,64	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>4.437,95</u>	<u>1.800</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	905.617,26	1.100.200	1.062.200	1.169.500	1.183.100	1.239.300
	1110000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	256.187,24	259.300	268.100	274.400	281.200	288.200
	1110000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	435.447,41	537.100	527.200	614.800	620.500	659.200
	1110000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	6.523,58	8.700	8.600	10.800	10.500	11.600
	1110000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	100.404,00	93.300	93.300	93.200	93.300	93.200
	1110000.5021090 Versorgungskassenbeiträge Beamte (periodenfremd)	720,00	0	0	0	0	0
	1110000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.878,09	18.800	20.200	23.300	23.500	24.800
	1110000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	227,57	300	400	400	400	400
	1110000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	87.288,94	109.500	117.600	135.400	136.600	144.500
	1110000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.283,42	1.800	1.800	2.200	2.100	2.400
	1110000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	11.794,76	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	1110000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.757,90	64.100	0	0	0	0
	1110000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.975,13	24.800	0	0	0	0
	1110000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-34.870,78	-32.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.679,40	-13.100	0	0	0	0
	1110000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-12.679,40	-13.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.791,05	41.400	45.600	44.300	44.300	44.300
	1110000.5231000 Anmietung Räumlichkeiten	575,60	300	300	300	300	300
	1110000.5231006 Miete Kulturzentrum (verb. Unternehmen KuZ)	211,50	400	700	700	700	700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110000

Organisation und Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1110000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.258,81	0	1.300	1.300	1.300	1.300
1110000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.658,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1110000.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Personalrates	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110000.5261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Führungszeugnisse	0,00	0	1.300	0	0	0
1110000.5261090 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung (periodenfremd)	567,70	0	0	0	0	0
1110000.5271000 Besond. Verwalt.-u .Betriebs aufwendg.(Präsentation,Ehrung)	12.857,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1110000.5271010 Ausreichung Bürgerpreis	0,00	700	0	0	0	0
1110000.5291000 Aufwendungen für externe Lohnberechnung	19.661,08	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	600	300
1110000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	600	300
15 Transferaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
1110000.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.199,26	111.900	108.200	108.200	108.200	108.200
1110000.5411000 Reisekosten	6.373,23	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1110000.5411010 funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1110000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.734,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
1110000.5421010 Mandatsbetreuung Aufsichtsräte	0,00	0	300	300	300	300
1110000.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.599,58	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1110000.5431010 Aufwendungen für Organisationsuntersuchung	833,00	15.000	0	0	0	0
1110000.5431020 Geschäftsaufwendungen BEM Maßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1110000.5491000 Verfügungsmittel	1.309,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1110000.5492000 Fraktionszuweisungen	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.041.938,17</u>	<u>1.241.400</u>	<u>1.217.000</u>	<u>1.323.000</u>	<u>1.336.200</u>	<u>1.392.100</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.037.500,22</u>	<u>-1.239.600</u>	<u>-1.215.900</u>	<u>-1.321.900</u>	<u>-1.335.300</u>	<u>-1.391.200</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>-1.037.500,22</u>	<u>-1.239.600</u>	<u>-1.215.900</u>	<u>-1.321.900</u>	<u>-1.335.300</u>	<u>-1.391.200</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>-1.037.500,22</u>	<u>-1.239.600</u>	<u>-1.215.900</u>	<u>-1.321.900</u>	<u>-1.335.300</u>	<u>-1.391.200</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.495,20	149.600	154.400	154.400	154.400	154.400
1110000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	135,07	200	300	300	300	300
1110000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	3.565,95	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
1110000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	2.134,17	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1110000.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	15.492,88	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Produktbereich

11

Unterprodukt

1110000

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Organisation und Personalangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1110000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	3.565,95	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
1110000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	19.234,52	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
1110000.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	136.725,00	113.300	116.700	116.700	116.700	116.700
1110000.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	6.641,66	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1110000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-850.005,02	-1.091.400	-1.063.000	-1.169.000	-1.182.400	-1.238.300
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	187.495,20	150.700	155.500	155.500	155.300	155.300
1110000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	200	200	200	0	0
1110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
1110000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	135,07	200	300	300	300	300
1110000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	3.565,95	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
1110000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	2.134,17	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1110000.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	15.492,88	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1110000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	3.565,95	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
1110000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	19.234,52	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
1110000.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	136.725,00	113.300	116.700	116.700	116.700	116.700
1110000.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	6.641,66	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.757,90	66.500	2.500	2.500	2.100	1.800
1110000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.757,90	64.100	0	0	0	0
1110000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	600	300
1110000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110001

Personalgestaltung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	99.587,62	65.300	66.400	0	0	0
	1110001.4485000 Erstattungen vom Optikpark für Personalgestaltung	99.587,62	65.300	66.400	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	99.587,62	65.300	66.400	0	0	0
11	Personalaufwendungen	117.997,26	85.800	40.200	68.900	70.900	72.700
	1110001.5012001 Dienstaufw.tarifl.Beschäft. Pers.gestell.Optikpark	104.696,74	104.500	52.700	54.500	56.000	57.500
	1110001.5012101 Dienstaufw.tarifl.Beschäft. LoB Pers.gestell.Optikpark	1.854,43	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	1110001.5022001 Versorgung-beitr.tarifl.Beschäft. Pers.gestell.Optikpark	3.985,96	3.700	1.800	1.900	2.000	2.000
	1110001.5022101 Versorgung-beitr.tarifl.Beschäft. LoB Pers.gestell.Optikpark	462,66	0	0	100	100	100
	1110001.5032001 SV Beitr.tarifl.Beschäftigte Pers.gestell.Optikpark	20.830,99	21.300	10.700	11.100	11.500	11.800
	1110001.5032101 SV-Beitr.tarifl.Beschäftigte LoB Pers.gestell.Optikpark	2.134,60	200	200	200	200	200
	1110001.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	18.064,67	0	0	0	0	0
	1110001.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-34.032,79	-44.900	-26.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-17.497,15	-16.500	-9.600	0	0	0
	1110001.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-17.497,15	-16.500	-9.600	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	2.068,50	0	0	0	0	0
	1110001.5441095 Körperschaftssteuer, Kapitalertragsteuer	2.068,50	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.568,61	69.300	30.600	68.900	70.900	72.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.980,99	-4.000	35.800	-68.900	-70.900	-72.700
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)	-2.980,99	-4.000	35.800	-68.900	-70.900	-72.700
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)	-2.980,99	-4.000	35.800	-68.900	-70.900	-72.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Unterprodukt 1110001

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalgestellung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
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	-2.980,99	-4.000	35.800	-68.900	-70.900	-72.700
<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110099

Instandhaltung und Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	440,30	0	0	0	0	0
	1110099.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	440,30	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>440,30</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	5.570,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110099.5232000 Leasing KfZ Bürgermeister	3.711,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.859,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666,71	12.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	1110099.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.666,71	12.300	13.700	13.700	13.700	13.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.237,40</u>	<u>19.300</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.797,10</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</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>-15.797,10</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</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>-15.797,10</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</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	-15.797,10	-19.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110100

Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.212,84	59.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	1110100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	55.212,84	59.000	60.100	60.100	60.100	60.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.690,72	61.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1110100.4411000 Mieteinnahmen (Bürräume)	91.690,72	61.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,29	0	0	0	0	0
	1110100.4488010 Erstattungen von übrigen Bereichen für Lohnabrechnung	42,80	0	0	0	0	0
	1110100.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	2.373,49	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	149.319,85	120.000	150.100	150.100	150.100	150.100
11.	Personalaufwendungen	382.306,30	448.400	500.000	510.300	524.800	538.000
	1110100.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	306.426,25	355.000	397.200	404.100	416.000	426.400
	1110100.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	4.674,91	7.100	6.400	7.800	7.600	7.800
	1110100.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.531,08	12.400	13.900	14.100	14.600	15.000
	1110100.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	163,31	200	300	300	300	300
	1110100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	59.457,14	72.300	80.900	82.400	84.800	86.900
	1110100.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	897,54	1.400	1.300	1.600	1.500	1.600
	1110100.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	156,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.278,93	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	1110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310,00	0	0	0	0	0
	1110100.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	35.474,72	0	0	0	0	0
	1110100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.969,95	0	0	0	0	0
	1110100.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	1.997,95	0	0	0	0	0
	1110100.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	3.899,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110100.5271000 Ehrungen aller Art und Kauf von Geschenken	128,45	0	0	0	0	0
	1110100.5291000 Beiträge für Mitgliedschaften	31.498,10	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
14.	Abschreibungen	136.418,28	152.200	157.500	159.300	159.900	156.300
	1110100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.418,28	152.200	157.500	159.300	159.900	156.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.855,26	46.600	51.700	51.700	51.700	51.700
	1110100.5411000 Reisekosten	100,30	200	200	200	200	200
	1110100.5431000 Geschäftsaufwendungen	45.930,27	44.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	1110100.5431090 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	1.225,57	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1110100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.515,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110100.5481010 Mahngebühren	84,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>648.858,77</u>	<u>685.800</u>	<u>747.800</u>	<u>759.900</u>	<u>775.000</u>	<u>784.600</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-499.538,92</u>	<u>-565.800</u>	<u>-597.700</u>	<u>-609.800</u>	<u>-624.900</u>	<u>-634.500</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 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-499.538,92</u>	<u>-565.800</u>	<u>-597.700</u>	<u>-609.800</u>	<u>-624.900</u>	<u>-634.500</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>-499.538,92</u>	<u>-565.800</u>	<u>-597.700</u>	<u>-609.800</u>	<u>-624.900</u>	<u>-634.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.182,45	231.600	239.000	239.000	239.000	239.000
1110100.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	9.672,93	300	400	400	400	400
1110100.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	5.495,51	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1110100.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	3.304,74	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
1110100.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	3.304,74	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
1110100.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	5.495,51	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1110100.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	29.668,36	32.200	33.200	33.200	33.200	33.200
1110100.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	176.859,10	175.100	180.400	180.400	180.400	180.400
1110100.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	4.381,56	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,07	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
1110100.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	19,07	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-261.375,54</u>	<u>-344.500</u>	<u>-369.400</u>	<u>-381.500</u>	<u>-396.600</u>	<u>-406.200</u>
30 Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	293.395,29	290.600	299.100	299.100	299.100	299.100
1110100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	55.212,84	59.000	60.100	60.100	60.100	60.100
1110100.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	9.672,93	300	400	400	400	400
1110100.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	5.495,51	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1110100.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	3.304,74	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
1110100.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	3.304,74	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
1110100.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	5.495,51	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1110100.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	29.668,36	32.200	33.200	33.200	33.200	33.200
1110100.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	176.859,10	175.100	180.400	180.400	180.400	180.400
1110100.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	4.381,56	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.437,35	162.500	168.200	170.000	170.600	167.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Unterprodukt 1110100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1110100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.418,28	152.200	157.500	159.300	159.900	156.300
1110100.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	19,07	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110100

Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	558,47	0	0	0	0	0
	1110100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	558,47	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.742,24	20.000	52.000	42.000	42.000	42.000
	1110100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	1110100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.742,24	0	52.000	42.000	42.000	42.000
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>16.300,71</u>	<u>20.000</u>	<u>52.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.300,71	-20.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000

2020**Stadt Rathenow****Produktinformationen**

Produktbereich

1**Zentrale Verwaltung****verantwortlich:**

Produktbereich

11**Innere Verwaltung**

Unterprodukt

1110100**Gebäudemanagement****Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2020****- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
11101 Investitionen Produkt 11101	-13.977,57	-20.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
111010011002 BGA/GWG Mobiliar für Dienstgebäude								
1110100.7831000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.7832000	13.419,10	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
111010016001 Erwerb und Investition Rathaus								
1110100.6811000	1.932.450,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.6811000	-1.932.450,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.7821000	558,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.977,57	-20.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110199

Instandhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	23.816,85	0	0	0	0	0
	1110199.4411090 Erstattung von Betriebskosten (periodenfremd)	23.816,85	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	23.816,85	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.711,98	444.500	473.100	313.100	313.100	313.100
	1110199.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.408,96	172.000	189.500	29.500	29.500	29.500
	1110199.5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgung	127,80	0	0	0	0	0
	1110199.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgung (periodenfremd)	127,81	0	0	0	0	0
	1110199.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	3.962,94	800	800	800	800	800
	1110199.5231010 Mieten Kopierer	27.711,89	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	1110199.5232000 Leasing KfZ	11.183,17	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1110199.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	132.692,12	157.900	169.500	169.500	169.500	169.500
	1110199.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	45.841,29	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	1110199.5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.461,05	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	1110199.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	825,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110199.5271040 Verbandstoffe	369,79	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.557,44	34.600	38.500	38.500	38.500	38.500
	1110199.5431000 Geschäftsaufwendungen	40.557,44	34.600	38.500	38.500	38.500	38.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.269,42	479.100	511.600	351.600	351.600	351.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-288.452,57	-479.100	-511.600	-351.600	-351.600	-351.600
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)	-288.452,57	-479.100	-511.600	-351.600	-351.600	-351.600
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)	-288.452,57	-479.100	-511.600	-351.600	-351.600	-351.600

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Unterprodukt 1110199

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Instandhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
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	-288.452,57	-479.100	-511.600	-351.600	-351.600	-351.600
<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110200

Stabstelle/Archiv

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.082,70	111.600	133.800	133.800	133.800	133.800
	1110200.4140000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund "Gegen Rechts"	100.000,00	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	1110200.4140090 Zuweisungen für laufende Zweck (periodenfremd)	2.050,56	0	0	0	0	0
	1110200.4142000 Zuweisung Demografie-fonds (vom Landkreis)	0,00	5.000	0	0	0	0
	1110200.4142010 Zuweisungen v. Gemeinden "Gegen Rechts"	2.032,14	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	1110200.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,50	0	0	0	0	0
	1110200.4311010 Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	1.229,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,09	0	0	0	0	0
	1110200.4488010 Erstattungen Partnerschaft für Demokratie	3.136,81	0	0	0	0	0
	1110200.4488090 Erstattungen Partnerschaft für Demokratie (periodenfremd)	-956,72	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>107.492,29</u>	<u>111.600</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>
11.	Personalaufwendungen	148.398,56	158.100	165.000	213.200	175.700	179.900
	1110200.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.690,80	125.300	130.800	135.200	139.100	142.600
	1110200.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.248,43	2.300	2.400	2.600	2.600	2.600
	1110200.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.077,26	4.400	4.600	47.300	4.900	5.000
	1110200.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	78,41	100	100	100	100	100
	1110200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.859,72	25.500	26.600	27.500	28.400	29.100
	1110200.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	443,94	500	500	500	600	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042,36	13.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	1110200.5241000 Müllentsorgung nach Frühjahrsputz	0,00	100	0	0	0	0
	1110200.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	1110200.5271010 Öffentlichkeitsarbeit	10.864,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110200.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. Stadtarchiv	1.177,96	1.200	600	600	600	600
	1110200.5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. f. Maerker	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	8.100	7.900	7.700	7.400
	1110200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	8.100	7.900	7.700	7.400
15.	Transferaufwendungen	115.305,48	110.000	138.900	138.900	13.900	138.900
	1110200.5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche "Gegen Rechts"	106.713,29	110.000	138.900	138.900	13.900	138.900
	1110200.5318090 Zuschüsse an übrige Bereiche "Gegen Rechts" (periodenfremd)	8.592,19	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110200

Stabstelle/Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114,03	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
1110200.5411000 Reisekosten	137,40	100	100	100	100	100
1110200.5431000 Geschäftsaufwendungen	192,00	0	600	600	600	600
1110200.5441000 Inventarversicherung für ausgelagerte Akten Stadtarchiv	22,63	0	0	0	0	0
1110200.5452000 Kosten Demografiefonds (Erst. an LK HVL)	6.757,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1110200.5481010 Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<u>282.860,43</u>	<u>290.300</u>	<u>327.800</u>	<u>375.800</u>	<u>213.100</u>	<u>342.000</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-175.368,14</u>	<u>-178.700</u>	<u>-194.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>-79.300</u>	<u>-208.200</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 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-175.368,14</u>	<u>-178.700</u>	<u>-194.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>-79.300</u>	<u>-208.200</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>-175.368,14</u>	<u>-178.700</u>	<u>-194.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>-79.300</u>	<u>-208.200</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1110200.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-175.368,14</u>	<u>-180.300</u>	<u>-195.700</u>	<u>-243.700</u>	<u>-81.000</u>	<u>-209.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
1110200.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.400	9.800	9.600	9.400	9.100
1110200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	1.800	8.100	7.900	7.700	7.400
1110200.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110200

Stabstelle/Archiv

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.472,83	0	2.000	1.500	1.500	1.500
	1110200.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.978,80	0	0	0	0	0
	1110200.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.494,03	0	2.000	1.500	1.500	1.500
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>3.472,83</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.472,83	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110300

Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	41,13	100	0	0	0	0
	1110300.4311090 Gebühren Schiedsstelle (periodenfremd)	41,13	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,89	300	300	300	300	300
	1110300.4488000 Erstattung Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	1110300.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	927,89	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>969,02</u>	<u>400</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	125.718,50	170.000	176.900	183.000	188.200	192.900
	1110300.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.939,45	134.700	140.200	144.900	149.200	152.900
	1110300.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.497,63	2.500	2.600	2.800	2.700	2.800
	1110300.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.477,15	4.700	4.900	5.100	5.200	5.400
	1110300.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	52,94	100	100	100	100	100
	1110300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.463,85	27.500	28.600	29.500	30.400	31.100
	1110300.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	287,48	500	500	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	1110300.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	1.187,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.153,57	234.800	257.500	257.500	257.000	257.000
	1110300.5411000 Reisekosten	181,40	300	300	300	300	300
	1110300.5421000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Schiedsstelle	1.294,40	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
	1110300.5421090 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Schiedsstelle (periodenfremd)	564,00	0	0	0	0	0
	1110300.5431000 Geschäftsaufwendungen	7.369,41	10.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	1110300.5431010 Anwalts- und Gerichtskosten	9.582,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110300.5441010 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	187.718,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	1110300.5441020 Beiträge KSA	21.862,86	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	1110300.5441030 Eigenschaden- u. Rechtsschutzversicherung	9.289,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	1110300.5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	291,03	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>365.059,07</u>	<u>406.300</u>	<u>437.400</u>	<u>442.500</u>	<u>447.200</u>	<u>451.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-364.090,05</u>	<u>-405.900</u>	<u>-437.100</u>	<u>-442.200</u>	<u>-446.900</u>	<u>-451.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498,82	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110300

Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1110300.5599000 Stundungs- und Verzugszinsen	498,82	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-498,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-364.588,87</u>	<u>-405.900</u>	<u>-437.100</u>	<u>-442.200</u>	<u>-446.900</u>	<u>-451.600</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>-364.588,87</u>	<u>-405.900</u>	<u>-437.100</u>	<u>-442.200</u>	<u>-446.900</u>	<u>-451.600</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.186,80	79.000	81.800	81.800	81.800	81.800
1110300.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	82,97	100	200	200	200	200
1110300.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	2.046,69	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1110300.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.230,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1110300.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsperthalle	1.230,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1110300.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	2.046,69	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1110300.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	11.049,40	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
1110300.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	65.867,66	59.700	61.500	61.500	61.500	61.500
1110300.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.631,83	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-279.402,07</u>	<u>-326.900</u>	<u>-355.300</u>	<u>-360.400</u>	<u>-365.100</u>	<u>-369.800</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	85.186,80	79.000	81.800	81.800	81.800	81.800
1110300.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	82,97	100	200	200	200	200
1110300.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	2.046,69	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1110300.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.230,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1110300.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsperthalle	1.230,78	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1110300.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	2.046,69	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1110300.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	11.049,40	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
1110300.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	65.867,66	59.700	61.500	61.500	61.500	61.500
1110300.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.631,83	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110400

Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	146.740,45	153.500	158.500	163.900	168.700	172.800
	1110400.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.454,90	121.600	125.600	129.800	133.700	137.000
	1110400.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.685,49	2.200	2.300	2.500	2.500	2.500
	1110400.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	4.074,08	4.300	4.400	4.500	4.700	4.800
	1110400.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	58,85	100	100	100	100	100
	1110400.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	22.165,84	24.800	25.600	26.500	27.200	27.900
	1110400.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	301,29	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110400.5222000 Unterhaltung von Gerä- ten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	208,01	0	0	0	0	0
	1110400.5261000 Aufwendungen für Schu- lung und Fortbildung	606,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	0
	1110400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	400	400	400	400	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066,85	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	1110400.5411000 Reisekosten	179,20	800	300	300	300	300
	1110400.5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Rechnungsprüfung	5.848,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110400.5431010 Geschäftsaufwendungen	39,45	0	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>153.622,00</u>	<u>160.200</u>	<u>166.200</u>	<u>171.600</u>	<u>176.400</u>	<u>180.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-153.622,00</u>	<u>-160.200</u>	<u>-166.200</u>	<u>-171.600</u>	<u>-176.400</u>	<u>-180.100</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>-153.622,00</u>	<u>-160.200</u>	<u>-166.200</u>	<u>-171.600</u>	<u>-176.400</u>	<u>-180.100</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>-153.622,00</u>	<u>-160.200</u>	<u>-166.200</u>	<u>-171.600</u>	<u>-176.400</u>	<u>-180.100</u>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110400

Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.771,53	46.900	48.800	48.800	48.800	48.800
1110400.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	86,47	100	200	200	200	200
1110400.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	2.132,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1110400.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.282,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1110400.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.282,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1110400.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	2.132,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1110400.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	11.514,36	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
1110400.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	68.639,41	34.900	36.000	36.000	36.000	36.000
1110400.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.700,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.850,47	-113.300	-117.400	-122.800	-127.600	-131.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	88.771,53	46.900	48.800	48.800	48.800	48.800
1110400.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	86,47	100	200	200	200	200
1110400.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	2.132,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1110400.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.282,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1110400.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.282,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1110400.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	2.132,82	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1110400.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	11.514,36	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
1110400.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	68.639,41	34.900	36.000	36.000	36.000	36.000
1110400.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.700,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	0
1110400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	1110400	Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.660,60	0	0	0	0	0
	1110400.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.660,60	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>1.660,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.660,60	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110500

Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.400	0	0	0	0
	1110500.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	6.400	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110500.4311000 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
	1110500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.685,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.119,87	307.700	308.700	308.700	308.700	308.700
	1110500.4411000 Pachten und Nutzungsgebühren (AA 200)	227.943,41	226.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	1110500.4411010 Erbbaupacht (AA 202)	77.878,95	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	1110500.4411020 Pacht Zeltplatz Grütz	2.071,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110500.4411030 Mieten Sondernutzung stadteigene Grundstücke	3.657,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110500.4461000 vermischte Erträge	68,85	0	0	0	0	0
	1110500.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	1110500.4461023 Tantiemen aus Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit RWV	300,00	400	400	400	400	400
	1110500.4461024 Tantiemen aus Ausübung Aufsichtsrat. Rath. Netz GmbH	200,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.066,64	30.000	118.000	15.000	15.000	15.000
	1110500.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	15.000	103.000	0	0	0
	1110500.4488010 Kostenbeitrag AHE (GEZ, etc.)	14.102,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110500.4488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	954,24	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	85.868,47	85.100	85.600	85.600	85.600	85.600
	1110500.4562000 Gebühren Rücklastschriften	-23,26	0	0	0	0	0
	1110500.4562010 Säumniszuschläge	44.194,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1110500.4562020 Stundungs- und Aussetzungszinsen	512,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110500.4562030 Mahngebühren	21.229,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1110500.4562040 Vollstreckungsgebühren und Auslagen	19.008,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1110500.4562050 Verzugszinsen	169,29	100	100	100	100	100
	1110500.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	757,31	0	0	0	0	0
	1110500.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,14	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	417.790,11	431.700	514.800	411.800	411.800	411.800
11	Personalaufwendungen	1.472.654,94	1.413.800	1.571.800	1.636.200	1.670.100	1.628.000
	1110500.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	152.273,64	157.100	169.000	169.700	173.900	178.300
	1110500.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	941.469,66	932.800	1.074.100	1.105.500	1.109.500	1.131.300
	1110500.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	16.798,27	17.700	18.600	22.200	21.300	21.000
	1110500.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	64.788,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	1110500.5021090 Versorgungskassenbeiträge Beamte (periodenfremd)	720,00	0	0	0	0	0
	1110500.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	34.325,51	34.400	39.300	40.400	40.600	41.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110500

Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	1110500.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	618,62	600	700	800	800	700
	1110500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	184.183,09	200.000	229.000	235.400	236.300	240.700
	1110500.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	3.233,67	3.600	3.800	4.500	4.300	4.300
	1110500.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	75,72	0	0	0	0	0
	1110500.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.333,68	0	0	0	0	0
	1110500.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.655,04	0	0	0	0	0
	1110500.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	48.180,04	25.800	21.300	22.500	38.400	1.900
	1110500.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	-19.200	-45.000	-25.800	-16.000	-52.500
12	Versorgungsaufwendungen	-17.184,94	-19.300	-25.200	-26.700	-15.500	-15.500
	1110500.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-17.184,94	-19.300	-25.200	-26.700	-15.500	-15.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.916,12	94.700	102.200	102.200	95.600	95.600
	1110500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	0	0	0	0	0
	1110500.5221000 Unterhaltung stadteigener Grundstücke	11.838,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110500.5221090 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (periodenfremd)	1.701,58	0	0	0	0	0
	1110500.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	1110500.5231000 Nutzungsentgelt Boots-anlegestelle an WSA	3.104,02	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	1110500.5231010 Miete Plattform Bürgerbudget	0,00	0	3.600	3.600	0	0
	1110500.5231030 Nutzungsentgelt Weinberg / Grundstück Uferpromenade	5.509,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	1110500.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	49.175,92	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	1110500.5241100 Gebäudeversicherungen	868,83	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110500.5251000 Haltung von Fahrzeugen	763,66	800	800	800	800	800
	1110500.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	12.854,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1110500.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.. Bürgerbudget	0,00	0	3.000	3.000	0	0
14	Abschreibungen	34.633,67	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	1110500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	1110500.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	34.633,67	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.764,00	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	1110500.5411000 Reisekosten	1.444,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110500.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	1110500.5431000 Geschäftsaufwendungen	5.658,13	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110500.5431010 Beratungskosten	2.421,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110500.5431020 Kosten für Vollstreckungsersuchen	85,90	100	100	100	100	100
	1110500.5431030 Kontoführungsgebühren	4.966,90	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	1110500.5431040 Kosten für Geobasisdaten	393,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110500.5457000 Entschädigung an Fischereigenossenschaft	789,43	800	800	800	800	800
	1110500.5482000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	5,00	100	100	100	100	100

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	1110500	Finanzverwaltung	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.783,79	1.533.700	1.691.500	1.754.400	1.792.900	1.750.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.173.993,68	-1.102.000	-1.176.700	-1.342.600	-1.381.100	-1.339.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	179,27	0	0	0	0	0
1110500.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	179,27	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	179,27	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.173.814,41	-1.102.000	-1.176.700	-1.342.600	-1.381.100	-1.339.000
23 außerordentliche Erträge	297.067,69	412.000	456.100	50.000	50.000	50.000
1110500.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	1.101,00	0	0	0	0	0
1110500.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	294.866,76	412.000	306.700	50.000	50.000	50.000
1110500.4931010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (ohne Inventarisierung)	936,18	0	149.400	0	0	0
1110500.4931020 außerord. Erträge aus Vermögensveräußerung	163,75	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	4.516,91	213.000	306.700	50.000	50.000	50.000
1110500.5931000 Ausbuchung Restbuchwert Aufw. außerordentl. Ergebnis	0,00	203.000	306.700	50.000	50.000	50.000
1110500.5931010 Aufwend.d. im Zusammenhang mit Vermögensveräuß. stehen, außerordentl. Ergebnis	4.516,91	10.000	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	292.550,78	199.000	149.400	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-881.263,63	-903.000	-1.027.300	-1.342.600	-1.381.100	-1.339.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.346,75	294.400	303.700	303.700	303.700	303.700
1110500.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
1110500.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	19.269,44	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
1110500.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	18.088,17	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900
1110500.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	13.363,10	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
1110500.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	25.544,93	19.600	20.200	20.200	20.200	20.200
1110500.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	16.094,78	22.900	23.600	23.600	23.600	23.600
1110500.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	115.173,65	177.200	182.600	182.600	182.600	182.600
1110500.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	11.812,68	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.423,27	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
1110500.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	273,20	0	0	0	0	0
1110500.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	22.150,07	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-684.340,15	-629.200	-744.900	-1.060.200	-1.098.700	-1.056.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	219.346,75	300.800	303.700	303.700	303.700	303.700
1110500.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	6.400	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	1110500	Finanzverwaltung	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1110500.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	0,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
1110500.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	19.269,44	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
1110500.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	18.088,17	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900
1110500.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	13.363,10	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
1110500.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	25.544,93	19.600	20.200	20.200	20.200	20.200
1110500.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	16.094,78	22.900	23.600	23.600	23.600	23.600
1110500.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	115.173,65	177.200	182.600	182.600	182.600	182.600
1110500.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	11.812,68	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.390,62	29.100	26.500	26.500	26.500	26.500
1110500.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.333,68	0	0	0	0	0
1110500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200
1110500.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	34.633,67	0	0	0	0	0
1110500.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	273,20	0	0	0	0	0
1110500.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	22.150,07	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	1110500	Finanzverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	331.573,01	412.000	456.100	50.000	50.000	50.000
	1110500.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	306.786,76	412.000	456.100	50.000	50.000	50.000
	1110500.6821001 Einzahlungen a.d. Veräußerung von Grundstücken	24.622,50	0	0	0	0	0
	1110500.6821020 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	163,75	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>331.573,01</u>	<u>412.000</u>	<u>456.100</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</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	30.917,02	607.500	183.900	288.900	58.100	50.000
	1110500.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.917,02	607.500	183.900	288.900	58.100	50.000
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>30.917,02</u>	<u>607.500</u>	<u>183.900</u>	<u>288.900</u>	<u>58.100</u>	<u>50.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	300.655,99	-195.500	272.200	-238.900	-8.100	0

2020**Stadt Rathenow****Produktinformationen**

Produktbereich

1**Zentrale Verwaltung****verantwortlich:**

Produktbereich

11**Innere Verwaltung**

Unterprodukt

1110500**Finanzverwaltung****Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2020****- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	617.643,74	179.500	272.200	-238.900	-8.100	0	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf								
1110500.6821000	306.466,76	412.000	306.700	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1110500.6821000	320,00	0	149.400	0	0	0	0,00	0,00
1110500.6821001	24.622,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
1110500.7821000	18.133,98	232.500	183.900	288.900	58.100	50.000	0,00	0,00
1110500.7821000	12.783,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000 Grunderwerb Brauerei	0,00	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	300.492,24	-195.500	272.200	-238.900	-8.100	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110599

Finanzverwaltung Instandhaltung und Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.747,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	1110599.5232000 Leasing Kfz	1.948,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110599.5251000 Haltung von Fahrzeugen	799,22	1.500	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	11.165,82	13.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	1110599.5431000 Geschäftsaufwendungen	11.165,82	13.900	15.500	15.500	15.500	15.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.913,33</u>	<u>17.500</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.913,33</u>	<u>-17.500</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</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>-13.913,33</u>	<u>-17.500</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</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>-13.913,33</u>	<u>-17.500</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</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>-13.913,33</u>	<u>-17.500</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110600

Städtischer Betriebshof

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.884,81	7.300	7.200	4.500	2.700	1.000
	1110600.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	11.884,81	7.300	7.200	4.500	2.700	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,70	200	0	0	0	0
	1110600.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95,70	200	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372,29	500	500	500	500	500
	1110600.4488000 Erstattung für Nutzung von Dienstfahrzeugen	784,00	500	500	500	500	500
	1110600.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	1.588,29	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.637,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110600.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	800,00	0	0	0	0	0
	1110600.4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge Erträge aus Verkauf	1.837,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	16.525,75	0	0	0	0	0
	1110600.4711000 Aktivierete Eigenleistungen	16.525,75	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.516,37	9.500	9.200	6.500	4.700	3.000
11	Personalaufwendungen	1.198.874,13	1.347.800	1.264.500	1.320.200	1.358.800	1.392.800
	1110600.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	921.256,74	1.068.300	1.002.000	1.045.400	1.077.300	1.104.300
	1110600.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	15.875,10	19.700	18.700	20.300	19.600	20.100
	1110600.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	46.067,94	0	0	0	0	0
	1110600.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	32.382,37	37.400	35.100	36.600	37.700	38.600
	1110600.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	535,31	700	700	700	700	700
	1110600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	179.436,82	217.700	204.200	213.000	219.500	225.000
	1110600.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	3.078,58	4.000	3.800	4.200	4.000	4.100
	1110600.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	241,27	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.905,45	221.300	261.100	261.100	261.100	261.100
	1110600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.240,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110600.5231020 Miete Radlader	12.055,90	0	0	0	0	0
	1110600.5232000 Leasing	129.834,51	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	1110600.5241010 Abfall Kehrmaschine	5.865,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110600.5241100 Gebäudeversicherungen	176,20	200	200	200	200	200
	1110600.5251000 Haltung von Fahrzeugen	70.654,10	60.700	60.500	60.500	60.500	60.500
	1110600.5251010 Kraftstoffe	3.531,11	0	0	0	0	0
	1110600.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	501,83	0	0	0	0	0
	1110600.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.202,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110600.5261010 Schulung und Fortbildung	866,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110600.5271000 Verbrauchsmittel	177,30	200	200	200	200	200
	1110600.5271010 Wasser (Kehrmaschine)	800,00	700	700	700	700	700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110600

Städtischer Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
14 Abschreibungen	22.928,20	26.400	25.200	22.300	23.400	19.600
1110600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.928,20	26.400	25.200	22.300	23.400	19.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766,48	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
1110600.5411000 Reisekosten	2.635,70	0	0	0	0	0
1110600.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.454,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1110600.5441000 Beiträge Sachversicherungen	6.855,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1110600.5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	2.820,34	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.477.474,26</u>	<u>1.610.900</u>	<u>1.566.200</u>	<u>1.619.000</u>	<u>1.658.700</u>	<u>1.688.900</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.443.957,89</u>	<u>-1.601.400</u>	<u>-1.557.000</u>	<u>-1.612.500</u>	<u>-1.654.000</u>	<u>-1.685.900</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>-1.443.957,89</u>	<u>-1.601.400</u>	<u>-1.557.000</u>	<u>-1.612.500</u>	<u>-1.654.000</u>	<u>-1.685.900</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>-1.443.957,89</u>	<u>-1.601.400</u>	<u>-1.557.000</u>	<u>-1.612.500</u>	<u>-1.654.000</u>	<u>-1.685.900</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.969,44	1.782.700	1.838.100	1.838.100	1.838.100	1.838.100
1110600.4811050 Erstattung von Fachämtern für Arbeiten des Betriebshofes	1.640.969,44	1.782.700	1.838.100	1.838.100	1.838.100	1.838.100
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.427,32	176.200	181.800	181.800	181.800	181.800
1110600.5811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	170.427,32	176.200	181.800	181.800	181.800	181.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.584,23	5.100	99.300	43.800	2.300	-29.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.669.380,00	1.790.000	1.845.300	1.842.600	1.840.800	1.839.100
1110600.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	11.884,81	7.300	7.200	4.500	2.700	1.000
1110600.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	16.525,75	0	0	0	0	0
1110600.4811050 Erstattung von Fachämtern für Arbeiten des Betriebshofes	1.640.969,44	1.782.700	1.838.100	1.838.100	1.838.100	1.838.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	193.355,52	202.600	207.000	204.100	205.200	201.400
1110600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.928,20	26.400	25.200	22.300	23.400	19.600
1110600.5811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	170.427,32	176.200	181.800	181.800	181.800	181.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	1110600	Städtischer Betriebshof	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 Vermögensgegenständen	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	800,00	0	0	0	0	0
	1110600.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	800,00	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>800,00</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	39.634,95	11.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	1110600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000,30	11.500	13.000	10.000	10.000	10.000
	1110600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.634,65	0	2.000	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>39.634,95</u>	<u>11.500</u>	<u>15.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.834,95	-11.500	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110699

Instandhaltung und Bewirtschaftung Städtischer Betriebshof

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	337,16	0	0	0	0	0
	1110699.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	337,16	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	337,16	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.149,34	76.700	80.100	80.100	80.100	80.100
	1110699.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110699.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	300	300	300	300	300
	1110699.5231010 Mieten Kopierer	798,93	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110699.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	19.684,01	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	1110699.5251000 Haltung von Fahrzeugen	51.057,40	50.600	52.000	52.000	52.000	52.000
	1110699.5271040 Verbandstoffe	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,27	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	1110699.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.601,27	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.750,61	79.600	83.300	83.300	83.300	83.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-74.413,45	-79.600	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
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)	-74.413,45	-79.600	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
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)	-74.413,45	-79.600	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
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	-74.413,45	-79.600	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110700

EDV

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	1110700.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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.	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>5.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11	Personalaufwendungen	285.592,68	308.400	384.300	397.600	408.600	523.200
	1110700.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	231.038,18	244.400	304.500	314.700	324.000	332.000
	1110700.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.872,58	4.500	5.700	6.100	5.900	6.000
	1110700.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	7.943,23	8.600	10.700	11.100	11.300	116.100
	1110700.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	98,57	200	200	200	200	200
	1110700.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	43.116,31	49.800	62.000	64.200	66.000	67.700
	1110700.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	523,81	900	1.200	1.300	1.200	1.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.650,31	185.100	176.000	176.000	180.000	176.000
	1110700.5222000 Unterhaltung von Gerä- ten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	442,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110700.5222010 Wartung EDV	125.681,43	164.100	148.000	148.000	148.000	148.000
	1110700.5222020 Wartung USV Notstrom- versorgung	0,00	3.000	0	0	4.000	0
	1110700.5231010 Mieten und Pachten	55,00	0	0	0	0	0
	1110700.5232000 Leasing	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110700.5261000 Aufwendungen für Schu- lung und Fortbildung	9.471,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen	0,00	159.600	172.600	168.900	120.100	97.100
	1110700.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	159.600	172.600	168.900	120.100	97.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.072,60	3.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	1110700.5411000 Reisekosten	123,60	300	300	300	300	300
	1110700.5431000 Geschäftsaufwendungen	5.188,60	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110700.5431010 Planungskosten WLAN	3.760,40	0	0	0	0	0
17	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit</u>	<u>430.315,59</u>	<u>656.700</u>	<u>740.200</u>	<u>749.800</u>	<u>716.000</u>	<u>803.600</u>
18	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-430.315,59</u>	<u>-651.700</u>	<u>-731.700</u>	<u>-741.300</u>	<u>-707.500</u>	<u>-795.100</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>-430.315,59</u>	<u>-651.700</u>	<u>-731.700</u>	<u>-741.300</u>	<u>-707.500</u>	<u>-795.100</u>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110700

EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
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)	-430.315,59	-651.700	-731.700	-741.300	-707.500	-795.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.306,83	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	1110700.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	376,39	400	500	500	500	500
	1110700.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	789,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110700.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.881,91	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	1110700.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.578,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110700.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	789,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110700.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	789,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110700.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	6.313,44	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	1110700.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	789,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.008,76	-636.600	-715.700	-725.300	-691.500	-779.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.306,83	20.100	24.500	24.500	24.500	24.500
	1110700.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	1110700.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	376,39	400	500	500	500	500
	1110700.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	789,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110700.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.881,91	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	1110700.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.578,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110700.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	789,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110700.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	789,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	1110700.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	6.313,44	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	1110700.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	789,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	159.600	172.600	168.900	120.100	97.100
	1110700.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	159.600	172.600	168.900	120.100	97.100

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110700

EDV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 Vermögensgegenständen	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	73.820,05	103.900	126.200	30.000	30.000	30.000
	1110700.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.820,05	103.900	126.200	30.000	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	80.935,87	27.300	110.000	40.000	140.000	140.000
	1110700.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.466,81	22.300	110.000	40.000	140.000	140.000
	1110700.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.469,06	5.000	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>154.755,92</u>	<u>131.200</u>	<u>236.200</u>	<u>70.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.755,92	-131.200	-236.200	-70.000	-170.000	-170.000

2020**Stadt Rathenow****Produktinformationen**

Produktbereich

1**Zentrale Verwaltung****verantwortlich:**

Produktbereich

11**Innere Verwaltung**

Unterprodukt

1110700**EDV****Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2020****- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
11107 Investitionen Produkt 11107	-154.755,92	-131.200	-236.200	-70.000	-170.000	-170.000	0,00	0,00
111070014001 BGA/GWG EDV								
1110700.7831000	28.882,07	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7832000	1.469,06	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server								
1110700.7831000	31.665,90	10.800	100.000	20.000	120.000	120.000	0,00	0,00
1110700.7831000	18.918,84	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software								
1110700.7834000	73.820,05	103.900	126.200	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-154.755,92	-131.200	-236.200	-70.000	-170.000	-170.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1210000

Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-970,80	40.000	0	0	0	0
	1210000.4481000 Erstattung von Wahlkosten	-970,80	40.000	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>-970,80</u>	<u>40.000</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	880,00	2.000	0	1.000	0	0
	1210000.5231000 Miete von Räumlichkeiten	880,00	2.000	0	1.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.608,27	12.000	0	7.000	0	3.700
	1210000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.113,72	12.000	0	6.000	0	3.700
	1210000.5431000 Geschäftsaufwendungen	494,55	0	0	1.000	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.488,27</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.459,07</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.700</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>-7.459,07</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.700</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>-7.459,07</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810,97	0	0	0	0	0
	1210000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.810,97	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.270,04</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.810,97	0	0	0	0	0
	1210000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.810,97	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1210099

Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.862,27	40.500	0	20.000	0	0
	1210099.5431000 Geschäftsaufwendungen	15.862,27	40.500	0	20.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.862,27</u>	<u>40.500</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.862,27</u>	<u>-40.500</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</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>-15.862,27</u>	<u>-40.500</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</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>-15.862,27</u>	<u>-40.500</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</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>-15.862,27</u>	<u>-40.500</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1220000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	50.034,20	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	1220000.4311000 Verwaltungsgebühren	4.902,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	1220000.4321000 Sondernutzung von Straßen	36.854,70	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	1220000.4321090 Sondernutzung von Straßen (periodenfremd)	8.277,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,12	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	1220000.4488000 Erstattung Bestattungskosten	362,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220000.4488010 Erstattungen v. Privatpersonen für Gefahrenabwehr	1.734,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220000.4488030 Erstattungen lt. HundehalterVO für Gefahrenabwehr	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72.023,52	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	1220000.4561000 Bußgelder	6.964,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1220000.4561010 Zwangsgelder	1.150,00	800	800	800	800	800
	1220000.4561020 Bußgelder Ruhender Verkehr	63.731,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1220000.4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge Erträge aus dem Verkauf von von Plaketten für Hunde	175,00	200	200	200	200	200
	1220000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,25	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	124.153,84	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
11.	Personalaufwendungen	418.849,84	522.600	552.200	525.300	535.400	535.400
	1220000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	334.328,48	414.000	408.000	422.400	432.500	414.000
	1220000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	5.503,49	7.600	7.900	8.600	8.300	8.400
	1220000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.532,01	14.500	16.000	16.500	16.900	16.300
	1220000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	190,32	300	300	300	300	300
	1220000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	65.910,15	84.400	93.300	96.200	98.300	94.500
	1220000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.073,25	1.600	1.600	1.800	1.700	1.700
	1220000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	312,14	200	200	200	200	200
	1220000.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	0	24.900	2.100	0	0
	1220000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	0	0	-22.800	-22.800	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.000	0
	1220000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.861,80	34.700	28.700	24.700	24.700	24.700
	1220000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bei Gefahrenabwehr	92,50	500	500	500	500	500
	1220000.5241000 Schädlingsbekämpfung	920,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	64,53	0	0	0	0	0
	1220000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.610,60	4.500	8.500	4.500	4.500	4.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 1220000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	1220000.5271010 Aufwendungen für Plaketten für Hunde	242,70	0	0	0	0	0
	1220000.5291000 Aufwendungen für entlaufene Hunde und Gefahrenabwehr lt. HundehalterVO	11.421,55	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	1220000.5291100 Aufwendungen f. Gefahrenabwehr	131,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220000.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.377,60	10.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	3.124,02	0	0	0	0	0
	1220000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.124,02	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.448,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	1220000.5411000 Reisekosten	99,00	500	500	500	500	500
	1220000.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.349,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>459.283,88</u>	<u>567.800</u>	<u>583.700</u>	<u>552.800</u>	<u>563.600</u>	<u>570.600</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-335.130,04</u>	<u>-389.300</u>	<u>-405.200</u>	<u>-374.300</u>	<u>-385.100</u>	<u>-392.100</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>-335.130,04</u>	<u>-389.300</u>	<u>-405.200</u>	<u>-374.300</u>	<u>-385.100</u>	<u>-392.100</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>-335.130,04</u>	<u>-389.300</u>	<u>-405.200</u>	<u>-374.300</u>	<u>-385.100</u>	<u>-392.100</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.603,20	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	1220000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	5.603,20	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-340.733,24</u>	<u>-394.700</u>	<u>-410.800</u>	<u>-379.900</u>	<u>-390.700</u>	<u>-397.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.727,22	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	1220000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.124,02	0	0	0	0	0
	1220000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	5.603,20	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1220099

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten Instandhaltung und Bewirtschaftung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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. = 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	3.728,57	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1220099.5232000 Leasing KfZ Ordnungsstreife	2.224,92	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1220099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.503,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.728,57</u>	<u>4.500</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.728,57</u>	<u>-4.500</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</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>-3.728,57</u>	<u>-4.500</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</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>-3.728,57</u>	<u>-4.500</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</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	-3.728,57	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1220100

Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	100	100	100	100
	1220100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.977,06	174.300	163.300	163.300	163.300	163.300
	1220100.4311000 Verwaltungsgebühren Standesamt	37.845,01	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1220100.4311010 Gebühren für Ausweise und Führungszeugnisse	99.917,30	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1220100.4311020 Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	27.163,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1220100.4311040 Gebühren für Führerscheine	0,00	200	200	200	200	200
	1220100.4321000 Gebühren für Fundsachen	51,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	1220100.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.635,50	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	1220100.4565000 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erlös für Stammbücher	876,00	1.700	0	0	0	0
	1220100.4565010 Erlöse aus dem Verkauf von Fundsachen	759,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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>166.912,56</u>	<u>177.200</u>	<u>164.600</u>	<u>164.600</u>	<u>164.600</u>	<u>164.600</u>
11.	Personalaufwendungen	495.634,27	488.200	527.000	466.500	463.900	476.700
	1220100.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	380.790,67	375.400	432.500	377.200	357.400	367.600
	1220100.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	6.314,41	6.700	7.300	7.700	7.400	7.600
	1220100.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.576,78	13.100	16.900	15.000	14.300	14.600
	1220100.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	245,11	200	300	300	300	300
	1220100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	65.775,81	76.500	98.300	87.000	83.000	85.100
	1220100.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.314,37	1.400	1.500	1.600	1.500	1.500
	1220100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	29.617,12	22.400	0	0	0	0
	1220100.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	-7.500	-29.800	-22.300	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.809,29	-12.000	-12.000	-9.000	0	0
	1220100.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-10.809,29	-12.000	-12.000	-9.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.145,62	99.800	78.100	77.300	77.300	77.300
	1220100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	439,30	800	800	0	0	0
	1220100.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	2.713,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1220100.5271000 Stammbücher	1.348,30	1.700	0	0	0	0
	1220100.5271010 Beschaffung von Ausweisen	69.644,47	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1220100.5271020 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.000	800	700	500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Produktbereich

12

Unterprodukt

1220100

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.000	800	700	500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.027,21	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
1220100.5411000 Reisekosten	567,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220100.5431000 Geschäftsaufwendungen	634,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1220100.5431010 Buchbindearbeiten Standesamt	460,20	400	400	400	400	400
1220100.5450000 Gebührenerstattung an Bundesgerichtshof	6.965,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1220100.5450090 Erstattungen an Bund (periodenfremd)	398,12	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>567.997,81</u>	<u>585.900</u>	<u>602.800</u>	<u>544.300</u>	<u>550.600</u>	<u>563.200</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-401.085,25</u>	<u>-408.700</u>	<u>-438.200</u>	<u>-379.700</u>	<u>-386.000</u>	<u>-398.600</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>-401.085,25</u>	<u>-408.700</u>	<u>-438.200</u>	<u>-379.700</u>	<u>-386.000</u>	<u>-398.600</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>-401.085,25</u>	<u>-408.700</u>	<u>-438.200</u>	<u>-379.700</u>	<u>-386.000</u>	<u>-398.600</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1220100.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-401.085,25</u>	<u>-410.400</u>	<u>-440.000</u>	<u>-381.500</u>	<u>-387.800</u>	<u>-400.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
1220100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.900	2.800	2.600	2.500	2.300
1220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.000	800	700	500
1220100.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 1220100

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.200	5.500	5.500	5.500
	1220100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	1.200	5.500	5.500	5.500
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	-5.500	-5.500	-5.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 1220199

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.686,32	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	1220199.5431000 Geschäftsaufwendungen	19.686,32	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.686,32</u>	<u>13.100</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.686,32</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</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>-19.686,32</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</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>-19.686,32</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</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>-19.686,32</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1220200

Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	14.605,50	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1220200.4311000 Verwaltungsgebühren	14.605,50	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.003,15	6.500	7.000	7.500	7.500	8.000
	1220200.4482000 Erstattung Amt Rhinow für Übernahme Gewerbeaufgaben	6.003,15	6.500	7.000	7.500	7.500	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	500	0	0	0	0
	1220200.4561000 Bußgelder/Zwangsgelder	2.000,00	500	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>22.608,65</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>21.000</u>
11.	Personalaufwendungen	109.022,48	117.700	105.600	101.600	104.200	106.900
	1220200.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.117,13	112.800	91.900	80.300	82.600	84.700
	1220200.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.367,09	1.600	1.400	1.600	1.500	1.500
	1220200.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	3.434,64	3.900	3.200	2.900	2.900	3.000
	1220200.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	56,60	100	100	100	100	100
	1220200.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	18.982,56	23.000	18.700	16.400	16.800	17.300
	1220200.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	289,19	300	300	300	300	300
	1220200.5071000 Zuführungen zu Rück- stellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	11.629,14	0	0	0	0	0
	1220200.5072000 Inanspruchn. v. Rück- stellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-16.853,87	-24.000	-10.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.934,68	-10.100	-4.200	0	0	0
	1220200.5172000 Inanspruchn. v. Rück- stellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-9.934,68	-10.100	-4.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	500,00	0	0	0	0	0
	1220200.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	500,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,20	700	700	700	700	700
	1220200.5411000 Reisekosten	103,80	0	0	0	0	0
	1220200.5450000 Gebührenerstattungen an Bundeszentralregister	568,40	700	700	700	700	700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>100.260,00</u>	<u>108.300</u>	<u>102.100</u>	<u>102.300</u>	<u>104.900</u>	<u>107.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-77.651,35</u>	<u>-86.300</u>	<u>-82.100</u>	<u>-81.800</u>	<u>-84.400</u>	<u>-86.600</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>-77.651,35</u>	<u>-86.300</u>	<u>-82.100</u>	<u>-81.800</u>	<u>-84.400</u>	<u>-86.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 1220200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
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>-77.651,35</u>	<u>-86.300</u>	<u>-82.100</u>	<u>-81.800</u>	<u>-84.400</u>	<u>-86.600</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	-77.651,35	-86.300	-82.100	-81.800	-84.400	-86.600
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	1220200.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	500,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1260000

Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.450,90	90.900	90.600	67.300	67.300	67.100
	1260000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.364,92	0	0	0	0	0
	1260000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	58.000,00	56.000	23.300	0	0	0
	1260000.4148000 Eigenanteil FFW-Kameraden für Bekleidung	85,98	0	0	0	0	0
	1260000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	14.500	37.000	37.000	37.000	36.800
	1260000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	19.000	28.900	28.900	28.900	28.900
	1260000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.416,15	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	1260000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.125,49	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	1260000.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	290,66	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,36	100	100	100	100	100
	1260000.4461000 vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	1260000.4461020 Erstattung Schadensfälle	2.113,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,96	0	0	0	0	0
	1260000.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	941,96	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1260000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.922,37	110.700	110.400	87.100	87.100	86.900
11	Personalaufwendungen	252.976,75	265.800	259.200	319.900	329.600	338.800
	1260000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	198.755,06	202.500	182.600	230.400	238.600	245.800
	1260000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.914,23	3.700	4.300	5.500	5.200	5.400
	1260000.5019000 Aufwandsentschädigung FFW (Alarmierung / Brandwachen)	6.019,83	10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	1260000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.415,10	7.100	8.200	9.900	10.100	10.400
	1260000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	88,08	100	200	200	200	200
	1260000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.259,36	41.300	47.400	57.200	58.800	60.300
	1260000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	525,09	800	900	1.100	1.100	1.100
	1260000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für bei der Stadt beschäftigte Feuerwehrleute	0,00	300	300	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.644,17	149.800	239.600	199.100	167.900	167.900
	1260000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.819,54	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1260000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.462,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1260000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.840,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1260000

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1260000.5222090 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	23,21	0	0	0	0	0
1260000.5231020 Miete Drehleiter	0,00	0	31.200	31.200	0	0
1260000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.309,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1260000.5241100 Gebäudeversicherungen	1.910,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1260000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	58.052,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1260000.5251010 Kraftstoffe	965,18	0	0	0	0	0
1260000.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	935,89	0	0	0	0	0
1260000.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	34.726,54	20.000	56.500	30.000	30.000	30.000
1260000.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.808,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1260000.5271000 Verpflegung nach Einsätzen	2.302,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1260000.5271010 Verbrauchsmittel	7.286,11	300	300	300	300	300
1260000.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.080,50	5.000	23.100	23.100	23.100	23.100
1260000.5271030 Kosten für Jugendarbeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1260000.5271040 Beprobung Notwasserbrunnen	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
1260000.5271050 Kosten Löschwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1260000.5291000 Beiträge zu Mitgliedschaften	2.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	191,08	116.600	153.300	150.000	149.800	144.700
1260000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	116.600	153.300	150.000	149.800	144.700
1260000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	191,08	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1260000.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.645,94	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
1260000.5411000 Reisekosten	645,80	300	300	300	300	300
1260000.5411010 Ärztl. Untersuchungskosten für nicht bei der Stadt beschäft. Feuerwehrleute	3.721,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1260000.5411090 Ärztl. Untersuchungskosten für nicht bei der Stadt beschäft. Feuerwehrleute (periodenfremd)	20,40	0	0	0	0	0
1260000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.748,89	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
1260000.5421090 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (periodenfremd)	1.264,18	0	0	0	0	0
1260000.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.317,26	0	0	0	0	0
1260000.5431010 Kleinmaterial	10.744,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1260000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	35.172,08	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1260000.5482000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	11,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>507.457,94</u>	<u>613.100</u>	<u>733.000</u>	<u>749.900</u>	<u>728.200</u>	<u>732.300</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-416.535,57</u>	<u>-502.400</u>	<u>-622.600</u>	<u>-662.800</u>	<u>-641.100</u>	<u>-645.400</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 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-416.535,57</u>	<u>-502.400</u>	<u>-622.600</u>	<u>-662.800</u>	<u>-641.100</u>	<u>-645.400</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Produktbereich

12

Unterprodukt

1260000

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
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>-416.535,57</u>	<u>-502.400</u>	<u>-622.600</u>	<u>-662.800</u>	<u>-641.100</u>	<u>-645.400</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.952,51	50.500	52.300	52.300	52.300	52.300
1260000.5811041 Verwaltungskostenumlage FFW	54.774,48	49.400	51.100	51.100	51.100	51.100
1260000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	178,03	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-471.488,08</u>	<u>-552.900</u>	<u>-674.900</u>	<u>-715.100</u>	<u>-693.400</u>	<u>-697.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.100	68.500	68.500	68.500	68.300
1260000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	14.500	37.000	37.000	37.000	36.800
1260000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	19.000	28.900	28.900	28.900	28.900
1260000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1260000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.143,59	167.100	205.600	202.300	202.100	197.000
1260000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	116.600	153.300	150.000	149.800	144.700
1260000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	191,08	0	0	0	0	0
1260000.5811041 Verwaltungskostenumlage FFW	54.774,48	49.400	51.100	51.100	51.100	51.100
1260000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	178,03	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1260000

Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186,03	450.000	0	182.500	0	0
	1260000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	450.000	0	182.500	0	0
	1260000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.186,03	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 Vermögensgegenständen	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.186,03	450.000	0	182.500	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	1260000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	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	56.725,43	515.000	800.000	415.000	50.000	50.000
	1260000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.964,05	495.000	800.000	415.000	50.000	50.000
	1260000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.761,38	20.000	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.725,43	530.000	800.000	415.000	50.000	50.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.539,40	-80.000	-800.000	-232.500	-50.000	-50.000

2020**Stadt Rathenow****Produktinformationen**
 Produktbereich
 Produktbereich
 Unterprodukt

 1
 12
 1260000

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
12600 Investitionen Produkt 12600	-87.957,85	-65.000	-800.000	-232.500	-50.000	-50.000	0,00	0,00
126000011004 BGA/GWG Brandschutz								
1260000.6818000	1.186,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	11.647,67	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1260000.7832000	5.761,38	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000013001 Erwerb ELW / Kommandowagen								
1260000.7831000	39.316,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000014001 Drehleiterfahrzeug								
1260000.6811000	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	450.000	750.000	0	0	0	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw								
1260000.6811000	0,00	0	0	182.500	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	25.000	0	365.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.539,40	-65.000	-800.000	-232.500	-50.000	-50.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1260099

Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.566,13	0	0	0	0	0
	1260099.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	192,30	0	0	0	0	0
	1260099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.373,83	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete 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>11.566,13</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	138.952,19	306.900	254.100	127.100	127.100	127.100
	1260099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.463,86	218.000	160.000	33.000	33.000	33.000
	1260099.5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgug	1.180,18	0	0	0	0	0
	1260099.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgug (periodenfremd)	127,81	0	0	0	0	0
	1260099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	600	600	600	600	600
	1260099.5231010 Mieten Kopierer	2.706,23	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1260099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	37.490,94	41.200	45.400	45.400	45.400	45.400
	1260099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	26.272,05	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1260099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	189,84	0	0	0	0	0
	1260099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.521,28	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	1260099.5271040 Verbandstoffe	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180,87	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	1260099.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.180,87	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.133,06</u>	<u>310.900</u>	<u>258.500</u>	<u>131.500</u>	<u>131.500</u>	<u>131.500</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-131.566,93</u>	<u>-310.900</u>	<u>-258.500</u>	<u>-131.500</u>	<u>-131.500</u>	<u>-131.500</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>-131.566,93</u>	<u>-310.900</u>	<u>-258.500</u>	<u>-131.500</u>	<u>-131.500</u>	<u>-131.500</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>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Unterprodukt 1260099

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-131.566,93	-310.900	-258.500	-131.500	-131.500	-131.500
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	-131.566,93	-310.900	-258.500	-131.500	-131.500	-131.500
.							
	<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
.							

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1280000

Katastrophenschutz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.533,13	15.000	0	0	0	0
1280000.4142000 Zuweisung v. Kreis						
Gutachterkosten	47.533,13	15.000	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>47.533,13</u>	<u>15.000</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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1280000.5271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	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	53.149,93	15.000	0	0	0	0
1280000.5431010 Kosten für Grundwasser gutachten	53.149,93	15.000	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>53.149,93</u>	<u>26.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.616,80</u>	<u>-11.000</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>-5.616,80</u>	<u>-11.000</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	70.346,50	0	0	0	0	0
1280000.5911000 Außerordentl. perioden- gerechte Aufwendungen f. Beseitigung v. Kata- strophenschäden	70.346,50	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-70.346,50</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>-75.963,30</u>	<u>-11.000</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 Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.963,30</u>	<u>-11.000</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110010

Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.509,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	2110010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.729,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	2110010.5452090 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	4.780,31	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.509,37</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.509,37</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</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>-19.509,37</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</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>-19.509,37</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</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>-19.509,37</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110020

Grundschule "Geschwister Scholl"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.586,69	17.700	17.400	18.800	19.500	18.800
	2110020.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	2.566,20	0	0	0	0	0
	2110020.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	148,79	0	0	0	0	0
	2110020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.508,46	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.714,50	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	2110020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.887,10	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	2110020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.761,64	1.900	1.800	3.200	3.900	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,64	300	300	300	300	300
	2110020.4311000 Verwaltungsgebühren	1,80	0	0	0	0	0
	2110020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306,84	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646,72	0	0	0	0	0
	2110020.4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,60	0	0	0	0	0
	2110020.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	431,12	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110020.4482010 Gastschulbeiträge Grundschulen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.165,53	1.100	300	300	0	0
	2110020.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.165,15	1.100	300	300	0	0
	2110020.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,38	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>22.707,58</u>	<u>21.100</u>	<u>20.000</u>	<u>21.400</u>	<u>21.800</u>	<u>21.100</u>
11.	Personalaufwendungen	98.870,89	102.300	104.200	108.100	111.000	113.700
	2110020.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.004,32	81.100	82.600	85.500	88.000	90.100
	2110020.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.368,71	1.500	1.500	1.700	1.600	1.600
	2110020.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.710,79	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	2110020.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	47,71	100	100	100	100	100
	2110020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.472,78	16.500	16.800	17.500	17.900	18.400
	2110020.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	266,58	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.370,72	26.700	30.100	29.600	29.600	29.600
	2110020.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	1.963,26	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	2110020.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110020.5222000 Unterhaltung von Geräten						
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	435,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2110020.5241100 Gebäudeversicherungen	1.661,02	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	2110020.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	3,57	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2110020

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschule "Geschwister Scholl"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	2110020.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139,00	200	200	200	200	200
	2110020.5271000 Lernmittel für Schüler	9.305,57	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	2110020.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	1.492,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110020.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbund. Unternehmen)	4.256,00	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	2110020.5271030 Verbrauchsmittel Ganztagsunterricht	1.661,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	2110020.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	1.443,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110020.5271050 Schulveranstaltungen	599,02	600	600	600	600	600
	2110020.5271060 Veranstaltungskosten (Schulsozialfonds)	3.266,69	0	0	0	0	0
	2110020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143,66	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	34.655,86	36.200	43.000	46.800	43.000	39.800
	2110020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.655,86	36.200	43.000	46.800	43.000	39.800
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.399,97	7.400	9.700	9.700	36.100	16.100
	2110020.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,50	100	100	100	100	100
	2110020.5429010 Fahrtkosten zum Unterricht	3.184,98	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	2110020.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.966,29	3.600	3.600	3.600	30.000	10.000
	2110020.5431010 Kleinmaterial	847,20	600	600	600	600	600
	2110020.5441000 Beiträge Sachversicherungen	347,00	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>167.297,44</u>	<u>172.600</u>	<u>187.000</u>	<u>194.200</u>	<u>219.700</u>	<u>199.200</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-144.589,86</u>	<u>-151.500</u>	<u>-167.000</u>	<u>-172.800</u>	<u>-197.900</u>	<u>-178.100</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	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-144.589,86</u>	<u>-151.500</u>	<u>-167.000</u>	<u>-172.800</u>	<u>-197.900</u>	<u>-178.100</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>-144.589,86</u>	<u>-151.500</u>	<u>-167.000</u>	<u>-172.800</u>	<u>-197.900</u>	<u>-178.100</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568,93	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	2110020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.568,93	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-147.158,79</u>	<u>-153.100</u>	<u>-168.700</u>	<u>-174.500</u>	<u>-199.600</u>	<u>-179.800</u>
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	19.036,85	18.800	17.700	19.100	19.500	18.800
	2110020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.508,46	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.714,50	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	2110020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.887,10	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Unterprodukt 2110020

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule "Geschwister Scholl"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	2110020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.761,64	1.900	1.800	3.200	3.900	3.200
	2110020.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.165,15	1.100	300	300	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.224,79	37.800	44.700	48.500	44.700	41.500
	2110020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.655,86	36.200	43.000	46.800	43.000	39.800
	2110020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.568,93	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110020

Grundschule "Geschwister Scholl"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.960,00	55.300	146.600	43.200	0	0
	2110020.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	26.600	73.300	21.600	0	0
	2110020.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	26.600	73.300	21.600	0	0
	2110020.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	15.960,00	2.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.960,00	55.300	146.600	43.200	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	275.000	65.000	0	0
	2110020.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	275.000	0	0	0
	2110020.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	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	1.300	1.300	1.300	10.000	3.000
	2110020.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	1.300	1.300	10.000	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	7.066,46	9.500	4.500	12.500	62.500	42.500
	2110020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.986,68	5.000	0	10.000	0	0
	2110020.7831001 Ausz. für den Erwerb BGA Hausmeisterbedarf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.079,78	2.000	2.000	0	60.000	40.000
	2110020.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	2.500	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.066,46	110.800	280.800	78.800	72.500	45.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.893,54	-55.500	-134.200	-35.600	-72.500	-45.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110020

Grundschule "Geschwister Scholl"

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-613.828,82	-373.900	-664.900	-611.700	-1.230.200	-769.400	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-546.051,63	-337.400	-403.400	-529.300	-1.172.700	-692.000	0,00	0,00
211002014001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110020.6812000	15.960,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7831000	3.545,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7832000	0,00	0	0	0	50.000	40.000	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl								
2110020.6810000	0,00	26.600	73.300	21.600	0	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	26.600	73.300	21.600	0	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	100.000	275.000	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7852000	0,00	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	12.414,75	-46.800	-128.400	-21.800	-50.000	-40.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110030

Grundschule "Am Weinberg"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.863,07	50.900	84.600	85.300	86.300	86.300
	2110030.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	5.987,80	0	0	0	0	0
	2110030.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	117,83	0	0	0	0	0
	2110030.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	8.817,84	21.600	37.700	37.700	37.700	37.700
	2110030.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.946,12	21.700	41.400	41.400	41.400	41.400
	2110030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.528,86	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110030.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.464,62	6.400	4.000	4.700	5.700	5.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2110030.4311000 Verwaltungsgebühren	5,60	0	0	0	0	0
	2110030.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	2110030.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	1.417,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,66	0	0	0	0	0
	2110030.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	304,66	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	2110030.4482010 Gastschulbeiträge Grundschulen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	29.590,83	55.500	89.200	89.900	90.900	90.900
11.	Personalaufwendungen	80.258,95	82.000	86.700	89.700	92.300	94.500
	2110030.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.974,80	64.900	68.700	71.000	73.100	74.900
	2110030.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.370,93	1.300	1.300	1.400	1.300	1.300
	2110030.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.196,38	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
	2110030.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	47,76	0	0	0	100	100
	2110030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.405,39	13.200	14.000	14.500	14.900	15.300
	2110030.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	263,69	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.921,84	37.900	39.600	39.600	39.600	39.600
	2110030.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	2.291,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2110030.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2110030.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.456,96	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	2110030.5241100 Gebäudeversicherungen	3.324,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2110030.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	3,57	0	0	0	0	0
	2110030.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139,00	200	200	200	200	200
	2110030.5271000 Lernmittel für Schüler	7.055,61	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	2110030.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	2.942,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2110030

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschule "Am Weinberg"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
14	2110030.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	3.024,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	2110030.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	1.019,48	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110030.5271050 Schulveranstaltungen	993,12	600	600	600	600	600
	2110030.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,00	0	0	0	0	0
	2110030.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.634,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abschreibungen	89.716,81	182.400	215.200	217.200	216.400	209.900
	2110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.699,86	182.400	215.200	217.200	216.400	209.900
	2110030.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	16,95	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	5.987,80	0	0	0	0	0
	2110030.5318000 Zuschüsse an Förderverein	5.987,80	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.466,08	35.800	17.400	11.400	11.400	11.400
	2110030.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	2110030.5429010 Fahrtkosten zum Unterricht	3.114,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	2110030.5431000 Geschäftsaufwendungen	12.345,43	30.400	12.000	6.000	6.000	6.000
	2110030.5431010 Kleinmaterial	2.863,65	900	900	900	900	900
	2110030.5441000 Beiträge Sachversicherungen	930,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110030.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche für Sportfest	200,00	200	200	200	200	200
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>245.351,48</u>	<u>338.100</u>	<u>358.900</u>	<u>357.900</u>	<u>359.700</u>	<u>355.400</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-215.760,65</u>	<u>-282.600</u>	<u>-269.700</u>	<u>-268.000</u>	<u>-268.800</u>	<u>-264.500</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>-215.760,65</u>	<u>-282.600</u>	<u>-269.700</u>	<u>-268.000</u>	<u>-268.800</u>	<u>-264.500</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>-215.760,65</u>	<u>-282.600</u>	<u>-269.700</u>	<u>-268.000</u>	<u>-268.800</u>	<u>-264.500</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,98	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	2110030.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
	2110030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.979,25	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-217.786,63</u>	<u>-285.500</u>	<u>-272.700</u>	<u>-271.000</u>	<u>-271.800</u>	<u>-267.500</u>
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	21.757,44	50.900	84.600	85.300	86.300	86.300
	2110030.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	8.817,84	21.600	37.700	37.700	37.700	37.700
	2110030.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.946,12	21.700	41.400	41.400	41.400	41.400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2110030

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschule "Am Weinberg"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	2110030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.528,86	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110030.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.464,62	6.400	4.000	4.700	5.700	5.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.742,79	185.300	218.200	220.200	219.400	212.900
	2110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.699,86	182.400	215.200	217.200	216.400	209.900
	2110030.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	16,95	0	0	0	0	0
	2110030.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
	2110030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.979,25	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110030

Grundschule "Am Weinberg"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.608,02	26.600	0	0	0	0
	2110030.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	3.300	0	0	0	0
	2110030.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.300	0	0	0	0
	2110030.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	17.608,02	20.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.608,02	26.600	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.840,99	653.200	780.000	210.000	0	0
	2110030.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	755.840,99	643.200	0	0	0	0
	2110030.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	285.000	210.000	0	0
	2110030.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	495.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2110030.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	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	62.278,72	181.600	15.700	19.700	27.700	32.700
	2110030.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.366,82	178.900	15.000	7.000	27.000	32.000
	2110030.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.911,90	0	0	12.000	0	0
	2110030.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	2.700	700	700	700	700
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	818.119,71	837.800	798.700	232.700	30.700	35.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-800.511,69	-811.200	-798.700	-232.700	-30.700	-35.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

Produktbereich

Unterprodukt

2

21

2110030

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschule "Am Weinberg"

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-613.828,82	-373.900	-664.900	-611.700	-1.230.200	-769.400	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-546.051,63	-337.400	-403.400	-529.300	-1.172.700	-692.000	0,00	0,00
211003011001 BGA/GWG GS "Am Weinberg"								
2110030.6812000	-2.391,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	31.447,23	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
2110030.7832000	16.295,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003016001 Ausstattung Schule und Turnhalle								
2110030.6812000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.6812000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	4.919,59	161.600	15.000	5.000	25.000	30.000	0,00	0,00
2110030.7832000	9.366,95	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-546.051,63	-337.400	-403.400	-529.300	-1.172.700	-692.000	0,00	0,00
211003014 Energ. Sanierung Grundschule Weinberg	-515.840,99	-141.600	-260.000	-70.000	0	0	0,00	0,00
211003014003 GS "Am Weinberg" -Innensanierung Haus 1 und Haus 2								
2110030.7851000 Obj. Haus 1	494.738,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7851000 Obj. Haus 2	261.102,84	643.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014004 GS "Am Weinberg" - Außenanlagen								
2110030.6810000	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7853000	0,00	5.000	495.000	0	0	0	0,00	0,00
211003014007 GS "Am Weinberg" - Vorplatz								
2110030.6810000	0,00	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7852000	0,00	5.000	285.000	210.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-800.262,69	-788.200	-795.000	-229.000	-27.000	-32.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110040

Grundschule "Otto Seeger"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.239,34	3.400	2.600	66.800	66.800	66.800
	2110040.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	2.105,60	0	0	0	0	0
	2110040.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	83,88	0	0	0	0	0
	2110040.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	63.500	63.500	63.500
	2110040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.387,62	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	2110040.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.662,24	2.600	1.300	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110040.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	1.777,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110040.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	697,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,97	0	0	0	0	0
	2110040.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	201,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	2110040.4482010 Gastschulbeiträge Grundschulen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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>8.916,31</u>	<u>7.100</u>	<u>6.300</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>
11.	Personalaufwendungen	80.605,93	81.900	84.600	88.200	90.700	92.900
	2110040.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.307,90	64.900	67.000	69.800	71.800	73.600
	2110040.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.242,57	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	2110040.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.211,86	2.300	2.300	2.500	2.500	2.600
	2110040.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	43,45	100	0	100	100	100
	2110040.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.483,68	13.200	13.700	14.200	14.700	15.000
	2110040.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	240,75	200	300	300	300	300
	2110040.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	75,72	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.665,90	16.500	17.400	17.300	17.300	17.300
	2110040.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	277,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2110040.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110040.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	931,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110040.5241100 Gebäudeversicherungen	1.470,85	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	2110040.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	3,57	0	0	0	0	0
	2110040.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	2110040.5271000 Lernmittel für Schüler	4.384,17	4.200	4.800	4.700	4.700	4.700
	2110040.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	998,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2110040

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschule "Otto Seeger"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
2110040.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	2.184,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
2110040.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	857,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2110040.5271050 Schulveranstaltungen	309,01	300	400	400	400	400
2110040.5271060 Veranstaltungskosten (Schulsozialfonds)	2.206,53	0	0	0	0	0
2110040.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	22.279,69	23.200	20.000	157.800	156.000	154.300
2110040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.196,29	23.200	20.000	157.800	156.000	154.300
2110040.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.083,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.342,58	8.700	8.200	8.200	35.000	15.000
2110040.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	398,40	500	0	0	0	0
2110040.5429010 Fahrtkosten zum Unterricht	2.534,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2110040.5431000 Geschäftsaufwendungen	7.724,92	3.200	3.200	3.200	30.000	10.000
2110040.5431010 Kleinmaterial	22,27	500	500	500	500	500
2110040.5441000 Beiträge Sachversicherungen	450,90	500	500	500	500	500
2110040.5441090 Beiträge Sachversicherungen (periodenfremd)	111,10	0	0	0	0	0
2110040.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche für Sportfest	100,00	200	200	200	200	200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.894,10</u>	<u>130.300</u>	<u>130.200</u>	<u>271.500</u>	<u>299.000</u>	<u>279.500</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-118.977,79</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.900</u>	<u>-201.000</u>	<u>-228.500</u>	<u>-209.000</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>-118.977,79</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.900</u>	<u>-201.000</u>	<u>-228.500</u>	<u>-209.000</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>-118.977,79</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.900</u>	<u>-201.000</u>	<u>-228.500</u>	<u>-209.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781,69	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
2110040.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	200	300	300	300	300
2110040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.734,96	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-120.759,48</u>	<u>-133.000</u>	<u>-134.100</u>	<u>-211.200</u>	<u>-238.700</u>	<u>-219.200</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.049,86	3.400	2.600	66.800	66.800	66.800
2110040.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	63.500	63.500	63.500
2110040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.387,62	800	1.300	1.300	1.300	1.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Unterprodukt 2110040

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule "Otto Seeger"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
31	2110040.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.662,24	2.600	1.300	2.000	2.000	2.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.061,38	33.000	30.200	168.000	166.200	164.500
	2110040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.196,29	23.200	20.000	157.800	156.000	154.300
	2110040.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.083,40	0	0	0	0	0
	2110040.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	200	300	300	300	300
	2110040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.734,96	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110040

Grundschule "Otto Seeger"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.268,00	362.100	500.000	410.600	0	0
	2110040.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	360.000	500.000	410.600	0	0
	2110040.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.268,00	2.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
	2110040.6831000 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>2.804,00</u>	<u>362.100</u>	<u>500.000</u>	<u>410.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918,57	360.000	500.000	755.600	1.020.700	550.000
	2110040.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	360.000	500.000	755.600	1.020.700	550.000
	2110040.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.918,57	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	900	900	900	900
	2110040.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	900	900	900
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	14.706,43	7.500	500	7.000	50.500	40.500
	2110040.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.535,00	5.000	0	6.500	15.000	20.000
	2110040.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.171,43	0	0	0	35.000	20.000
	2110040.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	2.500	500	500	500	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>18.625,00</u>	<u>367.500</u>	<u>501.400</u>	<u>763.500</u>	<u>1.072.100</u>	<u>591.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.821,00	-5.400	-1.400	-352.900	-1.072.100	-591.400

2020**Stadt Rathenow****Produktinformationen**

Produktbereich

2**Schule und Kultur****verantwortlich:**

Produktbereich

21**Schulträgeraufgaben**

Unterprodukt

2110040**Grundschule "Otto Seeger"****Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2020****- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-613.828,82	-373.900	-664.900	-611.700	-1.230.200	-769.400	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-546.051,63	-337.400	-403.400	-529.300	-1.172.700	-692.000	0,00	0,00
211004015001 <i>Ausstattungsmaßnahmen</i>								
2110040.6812000	0,00	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.6812000	2.268,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000	0,00	5.000	0	6.500	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000 <i>Ausstattung nach Umbau</i>	0,00	0	0	0	15.000	20.000	0,00	0,00
2110040.7832000	493,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7832000 <i>Ausstattung nach Umbau</i>	0,00	0	0	0	35.000	20.000	0,00	0,00
211004018001 <i>Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)</i>								
2110040.6810000	0,00	360.000	500.000	410.600	0	0	0,00	0,00
2110040.7851000	0,00	360.000	500.000	755.600	1.020.700	550.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.774,51	-2.900	0	-351.500	-1.070.700	-590.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	2110040	Grundschule "Otto Seeger"	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776.300	755.600	1.020.700	0
= Saldo	1.776.300	755.600	1.020.700	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110050

Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.198,58	7.800	10.100	12.100	10.000	9.300
	2110050.4141030 Zuweisung Schulsozial-						
	fond	4.013,80	0	0	0	0	0
	2110050.4141040 Zuweisung vom Land für						
	Lernmittelkostenausgleich	167,26	0	0	0	0	0
	2110050.4161101 Erträge aus der Auflösung						
	von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.598,82	900	1.500	1.200	1.100	1.100
	2110050.4161200 Erträge aus der Auflösung						
	von Sonderposten aus Zuweisungen von Ge-						
	meinden/GV	7.418,70	6.900	8.600	10.900	8.900	8.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146,00	2.500	0	0	0	0
	2110050.4321010 Gebühr für Turnhallen-						
	benutzung	1.128,00	2.500	0	0	0	0
	2110050.4321090 Benutzungsgebühren und						
	äbnl. Entgelte (periodenfremd)	18,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,63	0	0	0	0	0
	2110050.4461030 Erträge aus dem Verkauf						
	von Schulbüchern	211,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	2110050.4482010 Gastschulbeiträge						
	Grundschulen	0,00	2.000	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	14.556,21	12.300	10.100	12.100	10.000	9.300
11.	Personalaufwendungen	100.288,69	103.400	97.000	101.100	103.900	106.400
	2110050.5012000 Dienstaufwendungen						
	tariflich Beschäftigte	79.679,62	81.900	76.800	80.000	82.300	84.300
	2110050.5012100 Dienstaufwendungen						
	tariflich Beschäftigte LoB	1.494,91	1.500	1.400	1.600	1.500	1.500
	2110050.5022000 Versorgungskassenbei-						
	träge tariflich Beschäftigte	2.737,43	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	2110050.5022100 Beiträge zu Versor-						
	gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	52,19	100	100	100	100	100
	2110050.5032000 Sozialversicherungsbei-						
	träge tariflich Beschäftigte	16.038,07	16.700	15.700	16.300	16.800	17.200
	2110050.5032100 Beiträge zur gesetzlichen						
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	286,47	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.309,81	25.900	25.600	24.600	24.600	24.600
	2110050.5211000 Unterhaltung der Grund-						
	stücke und baulichen Anlagen	99,96	0	0	0	0	0
	2110050.5211030 Pflege Grünanlagen						
	Spielplätze	861,41	400	400	400	400	400
	2110050.5222000 Unterhaltung von Geräten						
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.668,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	2110050.5241100 Gebäudeversicherungen						
	2110050.5251000 Haltung von Fahrzeugen/						
	Kraftstoffe	3,57	0	0	0	0	0
	2110050.5261000 Besondere Aufwendun-						
	gen für Beschäftigte	139,00	200	200	200	200	200
	2110050.5271000 Lernmittel für Schüler						
	2110050.5271010 Lernmittel für Schüler						
	(sonderpädagog. Förderbedarf)	1.497,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110050.5271021 Aufwendungen für						
	Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	6.216,00	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	2110050.5271040 Unterrichtsmittel für						
	Lehrer	1.621,40	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2110050

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
2110050.5271050 Schulveranstaltungen	352,89	700	800	800	800	800
2110050.5271060 Veranstaltungskosten (Schulsozialfonds)	4.617,45	0	0	0	0	0
2110050.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	65.372,59	67.700	69.200	75.500	73.600	69.700
2110050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.375,26	67.700	69.200	75.500	73.600	69.700
2110050.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	997,33	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.183,58	4.300	6.200	31.200	11.200	6.200
2110050.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
2110050.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.080,61	3.100	5.000	30.000	10.000	5.000
2110050.5431010 Kleinmaterial	420,81	500	500	500	500	500
2110050.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	106,48	0	0	0	0	0
2110050.5441000 Beiträge Sachversicherungen	563,68	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>199.154,67</u>	<u>201.300</u>	<u>198.000</u>	<u>232.400</u>	<u>213.300</u>	<u>206.900</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-184.598,46</u>	<u>-189.000</u>	<u>-187.900</u>	<u>-220.300</u>	<u>-203.300</u>	<u>-197.600</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 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-184.598,46</u>	<u>-189.000</u>	<u>-187.900</u>	<u>-220.300</u>	<u>-203.300</u>	<u>-197.600</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>-184.598,46</u>	<u>-189.000</u>	<u>-187.900</u>	<u>-220.300</u>	<u>-203.300</u>	<u>-197.600</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548,63	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
2110050.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	200	200	200	200
2110050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.501,90	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-187.147,09</u>	<u>-195.500</u>	<u>-194.700</u>	<u>-227.100</u>	<u>-210.100</u>	<u>-204.400</u>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.017,52	7.800	10.100	12.100	10.000	9.300
2110050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.598,82	900	1.500	1.200	1.100	1.100
2110050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	7.418,70	6.900	8.600	10.900	8.900	8.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.921,22	74.200	76.000	82.300	80.400	76.500
2110050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.375,26	67.700	69.200	75.500	73.600	69.700
2110050.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	997,33	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Unterprodukt 2110050

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
2110050.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	200	200	200	200
2110050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.501,90	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110050

Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,80	3.100	0	0	0	0
	2110050.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	21,80	3.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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>21,80</u>	<u>3.100</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	900	900	1.000	1.000
	2110050.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	900	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	993,65	0	0	0	0	0
	2110050.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	993,65	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.872,68	10.300	3.700	67.700	33.700	34.800
	2110050.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.851,80	7.600	3.000	32.000	18.000	30.000
	2110050.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.020,88	0	0	35.000	15.000	4.100
	2110050.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	2.700	700	700	700	700
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>18.866,33</u>	<u>10.300</u>	<u>4.600</u>	<u>68.600</u>	<u>34.700</u>	<u>35.800</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.844,53	-7.200	-4.600	-68.600	-34.700	-35.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110050

Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-613.828,82	-373.900	-664.900	-611.700	-1.230.200	-769.400	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-546.051,63	-337.400	-403.400	-529.300	-1.172.700	-692.000	0,00	0,00
211005015001 Ausstattungmaßnahmen								
2110050.6812000	21,80	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7831000	0,00	7.600	0	32.000	15.000	30.000	0,00	0,00
2110050.7832000	0,00	0	0	35.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	21,80	-4.500	0	-67.000	-25.000	-30.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110099

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.000,00	0	0	0	0	0
	2110099.4140020 Zuweisungen vom Bund						
	Sanierung Turnhalle GS Weinberg	150.000,00	0	0	0	0	0
	2110099.4141020 Zuweisungen vom Land						
	Sanierung Turnhalle GS Weinberg	150.000,00	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	21.824,45	0	0	0	0	0
	2110099.4482000 Erstattungen von Ge-						
	meinden/ GV	303,70	0	0	0	0	0
	2110099.4487000 Erstattungen von privaten						
	Unternehmen	3.798,14	0	0	0	0	0
	2110099.4487090 Erstattungen von privaten						
	Unternehmen (periodenfremd)	17.722,61	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>321.824,45</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	1.473.907,75	753.500	945.500	675.500	675.500	675.500
	2110099.5211000 Unterhaltung der Grund-						
	stücke und baulichen Anlagen	255.194,49	190.000	350.000	32.000	32.000	32.000
	2110099.5211020 Sanierung Turnhalle GS						
	Weinberg	597.756,02	0	0	0	0	0
	2110099.5211023 Sanierung Turnhalle GS						
	Weinberg durch RWV	2.036,69	0	0	0	0	0
	2110099.5211090 Unterhaltung Grundstü-						
	cke und baul. Anlagen (periodenfremd)	275,95	0	0	0	0	0
	2110099.5211092 Sanierung Turnhalle GS						
	Weinberg (periodenfremd)	50.741,99	0	0	0	0	0
	2110099.5211103 Unterhaltung der Grund-						
	stücke und baulichen Anlagen durch Rath. Wär-						
	meerversorgung	122,76	0	0	0	0	0
	2110099.5222000 Prüfung von Feuerlö-						
	schern	1.492,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110099.5222010 Unterhaltung von Gerä-						
	ten, Hausmeisterbedarf	45,46	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110099.5231010 Mieten Kopierer						
	2110099.5241000 Bewirtschaftung d.						
	Grundstücke und baulichen Anlagen	412.222,99	363.600	392.200	440.200	440.200	440.200
	2110099.5241003 Bewirtschaftung d.						
	Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	146.554,82	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	2110099.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	2110099.5261000 Dienst- und Schutzbe-						
	kleidung	499,96	800	800	800	800	800
	2110099.5271040 Verbandstoffe						
	1.483,56	1.483,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.501,46	9.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	2110099.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	2110099.5431020 Kleinmaterial Hausmeis-						
	terbedarf	4.043,83	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	2110099.5482000 Säumniszuschläge						
	39,60	39,60	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2110099

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.409,21	762.600	956.400	686.400	686.400	686.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.162.584,76	-762.600	-956.400	-686.400	-686.400	-686.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188,06	0	0	0	0	0
2110099.5599000 Stundungs- und Verzugszinsen	188,06	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-188,06	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.162.772,82	-762.600	-956.400	-686.400	-686.400	-686.400
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)	-1.162.772,82	-762.600	-956.400	-686.400	-686.400	-686.400
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	-1.162.772,82	-762.600	-956.400	-686.400	-686.400	-686.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160000

Oberschule "J. H. A. Duncker"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.062,83	16.100	33.300	32.900	34.000	21.600
	2160000.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	5.132,40	0	0	0	0	0
	2160000.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	97,36	0	0	0	0	0
	2160000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.774,52	0	0	0	0	0
	2160000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.625,36	4.200	4.200	4.200	4.200	3.500
	2160000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.086,10	1.400	3.000	3.000	2.800	2.800
	2160000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	14.347,09	10.500	26.100	25.700	27.000	15.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2160000.4311000 Verwaltungsgebühren	16,80	0	0	0	0	0
	2160000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	1.341,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2160000.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	1.440,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,50	0	0	0	0	0
	2160000.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	85,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.370,21	42.100	45.900	45.900	45.900	45.900
	2160000.4482000 Gastschulbeiträge Oberschulen	50.370,21	42.100	45.900	45.900	45.900	45.900
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	83.316,34	59.700	80.700	80.300	81.400	69.000
11.	Personalaufwendungen	142.849,60	145.800	151.900	157.200	161.500	165.500
	2160000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.389,68	115.500	119.700	123.800	127.400	130.600
	2160000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.073,51	2.200	2.900	3.000	3.000	3.000
	2160000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.915,11	4.100	4.200	4.400	4.400	4.600
	2160000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	72,38	100	100	100	100	100
	2160000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.994,16	23.500	24.400	25.300	26.000	26.600
	2160000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	404,76	400	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.683,83	26.500	28.600	27.000	28.000	27.000
	2160000.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	135,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2160000.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	2160000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.100,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	2160000.5231000 Anmietung Unterrichtsräume	315,00	800	800	800	800	800
	2160000.5241100 Gebäudeversicherungen	2.456,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	2160000.5251000 Haltung von Fahrzeugen / Kraftstoffe	3,57	0	0	0	0	0
	2160000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139,00	200	200	200	200	200
	2160000.5271000 Lernmittel für Schüler	9.342,34	10.400	11.000	10.400	10.400	10.400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2160000

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Oberschule "J. H. A. Duncker"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
2160000.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	618,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2160000.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	112,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2160000.5271030 Verbrauchsmittel Ganztagsunterricht	1.205,40	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
2160000.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	742,77	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
2160000.5271050 Schulveranstaltungen	465,33	400	500	500	500	500
2160000.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	54.590,41	56.400	84.700	82.400	84.400	56.300
2160000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.590,41	56.400	84.700	82.400	84.400	56.300
15 Transferaufwendungen	5.132,40	0	0	0	0	0
2160000.5318000 Zuschüsse an Förderverein	5.132,40	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582,34	5.000	10.200	5.700	5.700	5.700
2160000.5411000 Reisekosten	186,00	200	200	200	200	200
2160000.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.839,71	2.800	8.000	3.500	3.500	3.500
2160000.5431010 Kleinmaterial	561,10	900	900	900	900	900
2160000.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	98,02	0	0	0	0	0
2160000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	797,51	800	800	800	800	800
2160000.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche für Sportfest	100,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>225.838,58</u>	<u>233.700</u>	<u>275.400</u>	<u>272.300</u>	<u>279.600</u>	<u>254.500</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-142.522,24</u>	<u>-174.000</u>	<u>-194.700</u>	<u>-192.000</u>	<u>-198.200</u>	<u>-185.500</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,58	0	0	0	0	0
2160000.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	59,58	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-59,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-142.581,82</u>	<u>-174.000</u>	<u>-194.700</u>	<u>-192.000</u>	<u>-198.200</u>	<u>-185.500</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>-142.581,82</u>	<u>-174.000</u>	<u>-194.700</u>	<u>-192.000</u>	<u>-198.200</u>	<u>-185.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,32	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
2160000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	200	200	200	200
2160000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	663,59	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-143.292,14</u>	<u>-175.100</u>	<u>-196.000</u>	<u>-193.300</u>	<u>-199.500</u>	<u>-186.800</u>
30 Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	22.058,55	16.100	33.300	32.900	34.000	21.600
2160000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.625,36	4.200	4.200	4.200	4.200	3.500
2160000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.086,10	1.400	3.000	3.000	2.800	2.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Unterprodukt 2160000

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschule "J. H. A. Duncker"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
31	2160000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	14.347,09	10.500	26.100	25.700	27.000	15.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.300,73	57.500	86.000	83.700	85.700	57.600
	2160000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.590,41	56.400	84.700	82.400	84.400	56.300
	2160000.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	200	200	200	200
	2160000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	663,59	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160000

Oberschule "J. H. A. Duncker"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.249,96	4.500	0	0	0	0
	2160000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	1.249,96	4.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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>1.249,96</u>	<u>4.500</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	3.000	3.000	3.000	3.000
	2160000.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	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	29.725,58	13.700	27.700	8.200	28.200	25.700
	2160000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.483,36	11.000	0	7.500	17.500	20.000
	2160000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.242,22	0	27.000	0	10.000	5.000
	2160000.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	2.700	700	700	700	700
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>29.725,58</u>	<u>13.700</u>	<u>30.700</u>	<u>11.200</u>	<u>31.200</u>	<u>28.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.475,62	-9.200	-30.700	-11.200	-31.200	-28.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160000

Oberschule "J. H. A. Duncker"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-613.828,82	-373.900	-664.900	-611.700	-1.230.200	-769.400	0,00	0,00
21600 Investitionen Produkt 21600	-19.248,29	-6.500	-25.000	-7.500	-27.500	-20.000	0,00	0,00
216000015001 Ausstattungmaßnahmen								
2160000.6812000	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.6812000	1.249,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000	17.681,56	11.000	0	7.500	17.500	20.000	0,00	0,00
2160000.7832000	2.816,69	0	25.000	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.248,29	-6.500	-25.000	-7.500	-27.500	-20.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160099

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Oberschule

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	423,50	0	0	0	0	0
	2160099.4482010 Erstattungen von Gemeinden	423,50	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	423,50	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.287,54	111.400	206.700	119.700	119.700	119.700
	2160099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.220,27	13.000	100.000	13.000	13.000	13.000
	2160099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	1.060,88	300	300	300	300	300
	2160099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	0,00	300	300	300	300	300
	2160099.5231010 Mieten Kopierer	1.447,42	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	2160099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	55.138,09	55.300	61.800	61.800	61.800	61.800
	2160099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	35.685,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2160099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	151,96	300	300	300	300	300
	2160099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	247,13	200	200	200	200	200
	2160099.5271040 Verbandstoffe	336,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015,29	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	2160099.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.312,44	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	2160099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	694,85	600	600	600	600	600
	2160099.5482000 Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.302,83	114.300	209.900	122.900	122.900	122.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-139.879,33	-114.300	-209.900	-122.900	-122.900	-122.900
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)	-139.879,33	-114.300	-209.900	-122.900	-122.900	-122.900
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)	-139.879,33	-114.300	-209.900	-122.900	-122.900	-122.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Unterprodukt 2160099

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Instandhaltung und Bewirtschaftung der Oberschule

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-139.879,33	-114.300	-209.900	-122.900	-122.900	-122.900
	<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2170000

Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.365,54	49.500	55.300	54.500	65.100	62.900
	2170000.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	6.580,00	0	0	0	0	0
	2170000.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	318,04	0	0	0	0	0
	2170000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	1.668,60	0	0	0	0	0
	2170000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	191,78	100	100	0	5.800	5.800
	2170000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.181,32	20.100	20.100	20.100	25.900	25.900
	2170000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	5.682,30	4.400	5.600	5.100	4.400	4.400
	2170000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	27.743,50	24.900	29.500	29.300	29.000	26.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2170000.4311000 Verwaltungsgebühren	195,21	0	0	0	0	0
	2170000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	2.349,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2170000.4321100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte (indirekte Förderung)	192,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.319,15	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	2170000.4411000 Erträge aus Mieten	6.180,72	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	2170000.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	138,43	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.245,48	158.600	227.500	227.500	227.500	227.500
	2170000.4482000 Gastschulbeiträge Gymnasien	155.245,48	158.600	227.500	227.500	227.500	227.500
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>226.666,38</u>	<u>218.200</u>	<u>292.000</u>	<u>291.200</u>	<u>301.800</u>	<u>299.600</u>
11.	Personalaufwendungen	142.872,16	191.100	167.100	155.300	159.500	163.600
	2170000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	112.986,58	151.400	132.400	122.900	126.400	129.600
	2170000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.079,09	2.800	2.500	2.400	2.300	2.400
	2170000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.878,84	5.300	4.600	4.300	4.400	4.600
	2170000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	72,57	100	100	100	100	100
	2170000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	23.451,71	30.900	27.000	25.100	25.800	26.400
	2170000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	403,37	600	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.315,37	80.600	78.200	77.200	77.200	77.200
	2170000.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	9.707,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2170000.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2170000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.028,34	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	2170000.5231000 Anmietung Unterrichtsräume	0,00	700	700	700	700	700
	2170000.5241100 Gebäudeversicherungen	4.339,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	2170000.5251000 Haltung von Fahrzeugen/Kraftstoffe	3,57	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2170000

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
2170000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,00	500	500	500	500	500
2170000.5271000 Lernmittel für Schüler	28.076,58	28.500	31.500	30.500	30.500	30.500
2170000.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	0,00	500	500	500	500	500
2170000.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	21.727,99	24.800	21.000	21.000	21.000	21.000
2170000.5271030 Verbrauchsmittel Ganztagsunterricht	2.116,21	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2170000.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	4.034,19	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
2170000.5271050 Schulveranstaltungen	1.763,32	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
2170000.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	112.105,09	118.900	132.500	137.100	149.400	132.600
2170000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.105,09	118.900	132.500	137.100	149.400	132.600
15 Transferaufwendungen	6.580,00	0	0	0	0	0
2170000.5318000 Zuschüsse an Förderverein	6.580,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.408,77	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2170000.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	495,40	500	500	500	500	500
2170000.5431000 Geschäftsaufwendungen	16.663,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2170000.5431010 Kleinmaterial	1.324,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2170000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	825,09	900	900	900	900	900
2170000.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche für Sportfest	100,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>358.281,39</u>	<u>400.300</u>	<u>387.500</u>	<u>379.300</u>	<u>395.800</u>	<u>383.100</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-131.615,01</u>	<u>-182.100</u>	<u>-95.500</u>	<u>-88.100</u>	<u>-94.000</u>	<u>-83.500</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106,25	0	0	0	0	0
2170000.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	106,25	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-106,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-131.721,26</u>	<u>-182.100</u>	<u>-95.500</u>	<u>-88.100</u>	<u>-94.000</u>	<u>-83.500</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>-131.721,26</u>	<u>-182.100</u>	<u>-95.500</u>	<u>-88.100</u>	<u>-94.000</u>	<u>-83.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.492,25	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
2170000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	1.396,73	100	200	200	200	200
2170000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.095,52	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-135.213,51</u>	<u>-190.600</u>	<u>-104.400</u>	<u>-97.000</u>	<u>-102.900</u>	<u>-92.400</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	53.798,90	49.500	55.300	54.500	65.100	62.900
2170000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	191,78	100	100	0	5.800	5.800

2020**Stadt Rathenow****Produktinformationen**

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2170000**Schule und Kultur****Schulträgeraufgaben****Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	2170000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.181,32	20.100	20.100	20.100	25.900	25.900
	2170000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	5.682,30	4.400	5.600	5.100	4.400	4.400
	2170000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	27.743,50	24.900	29.500	29.300	29.000	26.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.597,34	127.400	141.400	146.000	158.300	141.500
	2170000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.105,09	118.900	132.500	137.100	149.400	132.600
	2170000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	1.396,73	100	200	200	200	200
	2170000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.095,52	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2170000

Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.800,54	3.400	300.000	100.000	0	0
	2170000.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	150.000	50.000	0	0
	2170000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	150.000	50.000	0	0
	2170000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	-3.800,54	3.400	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.800,54	3.400	300.000	100.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	150.000	0	0
	2170000.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	150.000	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	8.400	5.600	5.600	8.400
	2170000.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.400	5.600	5.600	8.400
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	44.926,63	20.100	48.400	23.200	19.900	41.300
	2170000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	30.027,27	10.700	46.500	7.500	15.000	40.000
	2170000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.899,36	6.100	600	14.400	3.600	0
	2170000.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.926,63	20.100	506.800	178.800	25.500	49.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.727,17	-16.700	-206.800	-78.800	-25.500	-49.700

2020**Stadt Rathenow****Produktinformationen**

Produktbereich

2**Schule und Kultur****verantwortlich:**

Produktbereich

21**Schulträgeraufgaben**

Unterprodukt

2170000**Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"****Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2020****- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-613.828,82	-373.900	-664.900	-611.700	-1.230.200	-769.400	0,00	0,00
21700 Investitionen Produkt 21700	-29.953,29	0	-196.500	-60.500	0	-25.000	0,00	0,00
217000013002 Ausstattung Fachunterrichtsräume								
2170000.7812000	3.800,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7831000	26.152,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000018001 Ausstattungsmaßnahmen								
2170000.7831000	0,00	0	46.500	2.500	0	25.000	0,00	0,00
2170000.7832000	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
217000019001 Schulcampus Geländegestaltung								
2170000.6810000	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0,00	0,00
2170000.6811000	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0,00	0,00
2170000.7853000	0,00	0	450.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.953,29	0	-196.500	-60.500	0	-25.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2170099

Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	236,81	0	0	0	0	0
	2170099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	236,81	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>236,81</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	348.552,15	391.700	543.900	313.900	313.900	313.900
	2170099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.971,34	110.600	249.500	19.500	19.500	19.500
	2170099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	260,67	0	0	0	0	0
	2170099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	82,71	300	600	600	600	600
	2170099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	0,00	300	300	300	300	300
	2170099.5231010 Mieten Kopierer	4.035,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	2170099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	187.383,62	183.300	199.300	199.300	199.300	199.300
	2170099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	75.499,07	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	2170099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.992,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2170099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	222,32	200	200	200	200	200
	2170099.5271040 Verbandstoffe	104,92	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.171,47	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	2170099.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.471,32	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	2170099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	1.700,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>353.723,62</u>	<u>397.200</u>	<u>550.100</u>	<u>320.100</u>	<u>320.100</u>	<u>320.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-353.486,81</u>	<u>-397.200</u>	<u>-550.100</u>	<u>-320.100</u>	<u>-320.100</u>	<u>-320.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
	2170099.5599000 Stundungs- und Verzugszinsen	8,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-8,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-353.494,81</u>	<u>-397.200</u>	<u>-550.100</u>	<u>-320.100</u>	<u>-320.100</u>	<u>-320.100</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>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2170099

Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-353.494,81	-397.200	-550.100	-320.100	-320.100	-320.100
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	-353.494,81	-397.200	-550.100	-320.100	-320.100	-320.100
.							
.	<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
.							

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2180000

Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.403,25	39.300	48.000	49.800	47.700	43.400
	2180000.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	5.922,00	0	0	0	0	0
	2180000.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	343,50	0	0	0	0	0
	2180000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	13.793,40	13.700	12.000	11.400	11.400	11.400
	2180000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	4.519,56	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	2180000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	22.824,79	21.900	31.500	33.900	31.800	27.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2180000.4311000 Verwaltungsgebühren	23,90	0	0	0	0	0
	2180000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0
	2180000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	2.563,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2180000.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	567,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,51	0	0	0	0	0
	2180000.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	422,51	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.504,34	147.300	382.000	200.000	200.000	200.000
	2180000.4482000 Gastschulbeiträge Gesamtschulen	215.461,90	147.300	382.000	200.000	200.000	200.000
	2180000.4488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	18,49	0	0	0	0	0
	2180000.4488095 Erstattungen Versicherung (periodenfremd)	23,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36,91	0	0	0	0	0
	2180000.4562090 Säumniszuschläge (periodenfremd)	36,91	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>266.601,41</u>	<u>190.600</u>	<u>434.000</u>	<u>253.800</u>	<u>251.700</u>	<u>247.400</u>
11.	Personalaufwendungen	182.714,28	148.000	169.000	192.700	198.000	202.900
	2180000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.938,48	117.300	133.900	152.500	157.000	160.900
	2180000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.746,85	2.200	2.500	3.000	2.800	2.900
	2180000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.001,33	4.100	4.700	5.400	5.500	5.600
	2180000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	95,64	100	100	100	100	100
	2180000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.401,33	23.900	27.300	31.100	32.000	32.800
	2180000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	530,65	400	500	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.348,82	100.500	96.600	103.100	103.100	103.100
	2180000.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	3.693,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2180000.5221000 Unterhaltung der Sportplätze	1.003,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2180000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.291,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	2180000.5241100 Gebäudeversicherungen	4.605,57	4.800	100	4.800	4.800	4.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2180000

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
2180000.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	471,69	0	0	0	0	0
2180000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	139,00	300	300	300	300	300
2180000.5271000 Lernmittel für Schüler	37.074,19	31.200	30.900	32.700	32.700	32.700
2180000.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	711,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2180000.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	38.920,00	42.800	44.000	44.000	44.000	44.000
2180000.5271030 Verbrauchsmittel Ganz- tagsunterricht	3.243,93	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
2180000.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	4.190,57	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2180000.5271050 Schulveranstaltungen	1.753,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2180000.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
2180000.5291000 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	2.226,43	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	154.284,03	154.300	185.300	190.600	172.100	156.200
2180000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	154.284,03	154.300	185.300	190.600	172.100	156.200
15 Transferaufwendungen	5.922,00	0	0	0	0	0
2180000.5318000 Zuschüsse an Förderver- ein	5.922,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.519,46	26.400	18.100	11.700	11.700	11.700
2180000.5411000 Reisekosten	179,00	100	100	100	100	100
2180000.5431000 Geschäftsaufwendungen	5.837,58	23.300	15.000	8.600	8.600	8.600
2180000.5431010 Kleinmaterial	7.679,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2180000.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	711,21	800	800	800	800	800
2180000.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00	200	200	200	200	200
2180000.5481010 Mahngebühren	12,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	460.788,59	429.200	469.000	498.100	484.900	473.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)	-194.187,18	-238.600	-35.000	-244.300	-233.200	-226.500
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)	-194.187,18	-238.600	-35.000	-244.300	-233.200	-226.500
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)	-194.187,18	-238.600	-35.000	-244.300	-233.200	-226.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	12.310,28	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
2180000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	200	200	200	200
2180000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	12.263,55	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-206.497,46	-242.400	-39.100	-248.400	-237.300	-230.600
Nachrichtlich:						

2020**Stadt Rathenow****Produktinformationen**

Produktbereich

2**Schule und Kultur****verantwortlich:**

Produktbereich

21**Schulträgeraufgaben**

Unterprodukt

2180000**Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.137,75	39.300	48.000	49.800	47.700	43.400
	2180000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	13.793,40	13.700	12.000	11.400	11.400	11.400
	2180000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	4.519,56	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	2180000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	22.824,79	21.900	31.500	33.900	31.800	27.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.594,31	158.100	189.400	194.700	176.200	160.300
	2180000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.284,03	154.300	185.300	190.600	172.100	156.200
	2180000.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	200	200	200	200
	2180000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	12.263,55	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Unterprodukt

2180000

Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.800	0	0	0	0
	2180000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.800	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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>17.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,66	0	0	0	0	0
	2180000.7853010 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen Gewährleistung (kameral)	306,66	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	5.600	8.400	5.600	5.600	8.400
	2180000.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.600	8.400	5.600	5.600	8.400
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	21.434,68	50.800	41.000	19.400	50.000	33.400
	2180000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.728,71	42.500	40.000	12.000	45.000	30.000
	2180000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.705,97	5.300	0	6.400	4.000	2.400
	2180000.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>21.741,34</u>	<u>56.400</u>	<u>49.400</u>	<u>25.000</u>	<u>55.600</u>	<u>41.800</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.741,34	-38.600	-49.400	-25.000	-55.600	-41.800

2020**Stadt Rathenow****Produktinformationen**

Produktbereich

2**Schule und Kultur****verantwortlich:**

Produktbereich

21**Schulträgeraufgaben**

Unterprodukt

2180000**Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"****Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2020****- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-613.828,82	-373.900	-664.900	-611.700	-1.230.200	-769.400	0,00	0,00
21800 Investitionen Produkt 21800	-18.575,61	-30.000	-40.000	-14.400	-30.000	-32.400	0,00	0,00
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgel"								
2180000.6812000	0,00	17.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	5.269,28	42.500	0	12.000	30.000	30.000	0,00	0,00
2180000.7831000	5.459,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7832000	7.846,90	5.300	0	2.400	0	2.400	0,00	0,00
218000011005 Ausstattung Fachunterrichtsraum								
2180000.7831000	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.575,61	-30.000	-40.000	-14.400	-30.000	-32.400	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2180099

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschule

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.613,92	135.000	86.000	110.000	679.200	699.600
	2180099.4140010 Zuweisungen vom Bund aus SIQ-Programm	0,00	135.000	71.700	91.600	566.000	583.000
	2180099.4140040 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (KP III)	680.613,92	0	0	0	0	0
	2180099.4141010 Zuweisungen vom Land aus SIQ-Programm	0,00	0	14.300	18.400	113.200	116.600
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	667,53	0	0	0	0	0
	2180099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,54	0	0	0	0	0
	2180099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	664,99	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>681.281,45</u>	<u>135.000</u>	<u>86.000</u>	<u>110.000</u>	<u>679.200</u>	<u>699.600</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	1.483.241,34	450.900	653.300	1.083.300	1.083.300	1.133.300
	2180099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.875,36	16.000	206.000	616.000	16.000	16.000
	2180099.5211010 Modernisierung Zwischenbau mit Verbinder GES Br.-H.-Bürger	36.620,37	150.000	130.000	150.000	750.000	800.000
	2180099.5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KIII)	992.052,84	0	0	0	0	0
	2180099.5211091 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen (periodenfremd) KIII	25.122,23	0	0	0	0	0
	2180099.5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Rath. Wärmeversorgung	255,60	0	0	0	0	0
	2180099.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Rath. Wärmeverf. periodenfr.	255,62	0	0	0	0	0
	2180099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	300	600	600	600	600
	2180099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	501,97	300	300	300	300	300
	2180099.5231010 Mieten Kopierer	4.025,57	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	2180099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	202.597,11	180.900	200.400	200.400	200.400	200.400
	2180099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	97.957,49	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	2180099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.416,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2180099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	561,07	400	400	400	400	400
	2180099.5271040 Verbandstoffe	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,05	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	2180099.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.498,67	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	2180099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	2.545,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	2180099.5482000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	13,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2180099

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschule

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.298,39	454.500	657.200	1.087.200	1.087.200	1.137.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-807.016,94	-319.500	-571.200	-977.200	-408.000	-437.600
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 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-807.016,94	-319.500	-571.200	-977.200	-408.000	-437.600
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)	-807.016,94	-319.500	-571.200	-977.200	-408.000	-437.600
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	-807.016,94	-319.500	-571.200	-977.200	-408.000	-437.600
<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2430000

sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.206,02	0	0	0	0	0
	2430000.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	11.206,02	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	11.206,02	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	38.427,42	40.900	41.700	43.200	44.400	45.500
	2430000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.460,16	32.400	33.100	34.200	35.200	36.000
	2430000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	819,95	600	600	700	700	700
	2430000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.047,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	2430000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	28,94	0	0	0	0	0
	2430000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.912,53	6.600	6.700	7.000	7.200	7.400
	2430000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	158,47	100	100	100	100	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	33.779,77	105.500	75.200	78.200	81.200	84.200
	2430000.5312000 Zuschuss für Schulsozialarbeit	33.779,77	0	0	0	0	0
	2430000.5318000 Zuschuss für Schulsozialarbeit	0,00	105.500	75.200	78.200	81.200	84.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,21	600	600	600	600	600
	2430000.5411000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	2430000.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	2430000.5431000 Geschäftsaufwendungen	259,21	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.466,40	147.000	117.500	122.000	126.200	130.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-61.260,38	-147.000	-117.500	-122.000	-126.200	-130.300
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)	-61.260,38	-147.000	-117.500	-122.000	-126.200	-130.300
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)	-61.260,38	-147.000	-117.500	-122.000	-126.200	-130.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 24
Unterprodukt 2430000

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
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	-61.260,38	-147.000	-117.500	-122.000	-126.200	-130.300
<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2630000

Musikschule

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0,00	0	0	0	0	0
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	142,75	0	0	0	0	0
	2630000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	142,75	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,75	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-142,75	0	0	0	0	0
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)	-142,75	0	0	0	0	0
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)	-142,75	0	0	0	0	0
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	-142,75	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142,75	0	0	0	0	0
	2630000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	142,75	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2630099

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Musikschule

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	732,96	0	0	0	0	0
	2630099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,52	0	0	0	0	0
	2630099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	587,44	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>732,96</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>-732,96</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>-732,96</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>-732,96</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>-732,96</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2720000

Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.200	2.200	2.200	2.200	1.400
	2720000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	400	400	400	400	0
	2720000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	400	400	400	400	0
	2720000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.492,15	13.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	2720000.4311000 Verwaltungsgebühren	98,00	100	100	100	100	100
	2720000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.183,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2720000.4321100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte (indirekte Förderung)	4.210,56	3.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2720000.4411000 Mieten und Pachten	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,86	500	200	200	200	200
	2720000.4488000 Erstattungen für den Verlust von Bibliotheksgegenständen	171,12	500	200	200	200	200
	2720000.4488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	95,74	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.577,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2720000.4562000 Säumniszuschläge	1.219,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2720000.4562090 Säumniszuschläge (periodenfremd)	344,26	0	0	0	0	0
	2720000.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	12,99	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>16.256,12</u>	<u>18.800</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.200</u>
11	Personalaufwendungen	109.378,02	115.500	117.700	121.900	125.200	128.300
	2720000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.336,82	91.500	93.200	96.400	99.200	101.700
	2720000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.462,07	1.700	1.700	1.900	1.800	1.800
	2720000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.009,47	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	2720000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	50,23	100	100	100	100	100
	2720000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.232,21	18.700	19.000	19.700	20.200	20.700
	2720000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	287,22	300	400	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.303,39	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	2720000.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.429,59	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	2720000.5241100 Gebäudeversicherungen	726,53	800	800	800	800	800
	2720000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.991,38	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	2720000.5291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	155,89	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	37,01	8.300	10.900	11.100	11.300	9.900
	2720000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	10.900	11.100	11.300	9.900
	2720000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	37,01	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

27

Unterprodukt

2720000

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Bibliothek

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2720000.5411000 Reisekosten	58,00	100	100	100	100	100
2720000.5431000 Geschäftsaufwendungen	474,32	900	900	900	900	900
2720000.5431010 Kleinmaterial	419,44	600	600	600	600	600
2720000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	1.110,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>126.780,59</u>	<u>143.700</u>	<u>149.900</u>	<u>154.300</u>	<u>157.800</u>	<u>159.500</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-110.524,47</u>	<u>-124.900</u>	<u>-133.900</u>	<u>-138.300</u>	<u>-141.800</u>	<u>-144.300</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>-110.524,47</u>	<u>-124.900</u>	<u>-133.900</u>	<u>-138.300</u>	<u>-141.800</u>	<u>-144.300</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>-110.524,47</u>	<u>-124.900</u>	<u>-133.900</u>	<u>-138.300</u>	<u>-141.800</u>	<u>-144.300</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854,60	300	400	400	400	400
2720000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	854,60	300	400	400	400	400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-111.379,07</u>	<u>-125.200</u>	<u>-134.300</u>	<u>-138.700</u>	<u>-142.200</u>	<u>-144.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	1.400
2720000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	400	400	400	400	0
2720000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	400	400	400	400	0
2720000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891,61	8.600	11.300	11.500	11.700	10.300
2720000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	10.900	11.100	11.300	9.900
2720000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	37,01	0	0	0	0	0
2720000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	854,60	300	400	400	400	400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2720000

Bibliothek

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	734,06	6.500	0	0	0	0
	2720000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	6.000	0	0	0	0
	2720000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	734,06	500	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>734,06</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-734,06	-6.500	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2720099

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	58,63	0	0	0	0	0
	2720099.4482010 Erstattungen von Gemeinden	16,80	0	0	0	0	0
	2720099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,83	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>58,63</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	35.462,21	31.700	32.500	32.500	32.500	32.500
	2720099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.166,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2720099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	165,10	100	100	100	100	100
	2720099.5231010 Mieten Kopierer	1.138,07	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	2720099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11.701,74	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	2720099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	12.290,96	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	2720099.5271040 Verbandstoffe	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,34	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	2720099.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.530,34	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	2720099.5482000 Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.000,55</u>	<u>34.300</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>	<u>35.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-36.941,92</u>	<u>-34.300</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</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>-36.941,92</u>	<u>-34.300</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</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>-36.941,92</u>	<u>-34.300</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</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>-36.941,92</u>	<u>-34.300</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>
	Nachrichtlich:						

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 27
Unterprodukt 2720099

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Instandhaltung und Bewirtschaftung der Bibliothek

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2810000

Heimspflege

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.127,44	0	2.200	0	2.500	0
	2810000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	500,00	0	0	0	0	0
	2810000.4147050 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen OT Semlin	20.867,44	0	0	0	0	0
	2810000.4148100 Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen Jugendsp. Rendsburg	2.760,00	0	2.200	0	2.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731,00	0	0	0	0	0
	2810000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	2810000.4321050 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OT Semlin	2.681,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,03	0	0	0	0	0
	2810000.4411000 Mieten und Pachten	350,00	0	0	0	0	0
	2810000.4411050 Erträge Standplätze Sommerfest	320,00	0	0	0	0	0
	2810000.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	2810000.4488090 Erstattungen Personalkosten (periodenfremd)	50,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	200	200	0	0	0
	2810000.4565000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
	2810000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	200	200	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>28.431,47</u>	<u>200</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	44.511,57	47.200	48.200	49.900	51.300	52.500
	2810000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.255,62	36.800	37.600	39.000	40.100	41.000
	2810000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	742,05	700	700	700	700	700
	2810000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.206,72	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	2810000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	25,91	0	0	0	0	0
	2810000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.642,07	7.500	7.700	7.900	8.200	8.400
	2810000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	140,34	200	200	200	200	200
	2810000.5039000 Beiträge zur Künstlersozialkasse	0,00	700	700	700	700	700
	2810000.5039090 Beiträge zur Künstlersozialkasse (periodenfremd)	498,86	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.434,51	27.000	60.600	39.600	42.600	35.500
	2810000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	0	0	0	0	0
	2810000.5271000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	6.498,57	4.000	15.000	4.000	6.500	4.000
	2810000.5271001 Kulturpreis	0,00	0	500	0	500	0
	2810000.5271002 Moderation Kulturentwicklungsplanung	0,00	0	8.500	0	0	0
	2810000.5271010 Mittel für Heimspflege OT Grütz	800,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

28

Unterprodukt

2810000

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Heimatspflege

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
14	2810000.5271020 Mittel für Heimatspflege OT Göttlin	3.200,00	3.200	4.600	4.600	4.600	500
	2810000.5271030 Mittel für Heimatspflege OT Böhne	1.607,10	1.900	3.800	2.800	2.800	2.800
	2810000.5271040 Mittel für Heimatspflege OT Steckelsdorf	5.960,87	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	2810000.5271050 Mittel für Heimatspflege OT Semlin	26.118,02	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	2810000.5271200 Aufwendungen Stadtfest	8.219,95	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abschreibungen	0,00	600	600	300	300	0
	2810000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	600	600	300	300	0
15	Transferaufwendungen	14.070,56	15.500	16.500	8.000	8.000	8.000
	2810000.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	2810000.5318001 Zuschuss für Heimatmu- seum	7.500,00	7.500	7.500	0	0	0
	2810000.5318100 Zuschuss Kulturförderung (indirekte Förderung)	5.570,56	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,60	400	400	400	400	400
	2810000.5411000 Reisekosten	347,00	300	0	0	0	0
	2810000.5429000 vermischte Aufwendun- gen	0,00	100	100	100	100	100
	2810000.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	285,60	0	300	300	300	300
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>111.649,24</u>	<u>90.700</u>	<u>126.300</u>	<u>98.200</u>	<u>102.600</u>	<u>96.400</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-83.217,77</u>	<u>-90.500</u>	<u>-123.900</u>	<u>-98.200</u>	<u>-100.100</u>	<u>-96.400</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>-83.217,77</u>	<u>-90.500</u>	<u>-123.900</u>	<u>-98.200</u>	<u>-100.100</u>	<u>-96.400</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>-83.217,77</u>	<u>-90.500</u>	<u>-123.900</u>	<u>-98.200</u>	<u>-100.100</u>	<u>-96.400</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	11.372,24	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	2810000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	11.372,24	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
29	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-94.590,01</u>	<u>-101.200</u>	<u>-135.000</u>	<u>-109.300</u>	<u>-111.200</u>	<u>-107.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	0	0	0
	2810000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unter- nehmen	0,00	200	200	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.372,24	11.300	11.700	11.400	11.400	11.100
	2810000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	600	600	300	300	0
	2810000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	11.372,24	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2810000

Heimatspflege

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.086,35	0	0	0	0	0
	2810000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.086,35	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>1.086,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.086,35	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2840000

Kulturzentrum

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	594.500,00	597.000	595.000	600.000	605.000	615.000
	2840000.5315000 Zuschuss an Kulturzentrum (verbundene Unternehmen, Beteiligungen)	594.500,00	597.000	595.000	600.000	605.000	615.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>594.500,00</u>	<u>597.000</u>	<u>595.000</u>	<u>600.000</u>	<u>605.000</u>	<u>615.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-594.500,00</u>	<u>-597.000</u>	<u>-595.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-605.000</u>	<u>-615.000</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>-594.500,00</u>	<u>-597.000</u>	<u>-595.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-605.000</u>	<u>-615.000</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>-594.500,00</u>	<u>-597.000</u>	<u>-595.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-605.000</u>	<u>-615.000</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>-594.500,00</u>	<u>-597.000</u>	<u>-595.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-605.000</u>	<u>-615.000</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Unterprodukt

3154000

Obdachlosenhaut

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	15.100	15.100	15.100	15.100
	3154000.4142000 Zuweisungen der Stadt Premnitz für Nutzung Obdachlosenhaut	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3154000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	135,84	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.538,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3154000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.538,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	0,48	0	0	0	0	0
	3154000.4591000 Andere sonstige ordent- liche Erträge	0,48	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	161.675,22	165.000	165.100	165.100	165.100	165.100
11.	Personalaufwendungen	225.076,74	230.600	190.500	182.400	190.800	141.000
	3154000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	181.017,06	182.800	151.300	143.500	151.900	111.700
	3154000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.949,14	3.400	2.500	3.600	2.800	2.000
	3154000.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	6.064,69	6.400	5.300	5.100	5.300	4.000
	3154000.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	101,62	100	100	100	100	100
	3154000.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	34.403,21	37.200	30.800	29.300	30.100	22.800
	3154000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	541,02	700	500	800	600	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3154000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35,64	300	300	300	300	300
	3154000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	334,86	300	300	300	300	300
	3154000.5241100 Gebäudeversicherungen	253,93	300	300	300	300	300
	3154000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	310,00	400	400	400	400	400
	3154000.5271000 Beköstigung	178,10	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.664,76	1.500	2.000	2.300	2.600	2.500
	3154000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	1.664,76	1.500	2.000	2.300	2.600	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3154000.5411000 Reisekosten	17,00	100	100	100	100	100
	3154000.5431000 Geschäftsaufwendungen	190,10	500	500	500	500	500
	3154000.5431010 Kleinmaterial	8,35	600	600	600	600	600
	3154000.5431090 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	17,70	0	0	0	0	0
	3154000.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	153,02	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	228.240,20	235.000	195.400	187.600	196.300	146.400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 31
 Unterprodukt 3154000

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenhaus

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-66.564,98	-70.000	-30.300	-22.500	-31.200	18.700
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)	-66.564,98	-70.000	-30.300	-22.500	-31.200	18.700
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)	-66.564,98	-70.000	-30.300	-22.500	-31.200	18.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.568,45	29.700	31.000	31.000	31.000	31.000
3154000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	242,87	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3154000.5811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	28.325,58	28.700	29.900	29.900	29.900	29.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.133,43	-99.700	-61.300	-53.500	-62.200	-12.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	0	100	100	100	100
3154000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	135,84	0	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.233,21	31.200	33.000	33.300	33.600	33.500
3154000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.664,76	1.500	2.000	2.300	2.600	2.500
3154000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	242,87	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3154000.5811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	28.325,58	28.700	29.900	29.900	29.900	29.900

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Unterprodukt

3154000

Obdachlosenhau

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	864,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3154000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3154000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	864,02	500	500	500	500	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>864,02</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	-864,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Unterprodukt

3154099

Instandhaltung und Bewirtschaftung Obdachlosenhäuser

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	327,85	0	0	0	0	0
	3154099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	327,85	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	327,85	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.988,74	25.200	24.100	24.100	24.100	24.100
	3154099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.602,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	3154099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	85,08	100	100	100	100	100
	3154099.5231010 Mieten Kopierer	234,47	300	300	300	300	300
	3154099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.151,46	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	3154099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	4.915,17	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	3154099.5271040 Verbandstoffe	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718,56	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	3154099.5431000 Geschäftsaufwendungen	718,56	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.707,30	26.400	25.400	25.400	25.400	25.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.379,45	-26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
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)	-18.379,45	-26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
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)	-18.379,45	-26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
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	-18.379,45	-26.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 31
Unterprodukt 3154099

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Instandhaltung und Bewirtschaftung Obdachlosenhaus

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Unterprodukt

3156000

Frauenhaus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3156000.5318000 Zuschuss für laufende Zwecke	10.000,00	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>10.000,00</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>-10.000,00</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>-10.000,00</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>-10.000,00</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>-10.000,00</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
33
3310000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
3310000.4147000 Spenden von privaten Unternehmen	900,00	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>900,00</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	2.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3310000.5271000 Kosten für Veranstaltun- gen	2.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.555,04	12.800	15.400	12.800	12.800	12.800
3310000.5318000 Zuschuss für die Arbeit des Seniorenrates	200,00	200	2.500	200	200	200
3310000.5318010 Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	10.837,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3310000.5318020 Zuschuss für Veranstal- tungen	518,04	600	900	600	600	600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>13.905,04</u>	<u>14.200</u>	<u>16.800</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.005,04</u>	<u>-14.200</u>	<u>-16.800</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>-13.005,04</u>	<u>-14.200</u>	<u>-16.800</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>-13.005,04</u>	<u>-14.200</u>	<u>-16.800</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 Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.005,04</u>	<u>-14.200</u>	<u>-16.800</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	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
35
3515000

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	930,00	1.400	0	0	0	0
3515000.4311000 Verwaltungsgebühren	930,00	1.400	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>930,00</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	60.562,36	13.100	3.100	0	0	0
3515000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.022,39	28.900	8.600	0	0	0
3515000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	881,14	0	0	0	0	0
3515000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.634,26	1.000	300	0	0	0
3515000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	30,77	0	0	0	0	0
3515000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.373,34	5.900	1.700	0	0	0
3515000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	170,64	0	0	0	0	0
3515000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-24.550,18	-22.700	-7.500	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-8.776,78	-9.100	-3.000	0	0	0
3515000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-8.776,78	-9.100	-3.000	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	60.700	60.000	60.000	60.000	60.000
3515000.5312000 Zuweisung Wohngeldstelle LK	0,00	60.700	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,13	0	0	0	0	0
3515000.5411000 Reisekosten	19,13	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>51.804,71</u>	<u>64.700</u>	<u>60.100</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-50.874,71</u>	<u>-63.300</u>	<u>-60.100</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</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>-50.874,71</u>	<u>-63.300</u>	<u>-60.100</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</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>-50.874,71</u>	<u>-63.300</u>	<u>-60.100</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 35
Unterprodukt 3515000

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
28 . – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 . = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.874,71	-63.300	-60.100	-60.000	-60.000	-60.000
<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3610000

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.242,12	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3610000.4142000 Zuweisung vom Kreis	196.242,12	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.947,00	40.000	33.300	33.300	33.300	33.300
3610000.4321000 Platzgebühren für Kinder, die i. and. Gemein. betreut werden	143,00	0	0	0	0	0
3610000.4321030 Elternbeiträge für Kinder in Tagespflege	33.804,00	40.000	33.300	33.300	33.300	33.300
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>230.189,12</u>	<u>210.000</u>	<u>233.300</u>	<u>233.300</u>	<u>233.300</u>	<u>233.300</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	212.262,16	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3610000.5318010 Kosten für die Betreuung in Tagespflege	212.262,16	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>212.262,16</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>17.926,96</u>	<u>0</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</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>17.926,96</u>	<u>0</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</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>17.926,96</u>	<u>0</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</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>17.926,96</u>	<u>0</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3625000

sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,00	0	0	0	0	0
	3625000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom LK	1.610,00	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	542,73	0	0	0	0	0
	3625000.4488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	542,73	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	2.152,73	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	32.635,46	37.300	37.300	38.700	39.700	40.700
	3625000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.771,98	29.600	29.600	30.600	31.500	32.300
	3625000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	782,55	500	600	600	600	600
	3625000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	890,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	3625000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	27,39	0	0	0	0	0
	3625000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.011,50	6.000	6.000	6.300	6.400	6.600
	3625000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	151,64	200	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0
	3625000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	60.923,43	92.100	118.100	118.100	118.100	118.100
	3625000.5318000 Zuschuss zur Förderung von Jugendarbeit	16.120,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3625000.5318002 Zuschuss für Betriebskosten Oase	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3625000.5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche (PKR Diakonie)	32.734,79	17.100	29.500	29.500	29.500	29.500
	3625000.5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche (PKR Sportjugend)	12.068,64	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	3625000.5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche (PKR ev. Kirche)	0,00	19.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	3625000.5318040 Zuschüsse an übrige Bereiche (2. Streetworker)	0,00	23.600	27.200	27.200	27.200	27.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,95	300	300	300	300	300
	3625000.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	688,95	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.647,84	129.700	155.700	157.100	158.100	159.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-92.495,11	-129.700	-155.700	-157.100	-158.100	-159.100
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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3625000

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

sonstige Jugendarbeit

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-92.495,11	-129.700	-155.700	-157.100	-158.100	-159.100
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)	-92.495,11	-129.700	-155.700	-157.100	-158.100	-159.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295,93	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	3625000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.295,93	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.791,04	-130.800	-156.900	-158.300	-159.300	-160.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.295,93	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	3625000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.295,93	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650010

Kitaverwaltung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.719,73	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	3650010.4142010 Zuweisung vom Kreis für Kinderbetreuung außerhalb des Landkreises	18.636,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3650010.4142020 Verwaltungskostenpau- schale Kitas	113.726,55	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	3650010.4142040 Zuweisungen f. Mehrbe- lastungs ausgleich von Gemeinden	1.357,06	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,40	0	0	0	0	0
	3650010.4311000 Verwaltungsgebühren	75,40	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	8,60	0	0	0	0	0
	3650010.4591000 Andere sonstige ordent- liche Erträge	8,60	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	133.803,73	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
11.	Personalaufwendungen	374.388,02	404.500	301.500	311.900	320.700	328.600
	3650010.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	268.476,01	320.700	238.800	246.900	254.100	260.500
	3650010.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	5.146,00	5.900	4.500	4.800	4.700	4.700
	3650010.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	38.759,23	0	0	0	0	0
	3650010.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	9.238,94	11.200	8.400	8.700	8.900	9.100
	3650010.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	148,03	200	200	200	200	200
	3650010.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	51.640,12	65.300	48.700	50.300	51.800	53.100
	3650010.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	979,69	1.200	900	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650010.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	1.014,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.821,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3650010.5312000 Ausgleichszahlung an Gemeinden für Kitaplätze	15.959,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3650010.5312090 Ausgleichszahlung an Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	21.862,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.609,10	700	700	700	700	700
	3650010.5411000 Reisekosten	74,13	200	200	200	200	200
	3650010.5429000 vermischte Aufwendun- gen	0,00	100	100	100	100	100
	3650010.5431000 Kitaverwaltung Ge- schäftsaufwendungen	9.534,97	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.833,24	476.700	373.700	384.100	392.900	400.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-289.029,51	-342.700	-239.700	-250.100	-258.900	-266.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650010

Kitaverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-289.029,51	-342.700	-239.700	-250.100	-258.900	-266.800
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)	-289.029,51	-342.700	-239.700	-250.100	-258.900	-266.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.122,11	159.700	164.500	164.500	164.500	164.500
3650010.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	249.753,93	159.700	164.500	164.500	164.500	164.500
3650010.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.368,18	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,54	0	0	0	0	0
3650010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	156,54	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.063,94	-183.000	-75.200	-85.600	-94.400	-102.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	251.122,11	159.700	164.500	164.500	164.500	164.500
3650010.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	249.753,93	159.700	164.500	164.500	164.500	164.500
3650010.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.368,18	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	156,54	0	0	0	0	0
3650010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	156,54	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650011

neue Kindertagesstätte

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.647,52	0	0	0	0	0
	3650011.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	704.647,52	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 Vermögensgegenständen	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>704.647,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.389,25	0	0	0	0	0
	3650011.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	333.389,25	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	8.315,48	60.700	0	0	0	0
	3650011.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.315,48	50.200	0	0	0	0
	3650011.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10.500	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>341.704,73</u>	<u>60.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	362.942,79	-60.700	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650011

neue Kindertagesstätte

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	287.728,15	-102.700	-26.000	-16.000	-48.600	-61.000	0,00	0,00
365001114001 Neubau Kita								
3650011.6810000	704.647,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7831000	0,00	50.200	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7831000	8.315,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7832000	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7851000	333.389,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	362.942,79	-60.700	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650020

Kita "Spatzennest" OT Göttlin

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.108,37	134.800	160.900	160.900	160.900	160.900
	3650020.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	3650020.4142000 Zuweisung vom Landkreis	125.298,97	123.000	0	0	0	0
	3650020.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	136.000	136.000	136.000	136.000
	3650020.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650020.4142006 Zuweisung vom Kreis lt. RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	3650020.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650020.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	1.809,40	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	3650020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.318,00	39.600	36.800	36.800	36.800	36.800
	3650020.4321000 Platzgebühren	24.758,00	31.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	3650020.4321010 Essengeld	7.560,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
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>159.426,37</u>	<u>174.400</u>	<u>197.700</u>	<u>197.700</u>	<u>197.700</u>	<u>197.700</u>
11	Personalaufwendungen	193.787,45	203.300	226.300	223.500	229.600	235.300
	3650020.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	153.860,06	160.700	179.300	176.900	182.000	186.600
	3650020.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.290,24	3.000	3.400	3.500	3.300	3.400
	3650020.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.765,97	6.200	6.300	6.200	6.400	6.500
	3650020.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	117,35	100	100	100	100	100
	3650020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.130,06	32.700	36.500	36.100	37.100	38.000
	3650020.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	451,27	600	700	700	700	700
	3650020.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	172,50	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.334,77	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	3650020.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	771,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3650020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	3650020.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	361,44	700	700	700	700	700
	3650020.5241100 Gebäudeversicherungen	87,77	100	100	100	100	100
	3650020.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	214,80	400	400	400	400	400
	3650020.5271000 Beköstigung	11.474,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	3650020.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	424,47	500	500	500	500	500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650020

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Spatzennest" OT Göttlin

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	3650020.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	0,00	500	500	500	500	500
	3650020.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	1.600	3.600	3.800	4.100	3.900
	3650020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	3.600	3.800	4.100	3.900
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3650020.5411000 Reisekosten	128,19	600	600	600	600	600
	3650020.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	3650020.5431010 Kleinmaterial	652,76	500	700	700	700	700
	3650020.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	175,90	0	0	0	0	0
	3650020.5441000 Beiträge Sachversicherungen	33,93	0	0	0	0	0
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.113,00</u>	<u>220.700</u>	<u>245.700</u>	<u>243.100</u>	<u>249.500</u>	<u>255.000</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.686,63</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.000</u>	<u>-45.400</u>	<u>-51.800</u>	<u>-57.300</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>-48.686,63</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.000</u>	<u>-45.400</u>	<u>-51.800</u>	<u>-57.300</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>-48.686,63</u>	<u>-46.300</u>	<u>-48.000</u>	<u>-45.400</u>	<u>-51.800</u>	<u>-57.300</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.624,52	52.600	54.300	54.300	54.300	54.300
	3650020.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,74	0	0	0	0	0
	3650020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	11.274,96	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	3650020.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	34.302,82	37.100	38.300	38.300	38.300	38.300
29	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-94.311,15</u>	<u>-98.900</u>	<u>-102.300</u>	<u>-99.700</u>	<u>-106.100</u>	<u>-111.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	3650020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.624,52	54.200	57.900	58.100	58.400	58.200
	3650020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	3.600	3.800	4.100	3.900
	3650020.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,74	0	0	0	0	0
	3650020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	11.274,96	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	3650020.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	34.302,82	37.100	38.300	38.300	38.300	38.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650020

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Spatzennest" OT Göttlin

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.330,53	0	5.000	1.000	3.000	3.000
	3650020.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.330,53	0	5.000	1.000	3.000	3.000
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	1.026,26	200	2.200	3.200	10.200	10.200
	3650020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	5.000	5.000
	3650020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.026,26	0	2.000	2.000	5.000	5.000
	3650020.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	200	200	200	200	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>3.356,79</u>	<u>200</u>	<u>7.200</u>	<u>4.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.356,79	-200	-7.200	-4.200	-13.200	-13.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650030

Kita "Mittendrin" OT Semlin

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.455,98	108.300	127.200	127.200	127.200	127.200
	3650030.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	3650030.4142000 Zuweisung vom Kreis	107.967,92	96.000	0	0	0	0
	3650030.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
	3650030.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650030.4142006 Zuweisung vom Kreis lt. RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	3650030.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	281,79	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650030.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	1.206,27	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	3650030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.576,00	21.900	32.400	32.400	32.400	32.400
	3650030.4321000 Platzgebühren	32.646,00	15.900	26.400	26.400	26.400	26.400
	3650030.4321010 Essengeld	6.930,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.746,40	4.000	0	0	0	0
	3650030.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	4.000	0	0	0	0
	3650030.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	2.746,40	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	151.778,38	134.200	159.600	159.600	159.600	159.600
11.	Personalaufwendungen	163.841,67	166.500	173.300	179.500	184.300	188.800
	3650030.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.349,85	131.400	137.300	142.000	146.100	149.700
	3650030.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.436,02	2.400	2.600	2.800	2.700	2.700
	3650030.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.952,59	5.300	4.800	5.000	5.100	5.200
	3650030.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	84,57	100	100	100	100	100
	3650030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	25.721,98	26.800	28.000	29.000	29.800	30.500
	3650030.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	296,66	500	500	600	500	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,87	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	3650030.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	217,92	300	300	300	300	300
	3650030.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	325,65	200	200	200	200	200
	3650030.5222010 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung, Hausmeisterbedarf	11,47	0	0	0	0	0
	3650030.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	530,33	600	600	600	600	600
	3650030.5241100 Gebäudeversicherungen	132,67	200	200	200	200	200
	3650030.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650030

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Mittendrin" OT Semlin

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
3650030.5271000 Beköstigung	9.376,01	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3650030.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	927,52	500	500	500	500	500
3650030.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	0,00	200	200	200	200	200
3650030.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	31,30	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	3.200	2.200	2.300	2.300	2.100
3650030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	2.200	2.300	2.300	2.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3650030.5411000 Reisekosten	207,70	400	400	400	400	400
3650030.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
3650030.5431010 Kleinmaterial	191,07	400	500	500	500	500
3650030.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	178,60	0	0	0	0	0
3650030.5441000 Beiträge Sachversicherungen	84,82	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>177.096,73</u>	<u>183.300</u>	<u>189.100</u>	<u>195.400</u>	<u>200.200</u>	<u>204.500</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-25.318,35</u>	<u>-49.100</u>	<u>-29.500</u>	<u>-35.800</u>	<u>-40.600</u>	<u>-44.900</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>-25.318,35</u>	<u>-49.100</u>	<u>-29.500</u>	<u>-35.800</u>	<u>-40.600</u>	<u>-44.900</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>-25.318,35</u>	<u>-49.100</u>	<u>-29.500</u>	<u>-35.800</u>	<u>-40.600</u>	<u>-44.900</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.976,93	41.300	42.700	42.700	42.700	42.700
3650030.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	200	200	200	200
3650030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	4.425,87	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
3650030.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	29.504,33	36.100	37.200	37.200	37.200	37.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-59.295,28</u>	<u>-90.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-78.500</u>	<u>-83.300</u>	<u>-87.600</u>
30 Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
3650030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.976,93	44.500	44.900	45.000	45.000	44.800
3650030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	2.200	2.300	2.300	2.100
3650030.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	200	200	200	200
3650030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	4.425,87	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650030

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Mittendrin" OT Semlin

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
3650030.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	29.504,33	36.100	37.200	37.200	37.200	37.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650030

Kita "Mittendrin" OT Semlin

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.000	1.000	3.000	3.000
	3650030.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.961,12	200	3.200	2.200	10.200	10.200
	3650030.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.633,87	0	0	1.000	5.000	5.000
	3650030.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	327,25	0	3.000	1.000	5.000	5.000
	3650030.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	200	200	200	200	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>1.961,12</u>	<u>200</u>	<u>4.200</u>	<u>3.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.961,12	-200	-4.200	-3.200	-13.200	-13.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650040

Kita "Neue Schleuse"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.245,03	403.000	387.400	387.400	386.800	386.800
	3650040.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	3650040.4142000 Zuweisung vom Kreis	424.437,19	365.000	0	0	0	0
	3650040.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	307.000	307.000	307.000	307.000
	3650040.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650040.4142006 Zuweisung vom Kreis lt. RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
	3650040.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	4.435,12	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650040.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	4.372,72	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	3650040.4147000 Spenden von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
	3650040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	1.100	1.600	1.600	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.208,50	94.800	97.800	97.800	97.800	97.800
	3650040.4321000 Platzgebühren	103.048,00	73.700	75.800	75.800	75.800	75.800
	3650040.4321010 Essengeld	24.160,50	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,00	0	0	0	0	0
	3650040.4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstatt. Schadensfälle	417,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.120,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	3650040.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	3650040.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	11.363,58	0	0	0	0	0
	3650040.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	756,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
	3650040.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	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>577.990,87</u>	<u>504.100</u>	<u>491.500</u>	<u>491.500</u>	<u>490.900</u>	<u>490.900</u>
11.	Personalaufwendungen	655.891,05	688.100	707.800	739.300	761.400	781.600
	3650040.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	522.797,06	543.600	550.500	575.000	593.300	609.400
	3650040.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	10.062,59	10.000	11.200	12.100	11.700	12.000
	3650040.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20.035,69	21.300	21.000	21.900	22.500	23.100
	3650040.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	350,94	400	400	400	400	400
	3650040.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	101.236,51	110.800	122.400	127.400	131.100	134.300
	3650040.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.212,57	2.000	2.300	2.500	2.400	2.400
	3650040.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	195,69	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.122,09	69.300	39.300	39.300	39.300	39.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650040

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Neue Schleuse"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
3650040.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.694,56	0	0	0	0	0
3650040.5211020 Erneuerung Zäune	0,00	30.000	0	0	0	0
3650040.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	2.140,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3650040.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
3650040.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.443,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3650040.5241100 Gebäudeversicherungen	338,74	400	400	400	400	400
3650040.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	3,57	0	0	0	0	0
3650040.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3650040.5271000 Beköstigung	30.799,71	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3650040.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	1.913,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3650040.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	0,00	400	400	400	400	400
3650040.5271040 Verbandstoffe	26,37	0	0	0	0	0
3650040.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	31,30	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	1.717,40	15.900	16.900	17.000	16.800	15.600
3650040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.900	16.900	17.000	16.800	15.600
3650040.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.717,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3650040.5411000 Reisekosten	995,30	200	200	200	200	200
3650040.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3650040.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.782,13	300	300	300	300	300
3650040.5431010 Kleinmaterial	3.780,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3650040.5441000 Beiträge Sachversicherungen	123,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>704.411,99</u>	<u>776.200</u>	<u>766.900</u>	<u>798.500</u>	<u>820.400</u>	<u>839.400</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-126.421,12</u>	<u>-272.100</u>	<u>-275.400</u>	<u>-307.000</u>	<u>-329.500</u>	<u>-348.500</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 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-126.421,12</u>	<u>-272.100</u>	<u>-275.400</u>	<u>-307.000</u>	<u>-329.500</u>	<u>-348.500</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>-126.421,12</u>	<u>-272.100</u>	<u>-275.400</u>	<u>-307.000</u>	<u>-329.500</u>	<u>-348.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.150,76	77.600	80.100	80.100	80.100	80.100
3650040.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
3650040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.050,09	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650040

Kita "Neue Schleuse"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	3650040.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	76.053,94	74.000	76.300	76.300	76.300	76.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-205.571,88	-349.700	-355.500	-387.100	-409.600	-428.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.600	1.600	1.000	1.000
	3650040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	1.100	1.600	1.600	1.000	1.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.868,16	93.500	97.000	97.100	96.900	95.700
	3650040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.900	16.900	17.000	16.800	15.600
	3650040.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.717,40	0	0	0	0	0
	3650040.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
	3650040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.050,09	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	3650040.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	76.053,94	74.000	76.300	76.300	76.300	76.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650040

Kita "Neue Schleuse"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	9.422,27	0	6.000	1.000	1.000	1.000
	3650040.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.147,98	0	6.000	1.000	1.000	1.000
	3650040.7853100 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, SG Kita	3.274,29	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	10.526,21	2.500	3.500	6.700	13.500	18.500
	3650040.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.750,84	0	0	3.000	3.000	3.000
	3650040.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.775,37	0	3.000	3.200	10.000	15.000
	3650040.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	2.500	500	500	500	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>19.948,48</u>	<u>2.500</u>	<u>9.500</u>	<u>7.700</u>	<u>14.500</u>	<u>19.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.948,48	-2.500	-9.500	-7.700	-14.500	-19.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650050

Kita "Olga Benario"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.445,73	903.400	994.000	994.000	989.900	989.900
	3650050.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650050.4140010 Zuweisung Bundesinitiative Sprache und Integration	6.352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650050.4141000 Erstattung vom Landes-sozialamt	93.607,97	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3650050.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmefälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	0,00	64.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	3650050.4142000 Zuweisung vom Kreis	722.831,42	710.000	0	0	0	0
	3650050.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	740.000	740.000	740.000	740.000
	3650050.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650050.4142006 Zuweisung vom Kreis lt.RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
	3650050.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	15.305,54	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3650050.4142040 Zuweisungen f. Mehrbe-lastungs ausgleich von Gemeinden	9.197,79	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	3650050.4142100 Zuw. f.lfd. Zwecke v. Gem.GV für zusätzl. Förderbedarf	25.201,01	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	3650050.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Kitafeste	50,00	0	0	0	0	0
	3650050.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	16.400	16.400	16.400	12.300	12.300
	3650050.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	200	200	200	200	200
	3650050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	3650050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Ge-meinden/GV	0,00	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.641,50	192.100	166.500	166.500	166.500	166.500
	3650050.4321000 Platzgebühren	137.478,00	133.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	3650050.4321010 Essengeld	48.163,50	59.100	59.000	59.000	59.000	59.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.390,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3650050.4482000 Erstattungen von Ge-meinden für Kitaplätze	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3650050.4482090 Erstattungen von Ge-meinden für Kitaplätze (periodenfremd)	5.390,20	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	1.083.477,43	1.106.500	1.171.500	1.171.500	1.167.400	1.167.400
11.	Personalaufwendungen	1.262.726,73	1.385.900	1.327.900	1.417.800	1.457.200	1.493.700
	3650050.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.004.613,46	1.084.500	1.049.300	1.119.700	1.152.500	1.181.300
	3650050.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	18.785,49	20.900	22.700	24.800	23.900	24.500
	3650050.5022000 Versorgungskassenbei-träge tariflich Beschäftigte	40.635,84	44.400	36.700	39.200	40.300	41.300
	3650050.5022100 Beiträge zu Versor-gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	657,67	700	800	900	800	900
	3650050.5032000 Sozialversicherungsbei-träge tariflich Beschäftigte	195.256,45	231.100	213.800	228.200	234.800	240.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650050

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Olga Benario"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	3650050.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	2.276,75	4.300	4.600	5.000	4.900	5.000
	3650050.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	501,07	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.333,25	90.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	3650050.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	1.235,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3650050.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	299,76	800	800	800	800	800
	3650050.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.478,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	3650050.5241100 Gebäudeversicherungen	2.083,78	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	3650050.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	3,57	0	0	0	0	0
	3650050.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.034,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650050.5271000 Beköstigung	72.067,82	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	3650050.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	3.674,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3650050.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	532,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650050.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	0,00	200	200	200	200	200
	3650050.5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bundesinitiative Sprache und Integration	2.922,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	8.957,11	84.200	96.700	96.000	84.000	82.600
	3650050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	84.200	96.700	96.000	84.000	82.600
	3650050.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.957,11	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,23	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	3650050.5411000 Reisekosten	763,80	400	400	400	400	400
	3650050.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	3650050.5431000 Geschäftsaufwendungen	104,89	500	500	500	500	500
	3650050.5431010 Kleinmaterial	5.902,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	3650050.5441000 Beiträge Sachversicherungen	315,18	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.367.103,32</u>	<u>1.567.700</u>	<u>1.523.200</u>	<u>1.612.400</u>	<u>1.639.800</u>	<u>1.674.900</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-283.625,89</u>	<u>-461.200</u>	<u>-351.700</u>	<u>-440.900</u>	<u>-472.400</u>	<u>-507.500</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>-283.625,89</u>	<u>-461.200</u>	<u>-351.700</u>	<u>-440.900</u>	<u>-472.400</u>	<u>-507.500</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>-283.625,89</u>	<u>-461.200</u>	<u>-351.700</u>	<u>-440.900</u>	<u>-472.400</u>	<u>-507.500</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.393,85	113.400	116.900	116.900	116.900	116.900

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650050

Kita "Olga Benario"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	3650050.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
	3650050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.186,15	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	3650050.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	143.160,97	108.200	111.500	111.500	111.500	111.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-430.019,74	-574.600	-468.600	-557.800	-589.300	-624.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.400	22.400	22.400	18.300	18.300
	3650050.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	16.400	16.400	16.400	12.300	12.300
	3650050.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	200	200	200	200	200
	3650050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	3650050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	700	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.350,96	197.600	213.600	212.900	200.900	199.500
	3650050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	84.200	96.700	96.000	84.000	82.600
	3650050.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.957,11	0	0	0	0	0
	3650050.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
	3650050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.186,15	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	3650050.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	143.160,97	108.200	111.500	111.500	111.500	111.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650050

Kita "Olga Benario"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 Vermögensgegenständen	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	705,17	0	5.000	6.000	6.000	6.000
	3650050.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	705,17	0	5.000	6.000	6.000	6.000
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	4.779,43	2.700	10.000	15.000	20.000	25.000
	3650050.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	5.000	5.000	10.000
	3650050.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.779,43	0	10.000	10.000	15.000	15.000
	3650050.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	700	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>5.484,60</u>	<u>2.700</u>	<u>15.000</u>	<u>21.000</u>	<u>26.000</u>	<u>31.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.484,60	-2.700	-15.000	-21.000	-26.000	-31.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650060

Kita "Jenny Marx"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.939,03	1.155.400	1.181.700	1.181.300	1.181.200	1.181.200
	3650060.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuschuss	39.800,00	19.900	0	0	0	0
	3650060.4140010 Zuweisung Bundesinitiative Sprache und Integration	12.704,00	5.100	0	0	0	0
	3650060.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	0,00	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	3650060.4142000 Zuweisung vom Kreis	1.016.704,86	990.000	0	0	0	0
	3650060.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	3650060.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650060.4142006 Zuweisung vom Kreis lt. RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
	3650060.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	24.325,87	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650060.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	25.331,62	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3650060.4144000 Eingliederungszuschuss	1.072,68	0	0	0	0	0
	3650060.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	3650060.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3650060.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	2.400	3.100	2.700	2.600	2.600
	3650060.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.769,00	204.300	192.500	192.500	192.500	192.500
	3650060.4321000 Platzgebühren	180.320,00	138.300	126.500	126.500	126.500	126.500
	3650060.4321010 Essengeld	64.449,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.354,40	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	3650060.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	3650060.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	24.354,40	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	1.389.062,43	1.378.100	1.392.600	1.392.200	1.392.100	1.392.100
11	Personalaufwendungen	1.595.005,86	1.623.900	1.622.300	1.676.800	1.725.000	1.769.500
	3650060.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.270.296,75	1.272.200	1.275.000	1.316.400	1.356.400	1.391.600
	3650060.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	23.756,39	24.300	24.900	27.500	26.500	27.200
	3650060.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	48.677,86	52.100	46.400	47.900	49.200	50.500
	3650060.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	814,98	900	900	1.000	900	1.000
	3650060.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	247.152,30	269.400	270.000	278.400	286.600	293.700
	3650060.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	2.936,84	5.000	5.100	5.600	5.400	5.500
	3650060.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	1.370,74	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650060

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Jenny Marx"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.386,97	86.000	86.100	86.100	86.100	86.100
3650060.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	1.103,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3650060.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
3650060.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.972,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3650060.5241100 Gebäudeversicherungen	1.082,22	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3650060.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	3,57	0	0	0	0	0
3650060.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	720,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3650060.5271000 Beköstigung	54.242,89	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3650060.5271010 Spielzeug, Beschäfti- gungsmaterial	1.984,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3650060.5271011 Sachkosten für Sprach- förderung Sprachstandsfeststellung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3650060.5271050 Wasseranalysen/ Hygie- nekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
3650060.5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bundesinitiative Sprache und Integration	3.276,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14 Abschreibungen	11.456,34	69.600	66.200	68.000	72.200	69.600
3650060.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	69.600	66.200	68.000	72.200	69.600
3650060.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11.456,34	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.171,76	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3650060.5411000 Reisekosten	693,90	700	700	700	700	700
3650060.5429000 vermischte Aufwendun- gen	0,00	100	100	100	100	100
3650060.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.229,65	800	800	800	800	800
3650060.5431010 Kleinmaterial	8.044,45	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3650060.5431020 Kleinmaterial Hausmeis- terbedarf	10,98	0	0	0	0	0
3650060.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	192,78	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<u>1.688.020,93</u>	<u>1.795.400</u>	<u>1.790.500</u>	<u>1.846.800</u>	<u>1.899.200</u>	<u>1.941.100</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-298.958,50</u>	<u>-417.300</u>	<u>-397.900</u>	<u>-454.600</u>	<u>-507.100</u>	<u>-549.000</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>-298.958,50</u>	<u>-417.300</u>	<u>-397.900</u>	<u>-454.600</u>	<u>-507.100</u>	<u>-549.000</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>-298.958,50</u>	<u>-417.300</u>	<u>-397.900</u>	<u>-454.600</u>	<u>-507.100</u>	<u>-549.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	176.629,84	153.100	157.600	157.600	157.600	157.600
3650060.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650060

Kita "Jenny Marx"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
3650060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.689,98	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3650060.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	173.893,13	151.400	155.800	155.800	155.800	155.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-475.588,34	-570.400	-555.500	-612.200	-664.700	-706.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.900	29.600	29.200	29.100	29.100
3650060.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
3650060.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3650060.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	2.400	3.100	2.700	2.600	2.600
3650060.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	188.086,18	222.700	223.800	225.600	229.800	227.200
3650060.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.600	66.200	68.000	72.200	69.600
3650060.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11.456,34	0	0	0	0	0
3650060.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
3650060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.689,98	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3650060.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	173.893,13	151.400	155.800	155.800	155.800	155.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650060

Kita "Jenny Marx"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	5.000	8.000	8.000	8.000
	3650060.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	8.000	8.000	8.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.280,00	0	0	0	0	0
	3650060.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.280,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.216,11	18.700	10.700	15.700	28.700	28.700
	3650060.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.678,41	0	0	5.000	10.000	10.000
	3650060.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.537,70	18.000	10.000	10.000	18.000	18.000
	3650060.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	700	700	700	700	700
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>26.496,11</u>	<u>18.700</u>	<u>15.700</u>	<u>23.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.496,11	-18.700	-15.700	-23.700	-36.700	-36.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650070

Kita "Am Weinberg"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.013,96	426.000	513.300	513.300	513.300	513.300
	3650070.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (FM)	19.900,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	3650070.4140010 Zuweisung Bundesinitiative Sprache und Integration	6.352,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	3650070.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3650070.4142000 Zuweisung vom Kreis	471.932,54	360.000	0	0	0	0
	3650070.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	425.000	425.000	425.000	425.000
	3650070.4142006 Zuweisung vom Kreis lt.RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	3650070.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	5.607,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650070.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	4.221,94	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650070.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	3650070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	800	800	800	800	800
	3650070.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.004,50	107.600	120.900	120.900	120.900	120.900
	3650070.4321000 Platzgebühren	110.214,00	78.600	91.900	91.900	91.900	91.900
	3650070.4321010 Essengeld	24.790,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.464,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3650070.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3650070.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	8.464,48	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>651.482,94</u>	<u>536.700</u>	<u>637.300</u>	<u>637.300</u>	<u>637.300</u>	<u>637.300</u>
11	Personalaufwendungen	756.926,15	775.800	785.400	830.000	854.800	877.300
	3650070.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	603.160,30	602.400	612.000	646.800	667.200	685.100
	3650070.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	10.243,60	12.000	12.400	13.500	13.100	13.400
	3650070.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	23.093,08	25.600	23.200	24.400	25.100	25.700
	3650070.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	358,36	400	400	500	500	500
	3650070.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	118.630,74	132.900	134.900	142.000	146.200	149.800
	3650070.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.267,57	2.500	2.500	2.800	2.700	2.800
	3650070.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	172,50	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.861,85	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	3650070.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	385,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650070

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Am Weinberg"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
3650070.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200,13	300	300	300	300	300
3650070.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.821,12	0	0	0	0	0
3650070.5241100 Gebäudeversicherungen	746,78	800	800	800	800	800
3650070.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	3,57	0	0	0	0	0
3650070.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	660,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3650070.5261090 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte (periodenfremd)	30,00	0	0	0	0	0
3650070.5271000 Beköstigung	20.365,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3650070.5271010 Spielzeug, Beschäfti- gungsmaterial	1.233,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3650070.5271011 Sachkosten für Sprach- förderung Sprachstandsfeststellung	0,00	500	500	500	500	500
3650070.5271050 Wasseranalysen/ Hygie- nekontrollen	31,30	100	100	100	100	100
3650070.5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bundesinitiative Sprache und Integration	2.384,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14 Abschreibungen	984,40	32.500	34.700	37.800	40.000	39.400
3650070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	32.500	34.700	37.800	40.000	39.400
3650070.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	984,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3650070.5411000 Reisekosten	129,60	600	600	600	600	600
3650070.5429000 vermischte Aufwendun- gen	0,00	100	100	100	100	100
3650070.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
3650070.5431010 Kleinmaterial	1.653,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3650070.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	115,61	200	200	200	200	200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>788.670,87</u>	<u>848.400</u>	<u>860.200</u>	<u>907.900</u>	<u>934.900</u>	<u>956.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-137.187,93</u>	<u>-311.700</u>	<u>-222.900</u>	<u>-270.600</u>	<u>-297.600</u>	<u>-319.500</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>-137.187,93</u>	<u>-311.700</u>	<u>-222.900</u>	<u>-270.600</u>	<u>-297.600</u>	<u>-319.500</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>-137.187,93</u>	<u>-311.700</u>	<u>-222.900</u>	<u>-270.600</u>	<u>-297.600</u>	<u>-319.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	92.602,14	77.400	79.800	79.800	79.800	79.800
3650070.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
3650070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.895,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
3650070.5811071 Verwaltungskostenumla- ge Kita	90.659,61	74.500	76.800	76.800	76.800	76.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650070

Kita "Am Weinberg"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-229.790,07	-389.100	-302.700	-350.400	-377.400	-399.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	3650070.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	3650070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	800	800	800	800	800
	3650070.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.586,54	109.900	114.500	117.600	119.800	119.200
	3650070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.500	34.700	37.800	40.000	39.400
	3650070.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	984,40	0	0	0	0	0
	3650070.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
	3650070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebs Hof	1.895,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650070.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	90.659,61	74.500	76.800	76.800	76.800	76.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650070

Kita "Am Weinberg"

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.345,28	0	0	0	0	0
	3650070.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	347.345,28	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 Vermögensgegenständen	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>347.345,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.280,46	0	20.000	3.000	3.000	3.000
	3650070.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	399.280,46	0	0	0	0	0
	3650070.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	3.000	3.000	3.000
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	4.620,84	7.500	9.500	15.500	14.500	14.500
	3650070.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.014,60	0	0	5.000	4.000	4.000
	3650070.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.606,24	5.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	3650070.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	2.500	500	500	500	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>403.901,30</u>	<u>7.500</u>	<u>29.500</u>	<u>18.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.556,02	-7.500	-29.500	-18.500	-17.500	-17.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt 3650070 Kita "Am Weinberg"

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	287.728,15	-102.700	-26.000	-16.000	-48.600	-61.000	0,00	0,00
365007016001 Sanierung Kita Kleine Strolche KP III								
3650070.6810000	347.345,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650070.7851000	399.280,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.935,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650080

Kita "Die kleinen Philosophen"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.499,03	381.800	470.700	470.700	470.700	470.700
	3650080.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	0,00	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	3650080.4142000 Zuweisung vom Kreis	414.652,81	330.000	0	0	0	0
	3650080.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	408.000	408.000	408.000	408.000
	3650080.4142006 Zuweisung vom Kreis lt.RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	3650080.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	4.036,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650080.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	1.809,40	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	3650080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3650080.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	700	700	700	700	700
	3650080.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	500	700	700	700	700
	3650080.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.021,50	101.700	101.000	101.000	101.000	101.000
	3650080.4321000 Platzgebühren	103.861,00	78.700	78.000	78.000	78.000	78.000
	3650080.4321010 Essengeld	24.160,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.347,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	3650080.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	3650080.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	5.347,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	200	0	0
	3650080.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	300	300	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>553.867,73</u>	<u>492.400</u>	<u>580.600</u>	<u>580.500</u>	<u>580.300</u>	<u>580.300</u>
11.	Personalaufwendungen	697.294,44	727.100	758.900	844.700	868.200	889.900
	3650080.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	555.117,34	573.400	601.200	668.800	688.300	705.500
	3650080.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	9.940,93	11.600	11.500	13.000	12.500	12.800
	3650080.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	21.549,40	22.500	21.000	23.500	24.100	24.700
	3650080.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	347,26	400	400	500	400	500
	3650080.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	108.490,85	116.800	122.500	136.300	140.300	143.800
	3650080.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.211,20	2.400	2.300	2.600	2.600	2.600
	3650080.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	637,46	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.879,29	52.500	32.600	32.600	32.600	32.600
	3650080.5211020 Erneuerung Zäune	0,00	20.000	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650080

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Die kleinen Philosophen"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
3650080.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	605,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3650080.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	471,00	500	500	500	500	500
3650080.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	200,38	300	300	300	300	300
3650080.5241100 Gebäudeversicherungen	690,10	700	800	800	800	800
3650080.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	49,61	0	0	0	0	0
3650080.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	1.623,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3650080.5271000 Beköstigung	26.029,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3650080.5271010 Spielzeug, Beschäfti- gungsmaterial	981,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3650080.5271011 Sachkosten für Sprach- förderung Sprachstandsfeststellung	228,99	500	500	500	500	500
3650080.5271050 Wasseranalysen/ Hygie- nekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	284,25	29.900	34.300	37.200	39.500	38.400
3650080.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	29.900	34.300	37.200	39.500	38.400
3650080.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	284,25	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3650080.5411000 Reisekosten	94,40	300	300	300	300	300
3650080.5429000 vermischte Aufwendun- gen	9,13	100	100	100	100	100
3650080.5431000 Geschäftsaufwendungen	368,36	400	400	400	400	400
3650080.5431010 Kleinmaterial	1.818,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3650080.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	154,22	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>730.902,36</u>	<u>815.500</u>	<u>831.800</u>	<u>920.500</u>	<u>946.300</u>	<u>966.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-177.034,63</u>	<u>-323.100</u>	<u>-251.200</u>	<u>-340.000</u>	<u>-366.000</u>	<u>-386.600</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>-177.034,63</u>	<u>-323.100</u>	<u>-251.200</u>	<u>-340.000</u>	<u>-366.000</u>	<u>-386.600</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>-177.034,63</u>	<u>-323.100</u>	<u>-251.200</u>	<u>-340.000</u>	<u>-366.000</u>	<u>-386.600</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	83.600,82	89.300	92.100	92.100	92.100	92.100
3650080.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
3650080.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.567,19	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
3650080.5811071 Verwaltungskostenumla- ge Kita	81.986,90	75.200	77.500	77.500	77.500	77.500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-260.635,45</u>	<u>-412.400</u>	<u>-343.300</u>	<u>-432.100</u>	<u>-458.100</u>	<u>-478.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650080

Kita "Die kleinen Philosophen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.600	10.800	10.700	10.500	10.500
3650080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3650080.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	700	700	700	700	700
3650080.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	500	700	700	700	700
3650080.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3650080.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	300	300	200	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.885,07	119.200	126.400	129.300	131.600	130.500
3650080.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.900	34.300	37.200	39.500	38.400
3650080.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	284,25	0	0	0	0	0
3650080.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
3650080.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.567,19	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
3650080.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	81.986,90	75.200	77.500	77.500	77.500	77.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650080

Kita "Die kleinen Philosophen"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 Vermögensgegenständen	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	5.000	1.200	1.200	1.800
	3650080.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	1.200	1.200	1.800
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	3.792,18	7.500	10.500	15.500	15.500	15.500
	3650080.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.274,55	0	0	5.000	5.000	5.000
	3650080.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.517,63	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3650080.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	2.500	500	500	500	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>3.792,18</u>	<u>7.500</u>	<u>15.500</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>17.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.792,18	-7.500	-15.500	-16.700	-16.700	-17.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650090

Horteinrichtungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.978,78	1.106.900	1.290.900	1.290.900	1.290.900	1.290.900
	3650090.4141020 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Kiez-Kita"	17.179,50	51.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	3650090.4142000 Zuweisung vom Kreis	1.175.799,28	1.055.000	0	0	0	0
	3650090.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	3650090.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650090.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	400	8.900	8.900	8.900	8.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.863,00	250.000	202.600	202.600	202.600	202.600
	3650090.4321000 Platzgebühren für Hort	246.863,00	250.000	202.600	202.600	202.600	202.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.711,69	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	3650090.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	3650090.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	15.707,89	0	0	0	0	0
	3650090.4488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	3,80	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>1.455.553,47</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.500.700</u>	<u>1.500.700</u>	<u>1.500.700</u>	<u>1.500.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.648.877,10	1.690.400	1.769.900	1.819.500	1.871.800	1.919.800
	3650090.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.311.838,68	1.329.400	1.392.000	1.430.400	1.473.700	1.511.800
	3650090.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	27.635,66	25.600	27.100	28.700	27.700	28.300
	3650090.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	45.436,39	48.300	50.500	51.800	53.300	54.700
	3650090.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	1.134,43	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650090.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	255.627,79	281.000	293.800	301.700	310.500	318.200
	3650090.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	5.368,87	5.200	5.500	5.900	5.600	5.800
	3650090.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	1.835,28	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.091,74	30.200	29.800	29.800	29.800	29.800
	3650090.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	369,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650090.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	3650090.5231000 Pacht Hortspielplatz	1.312,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3650090.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	323,31	900	500	500	500	500
	3650090.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.435,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3650090.5271000 Beköstigung	1.648,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650090.5271010 Beschäftigungsmaterial Hort	8.936,25	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	3650090.5271061 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - "Kiez-Kita"	66,64	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	4.724,10	21.800	26.800	25.200	24.900	21.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650090

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Horteinrichtungen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	3650090.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.800	26.800	25.200	24.900	21.300
	3650090.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.724,10	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495,73	34.900	9.500	5.200	5.200	5.200
	3650090.5411000 Reisekosten	2.469,10	900	900	900	900	900
	3650090.5429000 vermischte Aufwendungen	8,97	100	100	100	100	100
	3650090.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.343,91	31.900	5.500	1.200	1.200	1.200
	3650090.5431010 Kleinmaterial	3.673,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.676.188,67</u>	<u>1.777.300</u>	<u>1.836.000</u>	<u>1.879.700</u>	<u>1.931.700</u>	<u>1.976.100</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-220.635,20</u>	<u>-413.200</u>	<u>-335.300</u>	<u>-379.000</u>	<u>-431.000</u>	<u>-475.400</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>-220.635,20</u>	<u>-413.200</u>	<u>-335.300</u>	<u>-379.000</u>	<u>-431.000</u>	<u>-475.400</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>-220.635,20</u>	<u>-413.200</u>	<u>-335.300</u>	<u>-379.000</u>	<u>-431.000</u>	<u>-475.400</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.104,14	168.800	173.900	173.900	173.900	173.900
	3650090.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.333,65	0	0	0	0	0
	3650090.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	189.770,49	168.800	173.900	173.900	173.900	173.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-411.739,34</u>	<u>-582.000</u>	<u>-509.200</u>	<u>-552.900</u>	<u>-604.900</u>	<u>-649.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	8.900	8.900	8.900	8.900
	3650090.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	400	8.900	8.900	8.900	8.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.828,24	190.600	200.700	199.100	198.800	195.200
	3650090.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.800	26.800	25.200	24.900	21.300
	3650090.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.724,10	0	0	0	0	0
	3650090.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.333,65	0	0	0	0	0
	3650090.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	189.770,49	168.800	173.900	173.900	173.900	173.900

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650090

Horteinrichtungen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	20.000	21.000	22.000	22.000
	3650090.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	21.000	22.000	22.000
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	5.374,94	0	0	0	0	0
	3650090.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.374,94	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.904,52	42.000	26.000	16.000	48.600	61.000
	3650090.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42.000	13.000	3.500	19.600	32.000
	3650090.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.904,52	0	13.000	12.500	29.000	29.000
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>23.279,46</u>	<u>42.000</u>	<u>46.000</u>	<u>37.000</u>	<u>70.600</u>	<u>83.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.279,46	-42.000	-46.000	-37.000	-70.600	-83.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650090

Horteinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	287.728,15	-102.700	-26.000	-16.000	-48.600	-61.000	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen								
3650090.7821000	5.374,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7831000	0,00	42.000	13.000	3.500	19.600	32.000	0,00	0,00
3650090.7832000	17.904,52	0	13.000	12.500	29.000	29.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.279,46	-42.000	-26.000	-16.000	-48.600	-61.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650099

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Instandhaltung und Bewirtschaftung der Tageseinrichtungen
für Kinder

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.260,84	1.305.000	0	0	0	0
	3650099.4140000 Zuweis. v. Bund für Umbau Hortgebäude	0,00	1.305.000	0	0	0	0
	3650099.4140040 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (KP III)	666.260,84	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	23.800,00	0	0	0	0	0
	3650099.4461020 Erstattung Schadensfälle	23.800,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,09	0	0	0	0	0
	3650099.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	736,88	0	0	0	0	0
	3650099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	582,65	0	0	0	0	0
	3650099.4487022 Erstattungen von privaten Unternehmen (Rath. Wärmeversorgung GmbH)	642,56	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>692.022,93</u>	<u>1.305.000</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	1.215.441,75	2.040.500	718.900	527.200	527.200	527.200
	3650099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.337,58	141.800	250.000	58.300	58.300	58.300
	3650099.5211010 Umbau Jahnstr.34 zum Hortgebäude	64.725,64	1.450.000	0	0	0	0
	3650099.5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KIII)	561.901,02	0	0	0	0	0
	3650099.5211090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	34.847,66	0	0	0	0	0
	3650099.5211091 Umbau Jahnstraße 34 zum Hortgebäude (periodenfremd)	4.638,90	0	0	0	0	0
	3650099.5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgung	255,60	0	0	0	0	0
	3650099.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgung (periodenfremd)	127,81	0	0	0	0	0
	3650099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	2.775,41	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	646,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3650099.5231010 Mieten Kopierer	3.098,37	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	3650099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	332.576,61	336.500	362.500	362.500	362.500	362.500
	3650099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	73.852,65	97.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	3650099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	85,26	0	0	0	0	0
	3650099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	679,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	3650099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	879,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650099.5271040 Verbandstoffe	1.013,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650099

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Instandhaltung und Bewirtschaftung der Tageseinrichtungen
für Kinder

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.285,49	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
3650099.5431000 Geschäftsaufwendungen	11.892,19	13.800	15.500	15.500	15.500	15.500
3650099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	5.381,56	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
3650099.5482000 Säumniszuschläge	11,74	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.232.727,24</u>	<u>2.057.400</u>	<u>738.900</u>	<u>547.200</u>	<u>547.200</u>	<u>547.200</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-540.704,31</u>	<u>-752.400</u>	<u>-738.900</u>	<u>-547.200</u>	<u>-547.200</u>	<u>-547.200</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>-540.704,31</u>	<u>-752.400</u>	<u>-738.900</u>	<u>-547.200</u>	<u>-547.200</u>	<u>-547.200</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>-540.704,31</u>	<u>-752.400</u>	<u>-738.900</u>	<u>-547.200</u>	<u>-547.200</u>	<u>-547.200</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>-540.704,31</u>	<u>-752.400</u>	<u>-738.900</u>	<u>-547.200</u>	<u>-547.200</u>	<u>-547.200</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650110

Katholischer Kindergarten

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.729,99	288.700	303.500	303.500	303.500	303.500
3650110.4142000 Zuweisung vom Kreis	271.277,07	280.000	0	0	0	0
3650110.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
3650110.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3650110.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	5.326,28	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
3650110.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	5.126,64	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	800	800	800	800	800
3650110.4482000 Erstattung von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	800	800	800	800	800
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>281.729,99</u>	<u>289.500</u>	<u>304.300</u>	<u>304.300</u>	<u>304.300</u>	<u>304.300</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	374.017,55	383.800	408.500	408.500	408.500	408.500
3650110.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	368.691,27	381.000	0	0	0	0
3650110.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
3650110.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
3650110.5318004 Zuschuss lt. Kita-MBAV (erweiterter Rechtsanspruch)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3650110.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3650110.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	5.326,28	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>374.017,55</u>	<u>383.800</u>	<u>408.500</u>	<u>408.500</u>	<u>408.500</u>	<u>408.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-92.287,56</u>	<u>-94.300</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</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>-92.287,56</u>	<u>-94.300</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</u>	<u>-104.200</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>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650110

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Katholischer Kindergarten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-92.287,56	-94.300	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
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	-92.287,56	-94.300	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
.	<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650120

Evangelischer Kindergarten

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.469,34	466.900	516.400	516.400	516.400	516.400
	3650120.4142000 Zuweisung vom Kreis	419.856,22	460.000	0	0	0	0
	3650120.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	3650120.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650120.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	1.335,70	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	3650120.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	5.277,42	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	14.521,86	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3650120.4482000 Erstattung von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3650120.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	14.521,86	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>440.991,20</u>	<u>491.900</u>	<u>530.400</u>	<u>530.400</u>	<u>530.400</u>	<u>530.400</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	856,35	700	700	700	700	700
	3650120.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	229,68	0	0	0	0	0
	3650120.5241100 Gebäudeversicherungen	626,67	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	3650120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15.	Transferaufwendungen	639.343,19	667.000	781.400	781.400	781.400	781.400
	3650120.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	638.007,49	664.500	0	0	0	0
	3650120.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	3650120.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	0,00	0	265.000	265.000	265.000	265.000
	3650120.5318004 Zuschuss lt. Kita-MBAV (erweiterter Rechtsanspruch)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	3650120.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650120.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	1.335,70	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>640.199,54</u>	<u>678.800</u>	<u>793.200</u>	<u>793.200</u>	<u>793.200</u>	<u>793.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-199.208,34</u>	<u>-186.900</u>	<u>-262.800</u>	<u>-262.800</u>	<u>-262.800</u>	<u>-262.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Aufwandsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650120

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Evangelischer Kindergarten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-199.208,34	-186.900	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800
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)	-199.208,34	-186.900	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800
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	-199.208,34	-186.900	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3650120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650130

Kita Seesternchen OT Steckelsdorf (AWO)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.512,38	216.300	240.000	240.000	240.000	240.000
	3650130.4142000 Zuweisung vom Kreis	207.703,04	210.000	0	0	0	0
	3650130.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	3650130.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650130.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	492,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650130.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	3.317,24	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	3650130.4482000 Erstattung von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	3650130.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	4.000,28	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	215.512,66	223.100	246.800	246.800	246.800	246.800
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	200	0	0	0	0
	3650130.5241100 Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	394.771,99	382.100	370.000	370.000	370.000	370.000
	3650130.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	371.780,27	380.000	0	0	0	0
	3650130.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	3650130.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	3650130.5318004 Zuschuss lt. Kita-MBAV (erweiterter Rechtsanspruch)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650130.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650130.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	492,10	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650130.5318090 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (periodenfremd) (Fehlbedarfsfinanzierung)	22.499,62	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.771,99	382.300	370.000	370.000	370.000	370.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-179.259,33	-159.200	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 3650130

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Seesternchen OT Steckelsdorf (AWO)

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-179.259,33</u>	<u>-159.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</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>-179.259,33</u>	<u>-159.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</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>-179.259,33</u>	<u>-159.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</u>	<u>-123.200</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650140

Kita "Havelkinder" Kinderwelt Potsdam

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.895,26	381.300	362.300	362.300	362.300	362.300
	3650140.4142000 Zuweisung vom Kreis	309.301,04	370.000	0	0	0	0
	3650140.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	3650140.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650140.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	2.150,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	3650140.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	8.443,86	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650140.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650140.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	137,43	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>320.032,69</u>	<u>382.800</u>	<u>363.800</u>	<u>363.800</u>	<u>363.800</u>	<u>363.800</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	508.091,02	527.400	542.300	542.300	542.300	542.300
	3650140.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	505.940,66	525.000	0	0	0	0
	3650140.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
	3650140.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	3650140.5318004 Zuschuss lt. Kita-MBAV (erweiterter Rechtsanspruch)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	3650140.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650140.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	2.150,36	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>508.091,02</u>	<u>527.400</u>	<u>542.300</u>	<u>542.300</u>	<u>542.300</u>	<u>542.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-188.058,33</u>	<u>-144.600</u>	<u>-178.500</u>	<u>-178.500</u>	<u>-178.500</u>	<u>-178.500</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>-188.058,33</u>	<u>-144.600</u>	<u>-178.500</u>	<u>-178.500</u>	<u>-178.500</u>	<u>-178.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650140

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Havelkinder" Kinderwelt Potsdam

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
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)	-188.058,33	-144.600	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
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	-188.058,33	-144.600	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650150

Eltern-Kind-Gruppe

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	123.337,24	139.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	3650150.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	123.337,24	139.400	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.337,24</u>	<u>139.400</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-123.337,24</u>	<u>-139.400</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</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>-123.337,24</u>	<u>-139.400</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</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>-123.337,24</u>	<u>-139.400</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</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>-123.337,24</u>	<u>-139.400</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650160

Kita "Kinderhaus Kindermund"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.316,19	178.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	3650160.4142000 Zuweisungen vom Kreis	160.496,75	175.000	0	0	0	0
	3650160.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	3650160.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650160.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	2.557,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650160.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	2.261,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	165.316,19	178.000	138.000	138.000	138.000	138.000
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	266.334,91	261.100	288.000	288.000	288.000	288.000
	3650160.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	263.777,22	260.000	0	0	0	0
	3650160.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	3650160.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	3650160.5318004 Zuschuss lt. Kita-MBAV (erweiterter Rechtsanspruch)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650160.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650160.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	2.557,69	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.334,91	261.100	288.000	288.000	288.000	288.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-101.018,72	-83.100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-101.018,72	-83.100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650160

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Kinderhaus Kindermund"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-101.018,72	-83.100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-101.018,72	-83.100	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
.	<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650170

Kita "Zwergenland"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.727,70	302.000	308.500	308.500	308.500	308.500
	3650170.4142000 Zuweisungen vom Kreis	212.426,20	300.000	0	0	0	0
	3650170.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	3650170.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650170.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	492,10	500	500	500	500	500
	3650170.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	1.809,40	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.404,85	0	0	0	0	0
	3650170.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	7.404,85	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	222.132,55	302.000	308.500	308.500	308.500	308.500
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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	345.964,62	498.600	498.500	498.500	498.500	498.500
	3650170.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	345.472,52	498.000	0	0	0	0
	3650170.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	3650170.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
	3650170.5318004 Zuschuss lt. Kita-MBAV (erweiterter Rechtsanspruch)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650170.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650170.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	492,10	600	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.964,62	498.600	498.500	498.500	498.500	498.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-123.832,07	-196.600	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-123.832,07	-196.600	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650170

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Zwergenland"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-123.832,07	-196.600	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-123.832,07	-196.600	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
.	<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650190

Kita Kunterbunt

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	312.000	312.000	312.000	312.000
3650190.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	312.000	312.000	312.000	312.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>312.000</u>	<u>312.000</u>	<u>312.000</u>	<u>312.000</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	528.000	528.000	528.000	528.000
3650190.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	0,00	0	216.000	216.000	216.000	216.000
3650190.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	0,00	0	312.000	312.000	312.000	312.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>528.000</u>	<u>528.000</u>	<u>528.000</u>	<u>528.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-216.000</u>	<u>-216.000</u>	<u>-216.000</u>	<u>-216.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-216.000</u>	<u>-216.000</u>	<u>-216.000</u>	<u>-216.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-216.000</u>	<u>-216.000</u>	<u>-216.000</u>	<u>-216.000</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	0,00	0	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650191

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita Wirbelwind

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	252.000	252.000	252.000	252.000
	3650191.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	0,00	0	252.000	252.000	252.000	252.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</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	405.600	405.600	405.600	405.600
	3650191.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	0,00	0	153.600	153.600	153.600	153.600
	3650191.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	0,00	0	252.000	252.000	252.000	252.000
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>405.600</u>	<u>405.600</u>	<u>405.600</u>	<u>405.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.600</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3660000

Freizeithaus Mühle

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.114,84	64.900	45.200	45.200	45.200	45.200
	3660000.4142000 Zuweisung vom Kreis für Sachkosten	2.394,90	0	0	0	0	0
	3660000.4142010 Zuweisung vom Kreis für Personal- und Sachkosten	9.719,94	20.000	0	0	0	0
	3660000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	3660000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	200	500	500	500	500
	3660000.4161400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.359,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3660000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.859,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3660000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	3.928,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3660000.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	171,00	0	0	0	0	0
	3660000.4321100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte (indirekte Förderung)	400,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,00	0	0	0	0	0
	3660000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen für Ferienfahrten	412,00	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>22.885,84</u>	<u>72.900</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>
11.	Personalaufwendungen	157.562,03	154.900	166.800	172.500	177.400	181.700
	3660000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.797,75	122.600	132.200	136.600	140.600	144.100
	3660000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.011,18	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	3660000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.326,75	4.300	4.600	4.800	4.900	5.000
	3660000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	69,48	100	100	100	100	100
	3660000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.960,17	25.000	26.900	27.900	28.700	29.400
	3660000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	396,70	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063,89	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	3660000.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	3660000.5241100 Gebäudeversicherungen	718,84	700	800	800	800	800
	3660000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	0	0	0	0	0
	3660000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.315,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	51.900	50.900	51.000	50.800	50.400
	3660000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.900	50.900	51.000	50.800	50.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3660000

Freizeithaus Mühle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,75	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
3660000.5411000 Reisekosten	258,40	400	400	400	400	400
3660000.5431000 Geschäftsaufwendungen	729,05	1.300	700	700	700	700
3660000.5431010 Kleinmaterial	277,24	500	300	300	300	300
3660000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	721,06	700	700	700	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>166.611,67</u>	<u>212.700</u>	<u>222.900</u>	<u>228.700</u>	<u>233.400</u>	<u>237.300</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-143.725,83</u>	<u>-139.800</u>	<u>-169.700</u>	<u>-175.500</u>	<u>-180.200</u>	<u>-184.100</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 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-143.725,83</u>	<u>-139.800</u>	<u>-169.700</u>	<u>-175.500</u>	<u>-180.200</u>	<u>-184.100</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>-143.725,83</u>	<u>-139.800</u>	<u>-169.700</u>	<u>-175.500</u>	<u>-180.200</u>	<u>-184.100</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 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-143.725,83</u>	<u>-139.800</u>	<u>-169.700</u>	<u>-175.500</u>	<u>-180.200</u>	<u>-184.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.900	45.200	45.200	45.200	45.200
3660000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
3660000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	200	500	500	500	500
3660000.4161400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.900	50.900	51.000	50.800	50.400
3660000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.900	50.900	51.000	50.800	50.400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3660000

Freizeithaus Mühle

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.734,88	0	0	0	0	0
	3660000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.734,88	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>1.734,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.734,88	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3660099

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Instandhaltung und Bewirtschaftung Freizeithaus Mühle

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	23.597,82	55.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	3660099.4482000 Erstatt.Bewirtschaftungskosten vom Landkreis	22.838,50	55.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	3660099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	759,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.597,82	55.600	22.800	22.800	22.800	22.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.656,68	146.400	100.500	100.500	100.500	100.500
	3660099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.644,57	81.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	3660099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	1.084,16	600	600	600	600	600
	3660099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	63.979,71	51.500	60.600	60.600	60.600	60.600
	3660099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.948,24	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	3660099.5271040 Verbandstoffe	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,02	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	3660099.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.485,02	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.141,70	148.000	102.300	102.300	102.300	102.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.543,88	-92.400	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
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)	-99.543,88	-92.400	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
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)	-99.543,88	-92.400	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
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	-99.543,88	-92.400	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3660099

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Instandhaltung und Bewirtschaftung Freizeithaus Mühle

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4210000

Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	66.803,82	67.400	73.000	75.500	77.700	79.700
	4210000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.655,59	53.400	57.900	59.900	61.600	63.200
	4210000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	810,81	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	4210000.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	1.845,71	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	4210000.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	28,31	0	0	0	0	0
	4210000.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	10.302,04	10.900	11.800	12.200	12.600	12.900
	4210000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	161,36	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4210000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	79,00	0	0	0	0	0
	4210000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	40.151,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4210000.5318000 Zuschüsse an Sportver- eine (Sportförderung)	17.397,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4210000.5318100 Zuschuss Sportförderung (indirekte Förderung)	22.753,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,00	100	0	0	0	0
	4210000.5411000 Reisekosten	201,00	100	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit</u>	<u>107.235,27</u>	<u>112.500</u>	<u>119.000</u>	<u>121.500</u>	<u>123.700</u>	<u>125.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-107.235,27</u>	<u>-112.500</u>	<u>-119.000</u>	<u>-121.500</u>	<u>-123.700</u>	<u>-125.700</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>-107.235,27</u>	<u>-112.500</u>	<u>-119.000</u>	<u>-121.500</u>	<u>-123.700</u>	<u>-125.700</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>-107.235,27</u>	<u>-112.500</u>	<u>-119.000</u>	<u>-121.500</u>	<u>-123.700</u>	<u>-125.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	4210000	Sportförderung	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,89	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	4210000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	372,89	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.608,16	-115.100	-121.700	-124.200	-126.400	-128.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	372,89	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	4210000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	372,89	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Unterprodukt	4240010	Stadion Schwedendamm

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,27	52.800	52.900	52.800	52.600	52.600
4240010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.169,27	0	0	0	0	0
4240010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4240010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	500	600	500	300	300
4240010.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.842,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4240010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.996,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4240010.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	846,38	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	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4240010.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	10.900	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.011,82</u>	<u>68.700</u>	<u>68.800</u>	<u>68.700</u>	<u>68.500</u>	<u>68.500</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	64.120,40	28.200	43.600	13.900	13.400	13.400
4240010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,41	0	0	0	0	0
4240010.5221000 Unterhaltung Zaunanlage	0,00	300	200	500	500	500
4240010.5221010 Unterhaltung Sportstätten (gegenüber verbundenen Unternehmen)	47.600,00	0	0	0	0	0
4240010.5221020 Unterhaltung von Sportstätten	14.060,79	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
4240010.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	-13,69	500	1.000	1.000	500	500
4240010.5232000 Leasing Rasentraktor	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
4240010.5241100 Gebäudeversicherungen	447,80	400	500	500	500	500
4240010.5271000 Düngemittel	1.915,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	89.200	92.500	92.300	92.300	92.100
4240010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	89.200	92.500	92.300	92.300	92.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,86	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4240010.5431010 Kleinmaterial	291,86	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4240010.5441000 Beiträge Sachversicherungen	0,00	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>64.412,26</u>	<u>118.900</u>	<u>137.700</u>	<u>107.800</u>	<u>107.300</u>	<u>107.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-56.400,44</u>	<u>-50.200</u>	<u>-68.900</u>	<u>-39.100</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.600</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240010

Stadion Schwedendamm

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-56.400,44	-50.200	-68.900	-39.100	-38.800	-38.600
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)	-56.400,44	-50.200	-68.900	-39.100	-38.800	-38.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,71	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
4240010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	79,71	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.480,15	-100.200	-120.400	-90.600	-90.300	-90.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	63.700	63.800	63.700	63.500	63.500
4240010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4240010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	500	600	500	300	300
4240010.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4240010.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79,71	139.200	144.000	143.800	143.800	143.600
4240010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	89.200	92.500	92.300	92.300	92.100
4240010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	79,71	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240010

Stadion Schwedendamm

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	29.015,47	0	0	0	0	0
	4240010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.015,47	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986,75	3.000	10.000	0	0	0
	4240010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	10.000	0	0	0
	4240010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	986,75	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>30.002,22</u>	<u>3.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.002,22	-3.000	-10.000	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Unterprodukt 4240010 Stadion Schwedendamm

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
42400 Investitionen Produkt 42400	19.576,66	-3.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
424001014001 GWG/BGA Stadion Schwedendamm								
4240010.7821000	29.015,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000	986,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.002,22	-3.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240020

Stadion Vogelgesang

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
4240020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4240020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
4240020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4240020.4411000 Pachten	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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>5.200,00</u>	<u>109.900</u>	<u>109.900</u>	<u>109.900</u>	<u>109.900</u>	<u>109.900</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	744,67	800	800	800	800	800
4240020.5241100 Gebäudeversicherungen	744,67	800	800	800	800	800
14. Abschreibungen	0,00	117.000	116.700	116.400	116.400	116.400
4240020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	117.000	116.700	116.400	116.400	116.400
15. Transferaufwendungen	50.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4240020.5318000 Zuschuss an FSV Optik Rathenow	50.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.744,67</u>	<u>177.800</u>	<u>177.500</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-45.544,67</u>	<u>-67.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</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>-45.544,67</u>	<u>-67.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</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>-45.544,67</u>	<u>-67.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</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>-45.544,67</u>	<u>-67.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
Produktbereich 42
Unterprodukt 4240020

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Stadion Vogelgesang

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	4240020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4240020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	4240020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	117.000	116.700	116.400	116.400	116.400
	4240020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	117.000	116.700	116.400	116.400	116.400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240020

Stadion Vogelgesang

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.042,34	0	0	0	0	0
	4240020.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	55.042,34	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 Vermögensgegenständen	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>55.042,34</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	5.463,46	0	0	0	0	0
	4240020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.463,46	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>5.463,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	49.578,88	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Unterprodukt 4240020 Stadion Vogelgesang

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
42400 Investitionen Produkt 42400	19.576,66	-3.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
424002016001 Flutlichtanlage Stadion Vogelgesang KP III								
4240020.6810000	55.042,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240020.7831000	5.463,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	49.578,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240030

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz OT Göttlin

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	200	0	200	200	200
	4240030.5271010 Düngemittel Sportplatz OT Göttlin	0,00	200	0	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	4240030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	500	500	500	500	500
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 Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-700</u>	<u>-500</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-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>0,00</u>	<u>-700</u>	<u>-500</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-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>0,00</u>	<u>-700</u>	<u>-500</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-700	-500	-700	-700	-700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	4240030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	500	500	500	500	500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240040

Badestelle Wolzensee

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	4.250,00	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	4240040.5231000 Pacht Badestelle	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4240040.5241000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Toilette	1.250,00	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
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>4.250,00</u>	<u>4.300</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.250,00</u>	<u>-4.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</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>-4.250,00</u>	<u>-4.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</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>-4.250,00</u>	<u>-4.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</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>-4.250,00</u>	<u>-4.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240050

Havellandhalle

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	15.100	15.100	13.200	13.200	13.200
	4240050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	200	500	500	500	500
	4240050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	14.900	14.600	12.700	12.700	12.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.576,02	42.400	52.000	52.000	52.000	52.000
	4240050.4321000 Benutzungsgebühren durch Vereine (19%MwSt)	13.966,38	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4240050.4321010 Raumnutzungsgebühr für Veranstaltungen (19%MwSt)	2.130,26	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4240050.4321030 Benutzungsgebühr Gaststätte (Elektro, Heizung etc.) (19%MwSt)	3.713,42	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	4240050.4321100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte (indirekte Förderung)	19.765,96	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4240050.4411000 Miete Gaststätte (19%MwSt)	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,77	0	0	0	0	0
	4240050.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	45,77	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>40.621,79</u>	<u>58.700</u>	<u>68.300</u>	<u>66.400</u>	<u>66.400</u>	<u>66.400</u>
11.	Personalaufwendungen	136.228,82	132.400	143.200	148.300	146.300	156.200
	4240050.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.178,13	104.800	113.500	117.400	115.800	123.800
	4240050.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.955,90	2.000	2.100	2.300	2.200	2.300
	4240050.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.700,96	3.700	4.000	4.100	4.100	4.300
	4240050.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	67,72	100	100	100	100	100
	4240050.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.955,52	21.400	23.100	23.900	23.600	25.200
	4240050.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	370,59	400	400	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,91	4.100	3.700	3.900	3.900	3.900
	4240050.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (19%MwSt)	1.780,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4240050.5241100 Gebäudeversicherungen	1.603,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4240050.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3,00	0	0	0	0	0
	4240050.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%MwSt)	0,00	200	0	200	200	200
	4240050.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%MwSt)	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	37.800	35.400	27.400	27.400	27.200
	4240050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.800	35.400	27.400	27.400	27.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,88	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	4240050.5411000 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240050

Havellandhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
4240050.5431000 Kleinmaterial und Reparaturen (19%MwSt)	1.610,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4240050.5431030 Geschäftsaufwendungen (ohne MwSt)	34,98	200	0	0	0	0
4240050.5441000 Beiträge Sachversicherungen	231,33	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>141.492,61</u>	<u>176.500</u>	<u>184.200</u>	<u>181.500</u>	<u>179.500</u>	<u>189.200</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-100.870,82</u>	<u>-117.800</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.100</u>	<u>-113.100</u>	<u>-122.800</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>-100.870,82</u>	<u>-117.800</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.100</u>	<u>-113.100</u>	<u>-122.800</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>-100.870,82</u>	<u>-117.800</u>	<u>-115.900</u>	<u>-115.100</u>	<u>-113.100</u>	<u>-122.800</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.337,45	33.200	34.700	34.700	34.700	34.700
4240050.5811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	36.252,45	32.300	33.700	33.700	33.700	33.700
4240050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	85,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-137.208,27</u>	<u>-151.000</u>	<u>-150.600</u>	<u>-149.800</u>	<u>-147.800</u>	<u>-157.500</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.100	15.100	13.200	13.200	13.200
4240050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	200	500	500	500	500
4240050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	14.900	14.600	12.700	12.700	12.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.337,45	71.000	70.100	62.100	62.100	61.900
4240050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.800	35.400	27.400	27.400	27.200
4240050.5811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	36.252,45	32.300	33.700	33.700	33.700	33.700
4240050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	85,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240050

Havellandhalle

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	193,54	0	0	0	0	0
	4240050.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	193,54	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.896,81	0	0	0	0	0
	4240050.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.896,81	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>6.090,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.090,35	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Unterprodukt 4240050 Havellandhalle

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	617.643,74	179.500	272.200	-238.900	-8.100	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
4240050.7821000	193,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-193,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240059

Instandhaltung und Bewirtschaftung Havellandhalle

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	5.210,98	0	0	0	0	0
	4240059.4487001 Erstattungen von privaten Unternehmen (19% MwSt)	816,82	0	0	0	0	0
	4240059.4487091 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	4.394,16	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>5.210,98</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	52.216,91	257.400	77.400	77.400	77.400	77.400
	4240059.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%MwSt)	11.924,11	195.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4240059.5211003 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch RWV (19%MwSt)	91,35	0	0	0	0	0
	4240059.5222000 Prüfung von Feuerlöschern (19% MwSt)	532,10	300	300	300	300	300
	4240059.5231010 Mieten Kopierer (19% MwSt)	167,12	300	300	300	300	300
	4240059.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne MwSt)	8.930,83	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4240059.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	19.569,97	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4240059.5241010 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (7% MwSt.)	925,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4240059.5241020 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (19% MwSt)	9.602,15	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	4240059.5251000 Kraftstoffe (19% MwSt)	36,00	100	100	100	100	100
	4240059.5261000 Dienstkleidung (19% MwSt)	438,08	600	600	600	600	600
	4240059.5271040 Verbandstoffe (19% MwSt)	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	4240059.5431000 Kleinmaterial (19% MwSt)	227,15	300	300	300	300	300
	4240059.5431020 Büromaterial (19% MwSt)	0,00	200	500	500	500	500
	4240059.5431030 GEZ	17,49	100	0	0	0	0
	4240059.5431040 Fernspreckgebühren (19% MwSt)	492,51	900	900	900	900	900
	4240059.5431050 Porto	0,00	100	0	0	0	0
	4240059.5482000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	13,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.967,06</u>	<u>259.000</u>	<u>79.100</u>	<u>79.100</u>	<u>79.100</u>	<u>79.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.756,08</u>	<u>-259.000</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>-79.100</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Produktbereich

42

Unterprodukt

4240059

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Instandhaltung und Bewirtschaftung Havellandhalle

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-47.756,08	-259.000	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
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)	-47.756,08	-259.000	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
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	-47.756,08	-259.000	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240060

Freibad OT Semlin

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.391,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240060.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,65	0	0	0	0	0
	4240060.5221000 Unterhaltung Badestelle	1.349,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	4240060.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	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>1.391,19</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.391,19</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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>-1.391,19</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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>-1.391,19</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,12	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	4240060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.231,12	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.622,31</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.231,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4240060.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	4240060	Freibad OT Semlin	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
4240060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.231,12	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240070

Freibad OT Böhne und Steckelsdorf

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	700	700	700	500	300
4240070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	400	400	400	200	0
4240070.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	300	300	300	300	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	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>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>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	0,00	1.000	500	500	500	500
4240070.5221000 Unterhaltung Badestelle	0,00	1.000	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	700	700	700	400	100
4240070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	400	100
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>1.700</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>900</u>	<u>600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-400</u>	<u>-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>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-400</u>	<u>-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>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	400	400
4240070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	300	400	400	400	400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.300</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-800</u>	<u>-700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	500	300
4240070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	400	400	400	200	0
4240070.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	300	300	300	300	300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
Produktbereich 42
Unterprodukt 4240070

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad OT Böhne und Steckelsdorf

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	800	500
	4240070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	400	100
	4240070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	300	400	400	400	400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240099

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten und
Bädern

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	140,89	0	0	0	0	0
4240099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140,89	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>140,89</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	17.821,74	24.300	42.700	42.800	42.800	42.800
4240099.5211000 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	4.611,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4240099.5222000 Prüfung von Feuerlö- schern	497,15	100	100	100	100	100
4240099.5222010 Unterhaltung von Gerä- ten, Hausmeisterbedarf (19% MwSt)	0,00	300	300	300	300	300
4240099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne MwSt)	8.989,30	12.700	31.100	31.200	31.200	31.200
4240099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	3.724,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4240099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
4240099.5271040 Verbandstoffe	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,36	0	0	0	0	0
4240099.5431020 Kleinmaterial Hausmeis- terbedarf (19%MwSt)	101,36	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>17.923,10</u>	<u>24.300</u>	<u>42.700</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.782,21</u>	<u>-24.300</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.800</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>-17.782,21</u>	<u>-24.300</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.800</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>-17.782,21</u>	<u>-24.300</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.782,21</u>	<u>-24.300</u>	<u>-42.700</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.800</u>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
Produktbereich 42
Unterprodukt 4240099

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten und Bädern

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

51

Unterprodukt

5110000

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Bauverwaltung/Planung/ Vermessung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	100	100	100	100	100
	5110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5110000.4311000 Verwaltungsgebühren	3.696,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291,09	200	200	200	200	200
	5110000.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.043,25	0	0	0	0	0
	5110000.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	247,84	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
	5110000.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0
	5110000.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	20,00	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>8.047,09</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11.	Personalaufwendungen	776.540,89	816.400	812.300	809.600	823.300	844.300
	5110000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	63.090,75	64.500	66.600	69.000	70.700	72.400
	5110000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	520.704,10	573.400	576.900	562.800	563.200	578.500
	5110000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	7.925,27	10.000	11.500	11.500	11.100	11.400
	5110000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	27.708,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5110000.5021090 Versorgungskassenbeiträge Beamte (periodenfremd)	178,00	0	0	0	0	0
	5110000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.248,08	20.100	22.000	21.500	21.500	22.000
	5110000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	298,28	400	400	400	400	400
	5110000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	100.758,57	116.800	127.700	124.900	124.900	128.100
	5110000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.591,19	2.000	2.300	2.400	2.300	2.300
	5110000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.832,42	0	0	0	0	0
	5110000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.038,83	0	0	0	0	0
	5110000.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	25.167,40	12.200	0	0	0	0
	5110000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	-12.200	-24.300	-12.100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.929,99	-9.800	-9.800	-4.900	0	0
	5110000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-8.929,99	-9.800	-9.800	-4.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,55	175.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	5110000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494,32	161.000	0	0	0	0
	5110000.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	7.642,59	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5110000.5271000 GIS-Datenaufbereitung	3.015,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5110000.5271010 Datenbeschaffung für Stadtbau - Monitoring	6.476,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

51

Unterprodukt

5110000

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Bauverwaltung/Planung/ Vermessung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	5110000.5271020 Vermessungs- und Planungsmaterial	116,73	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.523,36	76.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	5110000.5411000 Reisekosten	978,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5110000.5429000 vermischte Aufwendungen	4.043,25	0	0	0	0	0
	5110000.5431000 Geschäftsaufwendungen	894,00	0	0	0	0	0
	5110000.5431010 Planungs- und Gutachterkosten	44.607,51	75.500	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>835.879,81</u>	<u>1.058.400</u>	<u>866.800</u>	<u>869.000</u>	<u>887.600</u>	<u>908.600</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-827.832,72	-1.052.100	-860.500	-862.700	-881.300	-902.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.190,04	0	0	0	0	0
	5110000.5599000 Stundungs- und Verzugszinsen	3.190,04	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-3.190,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-831.022,76	-1.052.100	-860.500	-862.700	-881.300	-902.300
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)	-831.022,76	-1.052.100	-860.500	-862.700	-881.300	-902.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.203,14	136.200	140.500	140.500	140.500	140.500
	5110000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	607,98	600	700	700	700	700
	5110000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	15.199,40	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	5110000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	9.119,64	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	5110000.4811031 Verwaltungskostenumlage Havellandhalle	0,00	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	5110000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	15.199,40	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	5110000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	82.076,72	85.000	87.600	87.600	87.600	87.600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,94	0	0	0	0	0
	5110000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	499,94	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-709.319,56	-915.900	-720.000	-722.200	-740.800	-761.800
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	122.203,14	136.300	140.600	140.600	140.600	140.600
	5110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	5110000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	607,98	600	700	700	700	700
	5110000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	15.199,40	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	5110000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	9.119,64	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	5110000.4811031 Verwaltungskostenumlage Havellandhalle	0,00	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110000

Bauverwaltung/Planung/ Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	5110000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	15.199,40	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	5110000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	82.076,72	85.000	87.600	87.600	87.600	87.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.332,36	0	0	0	0	0
	5110000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.832,42	0	0	0	0	0
	5110000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	499,94	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110010

Stadsanierung (DSK)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5110010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5110010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	5110010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,	0,00	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
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	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	0,00	18.200	19.300	19.300	19.300	19.300
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	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5110010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-1.600	-500	-500	-500	-500
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)	0,00	-1.600	-500	-500	-500	-500
23.	außerordentliche Erträge	110.160,00	0	0	0	0	0
	5110010.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	110.160,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	110.160,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	110.160,00	-1.600	-500	-500	-500	-500
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	110.160,00	-1.600	-500	-500	-500	-500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	5110010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110010

Stadsanierung (DSK)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	5110010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5110010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,	0,00	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5110010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110010

Stadsanierung (DSK)

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.060,00	0	0	0	0	0
	5110010.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.060,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	110.160,00	0	0	0	0	0
	5110010.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	110.160,00	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>111.220,00</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	111.220,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110010

Stadsanierung (DSK)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	617.643,74	179.500	272.200	-238.900	-8.100	0	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf								
5110010.6821000	110.160,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	110.160,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110020

Stadtumbau (Aufwertung und Rückbau)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.955,45	111.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	5110020.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Aufwertung Vorbereitung Gesamtmaßnahme	12.813,38	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	5110020.4140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Rückbau	118.614,35	0	0	0	0	0
	5110020.4140030 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund Abriss Brauerei	0,00	10.000	0	0	0	0
	5110020.4140040 Zuweisungen des Bundes für Sicherungsmaßn. Brauerei (SSE)	0,00	12.500	0	0	0	0
	5110020.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Aufwertung Vorbereitung Gesamtmaßnahme	12.913,38	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	5110020.4141010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Rückbau	118.614,34	0	0	0	0	0
	5110020.4141030 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Abriss Brauerei	0,00	10.000	0	0	0	0
	5110020.4141040 Zuweisung des Landes für Sicherungsmaßn. Brauerei (SSE)	0,00	12.500	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	5.335,00	0	0	0	0	0
	5110020.4565000 Weitere sonst.ordentl. Erträge aus Verkauf	5.335,00	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	268.290,45	111.600	66.600	66.600	66.600	66.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5110020.5211030 Ordnungsmaßnahmen Stadt Abriss Brauerei	0,00	30.000	0	0	0	0
	5110020.5211040 Sicherungsmaßnahme Brauerei	0,00	25.000	0	0	0	0
	5110020.5291000 Mitgliedsbeiträge (Innenstadtforum)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	380.765,14	0	0	0	0	0
	5110020.5315010 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (KWR), Rückbau	113.103,96	0	0	0	0	0
	5110020.5317000 Zuschüsse an Unternehmen	267.661,18	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.627,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5110020.5431000 Planungskosten Aufwertung Vorbereitung Gesamtmaßnahme	76.351,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5110020.5431010 Planungskosten Rückbau	5.275,95	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.392,68	156.000	101.000	101.000	101.000	101.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-195.102,23	-44.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

51

Unterprodukt

5110020

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtumbau (Aufwertung und Rückbau)

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
5110020.5599000 Stundungs- und Verzugszinsen Aufwertung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-195.102,23	-49.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
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)	-195.102,23	-49.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
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	-195.102,23	-49.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

Produktbereich

Unterprodukt

5

51

5110020

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtumbau (Aufwertung und Rückbau)

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.273,24	505.000	707.400	186.000	0	0
	5110020.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	197.186,62	252.500	353.700	93.000	0	0
	5110020.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	197.086,62	252.500	353.700	93.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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>394.273,24</u>	<u>505.000</u>	<u>707.400</u>	<u>186.000</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	394.273,24	505.000	707.400	186.000	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110020

Stadtumbau (Aufwertung und Rückbau)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21100 Investitionen Produkt 21100	-546.051,63	-337.400	-403.400	-529.300	-1.172.700	-692.000	0,00	0,00
211003014 Energ. Sanierung Grundschule Weinberg	-515.840,99	-141.600	-260.000	-70.000	0	0	0,00	0,00
211003014003 GS "Am Weinberg" -Innensanierung Haus 1 und Haus 2								
5110020.6810000	120.000,00	252.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	120.000,00	252.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014004 GS "Am Weinberg" - Außenanlagen								
5110020.6810000	0,00	0	165.000	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	165.000	0	0	0	0,00	0,00
211003014007 GS "Am Weinberg" - Vorplatz								
5110020.6810000	0,00	0	95.000	70.000	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	95.000	70.000	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
51100 Investitionen Produkt 51100	154.273,24	-72.800	0	0	0	0	0,00	0,00
511002011005 Gestaltung Uferpromenade zwischen Berliner Str. und Kl. Waldemarstr.								
5110020.6810000	77.186,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	77.086,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
54100 Investitionen Produkt 54100	-6.272,02	0	-184.200	58.200	0	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5110020.6810000	0,00	0	93.700	23.000	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	93.700	23.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	394.273,24	505.000	707.400	186.000	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

51

Unterprodukt

5110030

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Aktives Stadtteilzentrum

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	700	700	700	700	700
	5110030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	700	700	700	700	700
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>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>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	0,00	900	900	700	700	600
	5110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	700	700	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>0,00</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>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>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>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>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>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>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	5110030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	900	700	700	600
	5110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	700	700	600

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

Produktbereich

Unterprodukt

5

51

5110040

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Sanierung/Sicherung/Erwerb (SSE)

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	0	0	0	0
	5110040.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	187.500	0	0	0	0
	5110040.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	187.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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>375.000</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	0,00	375.000	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110040

Sanierung/Sicherung/Erwerb (SSE)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	617.643,74	179.500	272.200	-238.900	-8.100	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
5110040.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Brauerei SSE	0,00	187.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5110040.6811000 Investitionszuwendungen vom Land Brauerei SSE	0,00	187.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
52
5220000

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	15,00	0	0	0	0	0
	5220000.4311000 Verwaltungsgebühren	15,00	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	15,00	0	0	0	0	0
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	15,00	0	0	0	0	0
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)	15,00	0	0	0	0	0
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)	15,00	0	0	0	0	0
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	15,00	0	0	0	0	0
	<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Unterprodukt

5220100

stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	34.187,09	114.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	5220100.4411000 Mieten für Wohnungen	4.120,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5220100.4411010 Mieten für gewerbliche Objekte (AA 204)	30.066,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5220100.4411020 Mietüberschuss	0,00	80.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	0	0	0	0	0
	5220100.4483090 Erstattungen von Zweck- verbänden und dergl. (periodenfremd)	13,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5220100.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Berei- chen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.200,09	115.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,40	500	300	300	300	300
	5220100.5241000 Betriebskosten für Miet- wohnungen	213,48	100	300	300	300	300
	5220100.5241100 Gebäudeversicherungen	343,92	400	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	557,40	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)	33.642,69	95.800	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	33.642,69	95.800	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	33.642,69	95.800	16.000	16.000	16.000	16.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	33.642,69	95.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

52

Unterprodukt

5220100

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5220100.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Unterprodukt

5230000

Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5230000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	700	700	700	700	700
5230000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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	700	700	700	700	700
5230000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</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	844,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5230000.5221000 Unterhaltung historischer Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5230000.5241100 Gebäudeversicherungen	844,67	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	16.600	16.600	16.600	15.600	15.600
5230000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.600	16.600	16.600	15.600	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>844,67</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-844,67</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</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>-844,67</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</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>-844,67</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</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>-844,67</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5230000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	700	700	700	700	700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Unterprodukt

5230000

Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	5230000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5230000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.600	16.600	16.600	15.600	15.600
	5230000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.600	16.600	16.600	15.600	15.600

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Unterprodukt

5230099

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	707,60	0	0	0	0	0
	5230099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636,20	0	0	0	0	0
	5230099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	71,40	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>707,60</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>-707,60</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>-707,60</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>-707,60</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>-707,60</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

52

Unterprodukt

5240000

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH (KWR)

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	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	253.000	0	300.000	300.000	300.000
	5240000.4651001 Gewinnanteile KWR	0,00	253.000	0	300.000	300.000	300.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</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>253.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</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>253.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Unterprodukt

5310000

Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	561.492,55	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	5310000.4511000 Konzessionsabgaben	463.644,00	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	5310000.4511090 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	97.848,55	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	561.492,55	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	561.492,55	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	335.605,71	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5310000.4651000 Dividende Edis	335.605,71	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	5310000.4651090 Dividende Edis (periodenfremd)	0,00	250.000	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.109,61	0	47.500	47.500	47.500	47.500
	5310000.5599000 Kapitalertragsteuer + Solidaritätszuschlag	53.109,61	0	47.500	47.500	47.500	47.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	282.496,10	250.000	252.500	252.500	252.500	252.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	843.988,65	815.000	817.500	817.500	817.500	817.500
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)	843.988,65	815.000	817.500	817.500	817.500	817.500
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	843.988,65	815.000	817.500	817.500	817.500	817.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
53
5320000

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	65.448,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5320000.4511004 Konzessionsabgaben Rathenow Netz GmbH	52.838,04	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5320000.4511090 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	539,59	0	0	0	0	0
	5320000.4511094 Konzessionsabgaben Rath. Netz GmbH (periodenfr.)	12.070,93	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	65.448,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	65.448,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	65.448,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	65.448,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	65.448,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Unterprodukt

5340000

Wärmeversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	28.703,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5340000.4511003 Konzessionsabgaben						
	RWV	28.703,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.703,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	47.128,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5340000.5315010 Zuschuss Sparte städtisches Schulschwimmen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5340000.5315019 Zuschuss Sparte städtisches Schulschwimmen (periodenfremd)	7.128,26	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.128,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.424,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	550.000,00	463.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5340000.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	463.000	0	0	0	0
	5340000.4651003 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.u.Beteiligungen RWV	550.000,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.037,50	0	87.100	87.100	87.100	87.100
	5340000.5599000 Kapitalertragsteuer + Solidaritätszuschlag	87.037,50	0	87.100	87.100	87.100	87.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	462.962,50	463.000	462.900	462.900	462.900	462.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	444.537,82	453.000	452.900	452.900	452.900	452.900
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)	444.537,82	453.000	452.900	452.900	452.900	452.900
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	444.537,82	453.000	452.900	452.900	452.900	452.900
	<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5410000

Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.074,73	706.000	705.700	711.700	711.700	711.700
	5410000.4141000 Ablösebeiträge Landesbetrieb Straßenwesen	425,04	0	0	0	0	0
	5410000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.649,69	0	0	0	0	0
	5410000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Bund	0,00	190.600	190.600	193.600	193.600	193.600
	5410000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	313.900	312.900	315.900	315.900	315.900
	5410000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	43.500	44.200	44.200	44.200	44.200
	5410000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
	5410000.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	100.300	97.000	97.000	97.000	97.000
	5410000.4311000 Verwaltungsgebühren	1.199,00	600	600	600	600	600
	5410000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41,00	0	0	0	0	0
	5410000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	99.700	96.400	96.400	96.400	96.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.638,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5410000.4461000 vermischte Erträge	3.506,50	0	0	0	0	0
	5410000.4461020 Erstattung Schadensfälle	20.670,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5410000.4461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	2.461,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.223,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5410000.4485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (RWV)	338,21	0	0	0	0	0
	5410000.4487000 Erstattungen Stromkosten von privaten Unternehmen	39.330,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5410000.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	47.554,23	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	5410000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	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>126.176,30</u>	<u>870.200</u>	<u>866.600</u>	<u>872.600</u>	<u>872.600</u>	<u>872.600</u>
11	Personalaufwendungen	175.449,02	126.300	137.800	141.500	145.300	149.000
	5410000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.392,35	100.100	107.700	111.400	114.600	117.500
	5410000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.237,81	1.800	3.500	2.800	2.700	2.800
	5410000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.332,68	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	5410000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	80,00	100	100	100	100	100
	5410000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.779,69	20.400	22.000	22.700	23.300	23.900
	5410000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	426,32	400	700	600	600	600
	5410000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-12.799,83	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-4.664,03	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5410000

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
5410000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-4.664,03	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.262,92	1.865.500	1.949.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000
5410000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,88	0	0	0	0	0
5410000.5221000 Unterhaltung Straßen	529.421,49	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5410000.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beschilderung/Verkehrssicherungsanlagen	45.756,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5410000.5221023 Unterhaltung Ampeln durch RWV	84.344,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5410000.5221030 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.609,64	0	0	0	0	0
5410000.5221031 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtg	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5410000.5221033 Unterhalt. Straßenbeleucht. durch RWV	230.968,69	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5410000.5221040 Unterhaltung Buswartehallen	30.128,43	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5410000.5221050 Grabenberäumung und Instandhaltung	4.115,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410000.5221060 Unterhaltung Tunnel (Grünauer Weg und Viertellandweg)	13.126,90	33.000	50.000	35.000	35.000	35.000
5410000.5221070 Unterhaltung Brücken	214.142,46	188.500	250.000	169.000	169.000	169.000
5410000.5221080 Unterhaltung Rohrdurchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410000.5221081 Unterhaltung Uferwände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410000.5221082 Unterhaltung Sedimentationsanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5410000.5221090 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen (periodenfremd)	6.064,58	0	0	0	0	0
5410000.5221133 Umrüstung Str.beleucht. auf LED durch RWV	143.131,39	0	0	0	0	0
5410000.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.838,02	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5410000.5222010 Unterhaltung der dynamischen Fahrgastinfo	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410000.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	522,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410000.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,69	200	200	200	200	200
5410000.5271010 Elektroenergie	242.979,30	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5410000.5271020 Gas	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410000.5271030 Gas (Rath. Wärmeversorgung)	6.000,00	0	0	0	0	0
5410000.5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	30.902,22	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	1.522.600	1.559.200	1.567.700	1.576.200	1.541.500
5410000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.522.600	1.559.200	1.567.700	1.576.200	1.541.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,31	0	0	0	0	0
5410000.5431000 Geschäftsaufwendungen	261,31	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.761.309,22</u>	<u>3.514.400</u>	<u>3.646.000</u>	<u>3.562.200</u>	<u>3.574.500</u>	<u>3.543.500</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.635.132,92</u>	<u>-2.644.200</u>	<u>-2.779.400</u>	<u>-2.689.600</u>	<u>-2.701.900</u>	<u>-2.670.900</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>-1.635.132,92</u>	<u>-2.644.200</u>	<u>-2.779.400</u>	<u>-2.689.600</u>	<u>-2.701.900</u>	<u>-2.670.900</u>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Unterprodukt

5410000

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Erträge	200.149,50	0	0	0	0	0
	5410000.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	200.149,50	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	200.149,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.434.983,42	-2.644.200	-2.779.400	-2.689.600	-2.701.900	-2.670.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.590,08	273.300	281.600	281.600	281.600	281.600
	5410000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	300	400	400	400	400
	5410000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	238.590,08	273.000	281.200	281.200	281.200	281.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.673.573,50	-2.917.500	-3.061.000	-2.971.200	-2.983.500	-2.952.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	837.600	834.000	840.000	840.000	840.000
	5410000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Bund	0,00	190.600	190.600	193.600	193.600	193.600
	5410000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	313.900	312.900	315.900	315.900	315.900
	5410000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	43.500	44.200	44.200	44.200	44.200
	5410000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
	5410000.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5410000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	99.700	96.400	96.400	96.400	96.400
	5410000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238.590,08	1.795.900	1.840.800	1.849.300	1.857.800	1.823.100
	5410000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.522.600	1.559.200	1.567.700	1.576.200	1.541.500
	5410000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	300	400	400	400	400
	5410000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	238.590,08	273.000	281.200	281.200	281.200	281.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5410000

Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	254.500	936.500	0	0
	5410000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	81.000	0	0
	5410000.6811100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	194.500	855.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.637,17	0	0	0	0	0
	5410000.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.637,17	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	197.325,00	0	0	0	0	0
	5410000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	197.325,00	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>209.962,17</u>	<u>0</u>	<u>254.500</u>	<u>936.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.716,46	0	626.100	924.300	0	0
	5410000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.716,46	0	626.100	924.300	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	4.513,18	0	0	0	0	0
	5410000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.513,18	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>114.229,64</u>	<u>0</u>	<u>626.100</u>	<u>924.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.732,53	0	-371.600	12.200	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5410000

Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	617.643,74	179.500	272.200	-238.900	-8.100	0	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf								
5410000.6821000	197.325,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
5410000.7821000	444,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000	3.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
54100 Investitionen Produkt 54100	-6.272,02	0	-184.200	58.200	0	0	0,00	0,00
541000011004 Ausbau Berliner Straße								
5410000.6811000 Obj. 4 - B 102 - 1. BA/ 2. TA	0,00	0	60.000	81.000	0	0	0,00	0,00
5410000.6881000 Obj. 1 - KAG Aug.-Bebel-Pl. bis Engelsstr. 1. BA	1.687,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6881000 Obj. 3 - KAG Rathaus - Fr.-Ebert-Ring 3. BA	8.549,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Obj. 1 - Aug.-Bebel-Pl. bis Engelsstr. 1 BA	13.612,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Obj. 2 - . Brücke - Aug.-Bebel-Platz 2. BA	2.896,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Obj. 4 - B 102 - 1. BA /2.TA	0,00	0	150.400	0	0	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenaus- bau-Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	194.500	855.500	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	475.700	924.300	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	187.468,02	0	-371.600	12.200	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5410099

Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	5.500	5.500	5.500	5.500
	5410099.5232000 Leasing Kfz	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5410099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5450000

Straßenreinigung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.200	1.200	1.200	1.200
5450000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.828,20	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
5450000.4321000 Erträge Straßenreinigung (lt. Satzung)	179.371,03	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600
5450000.4321020 Erträge Winterdienst	58.457,17	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
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	1,42	0	0	0	0	0
5450000.4591000 Andere sonstige ordent- liche Erträge	1,42	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>237.829,62</u>	<u>237.100</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</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	20.837,43	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5450000.5221000 Winterdienst - Schnee- beräumung	8.707,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5450000.5221090 Winterdienst - Schnee- beräumung (periodenfremd)	949,71	0	0	0	0	0
5450000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11.180,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	163,84	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5450000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5450000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	163,84	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 Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>21.001,27</u>	<u>50.600</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>216.828,35</u>	<u>186.500</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</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>216.828,35</u>	<u>186.500</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</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>216.828,35</u>	<u>186.500</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	301.490,01	408.300	420.600	420.600	420.600	420.600

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 5450000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	5450000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	301.490,01	408.300	420.600	420.600	420.600	420.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.661,66	-221.800	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5450000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301.653,85	410.900	421.900	421.900	421.900	421.900
	5450000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5450000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	163,84	0	0	0	0	0
	5450000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	301.490,01	408.300	420.600	420.600	420.600	420.600

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5450000

Straßenreinigung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 Vermögensgegenständen	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	80.000	0	0	0	0
	5450000.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	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>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5450000

Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
54500 Investitionen Produkt 54500	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
545000019001 Vorrichtung für Straßenkehrriech								
5450000.7853000	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5460000

Parkplätze

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5460000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5460000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5460000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	800	800	800	800	800
	5460000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Berei- chen	0,00	800	800	800	800	800
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>15.700</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	0,00	29.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	5460000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	29.500	29.300	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 Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>29.500</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</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>0,00</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</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>0,00</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</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 Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5460000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Unterprodukt

5460000

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkplätze

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	5460000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5460000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5460000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	800	800	800	800	800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	5460000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.500	29.300	29.300	29.300	29.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5460000

Parkplätze

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5460000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.566,40	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 Vermögensgegenständen	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 Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>1.566,40</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 Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</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	1.566,40	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	399.300	401.400	397.700	378.600	374.400
	5510000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	168.500	168.000	166.800	160.600	159.400
	5510000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	188.800	188.300	186.900	180.100	178.700
	5510000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	40.900	44.000	42.900	36.800	35.200
	5510000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
	5510000.4311000 Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,71	0	0	0	0	0
	5510000.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	142,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,17	0	0	0	0	0
	5510000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147,85	0	0	0	0	0
	5510000.4488095 Erstattungen Versicherung (periodenfremd)	83,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.197,50	3.400	4.600	4.400	4.400	4.400
	5510000.4565000 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus Verkauf	1.197,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5510000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5510000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	2.200	1.400	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721,38	402.900	406.200	402.300	383.200	379.000
11	Personalaufwendungen	138.300,27	95.600	141.000	117.500	120.700	123.700
	5510000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.128,30	108.900	141.100	92.900	95.600	98.000
	5510000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.127,69	1.400	3.100	1.800	1.800	1.800
	5510000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.627,40	3.800	4.900	3.300	3.300	3.400
	5510000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	85,49	100	100	100	100	100
	5510000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.330,42	22.200	28.800	19.000	19.500	20.000
	5510000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	471,98	300	600	400	400	400
	5510000.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	19.018,38	0	0	0	0	0
	5510000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-3.489,39	-41.100	-37.600	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-7.821,55	-17.100	-15.600	0	0	0
	5510000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-7.821,55	-17.100	-15.600	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.870,86	226.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	5510000.5221000 Unterhaltung Beregnungsanlage	12.258,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5510000.5221010 Baumpflege und -pflanzung	42.087,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5510000.5221020 Pflege der Grünanlagen	17.703,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5510000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
5510000.5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflegeverträge Grünflächen	6.822,98	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5510000.5221040 Neugestaltung Grünanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510000.5221050 Spielplätze	20.463,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5510000.5221060 Aufwendungen Unterhaltung Weinberg	19.400,84	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5510000.5221090 Baumpflege und -pflanzung (periodenfremd)	123,17	0	0	0	0	0
5510000.5231000 Mieten und Pachten	20.015,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5510000.5231020 Mietung von Geräten Weinberg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	25.791,67	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5510000.5241060 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Weinberg	2.038,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5510000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.013,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510000.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	2.504,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510000.5261060 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weinberg	431,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510000.5271000 Düngemittel, Saatgut	274,85	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510000.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.940,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	8.244,21	498.900	496.300	494.200	475.500	467.700
5510000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	458,02	498.900	496.300	494.200	475.500	467.700
5510000.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	7.786,19	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510000.5411000 Reisekosten	12,00	0	0	0	0	0
5510000.5431010 Sachverständigenkosten	208,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510000.5431060 Geschäftsaufwendungen Weinberg	388,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>326.202,24</u>	<u>811.400</u>	<u>877.700</u>	<u>867.700</u>	<u>852.200</u>	<u>847.400</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-324.480,86</u>	<u>-408.500</u>	<u>-471.500</u>	<u>-465.400</u>	<u>-469.000</u>	<u>-468.400</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>-324.480,86</u>	<u>-408.500</u>	<u>-471.500</u>	<u>-465.400</u>	<u>-469.000</u>	<u>-468.400</u>
23 außerordentliche Erträge	12.080,00	0	0	0	0	0
5510000.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	12.080,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	694,60	0	0	0	0	0
5510000.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	694,60	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>11.385,40</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>-313.095,46</u>	<u>-408.500</u>	<u>-471.500</u>	<u>-465.400</u>	<u>-469.000</u>	<u>-468.400</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.523,22	896.100	923.000	923.000	923.000	923.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5510000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	5510000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	18.801,24	0	0	0	0	0
	5510000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	981.721,98	896.100	923.000	923.000	923.000	923.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.313.618,68	-1.304.600	-1.394.500	-1.388.400	-1.392.000	-1.391.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	401.500	404.800	400.900	381.800	377.600
	5510000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	168.500	168.000	166.800	160.600	159.400
	5510000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	188.800	188.300	186.900	180.100	178.700
	5510000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	40.900	44.000	42.900	36.800	35.200
	5510000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5510000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5510000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	2.200	1.400	1.200	1.200	1.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.008.767,43	1.395.000	1.419.300	1.417.200	1.398.500	1.390.700
	5510000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	458,02	498.900	496.300	494.200	475.500	467.700
	5510000.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	7.786,19	0	0	0	0	0
	5510000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	18.801,24	0	0	0	0	0
	5510000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	981.721,98	896.100	923.000	923.000	923.000	923.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.715,05	146.000	113.300	0	0	0
	5510000.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	73.000	0	0	0	0
	5510000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.000,00	73.000	0	0	0	0
	5510000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	37.420,07	0	113.300	0	0	0
	5510000.6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0
	5510000.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	330,00	0	0	0	0	0
	5510000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	23.864,98	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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.080,00	0	0	0	0	0
	5510000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.080,00	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>75.795,05</u>	<u>146.000</u>	<u>113.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.002,63	224.800	205.000	20.000	20.000	20.000
	5510000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.096,26	218.800	0	0	0	0
	5510000.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.906,37	6.000	205.000	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	1.696,94	0	9.000	2.500	2.500	2.500
	5510000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.696,94	0	3.000	0	0	0
	5510000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	6.000	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>143.699,57</u>	<u>224.800</u>	<u>214.000</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.904,52	-78.800	-100.700	-22.500	-22.500	-22.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	617.643,74	179.500	272.200	-238.900	-8.100	0	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf								
5510000.6821000	12.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
51100 Investitionen Produkt 51100	154.273,24	-72.800	0	0	0	0	0,00	0,00
511002011005 Gestaltung Uferpromenade zwischen Berliner Str. und Kl. Waldemarstr.								
5510000.6810000	0,00	73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6811000	0,00	73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7852000	0,00	218.800	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
55100 Investitionen Produkt 55100	-67.959,05	-6.000	-91.700	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
551000011001 öffentliche Spielplätze								
5510000.7831000	1.696,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	0,00	0	35.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
551000017001 Rideplatz								
5510000.6811000	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6812000	37.420,07	0	113.300	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6815000	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6817000	330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6818000	23.864,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	129.977,16	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.879,05	-78.800	-91.700	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5510099

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Instandhaltung und Bewirtschaftung Öffentliches Grün /
Landschaftsbau

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.933,15	0	0	0	0	0
5510099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.933,15	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>1.933,15</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>-1.933,15</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>-1.933,15</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>-1.933,15</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>-1.933,15</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510100

Optikpark

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.115,47	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5510100.4485007 Erstatt. Versicherungsbeiträge verb. Unternehmen (Optikpark)	1.115,47	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.115,47	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,47	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5510100.5241100 Gebäudeversicherungen	1.115,47	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	606.163,44	516.200	529.400	539.200	549.200	559.200
	5510100.5315047 Sach- u. Peronsalkostenzuschuss Optikpark	597.000,00	507.000	520.200	530.000	540.000	550.000
	5510100.5315150 Zuschüsse an verb. Unternehmen Optikpark-Bewässerungsanlage	9.163,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.278,91	517.400	531.100	540.900	550.900	560.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-606.163,44	-516.200	-529.400	-539.200	-549.200	-559.200
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)	-606.163,44	-516.200	-529.400	-539.200	-549.200	-559.200
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)	-606.163,44	-516.200	-529.400	-539.200	-549.200	-559.200
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	-606.163,44	-516.200	-529.400	-539.200	-549.200	-559.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5510200

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Bundesgartenschau 2015

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	66.193,92	0	0	0	0	0
	5510200.4483090 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (periodenfremd)	66.193,92	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	66.193,92	0	0	0	0	0
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	25.200,00	0	0	0	0	0
	5510200.5494020 Zuführung Rückstellung für ungewisse Verpflichtungen (BUGA)	25.200,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	40.993,92	0	0	0	0	0
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)	40.993,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5510200.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	40.992,92	0	0	0	0	0
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	40.992,92	0	0	0	0	0
	<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510200

Bundesgartenschau 2015

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	300,00	0	0	0	0	0
	5510200.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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>300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461,18	0	0	0	0	0
	5510200.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	461,18	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>461,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161,18	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510200

Bundesgartenschau 2015

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
55102 Investitionen Produkt 55102	-300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551020011005 BUGA-Begleitmaßn. Dorfplatz Grüz								
5510200.6881000	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5520000

Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5520000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5520000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
	5520000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	700	700	700	700	700
	5520000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	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	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,03	42.000	70.000	42.000	42.000	42.000
	5520000.5221010 Unterhaltung Steganlagen	2.927,03	42.000	70.000	42.000	42.000	42.000
14.	Abschreibungen	0,00	24.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	5520000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.600	22.200	22.200	22.200	22.200
15.	Transferaufwendungen	87.013,93	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	5520000.5313000 Umlage zum Wasser- und Bodenverband	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	5520000.5313020 Zuweisungen an Zweckverbände (Wasser u. Bodenverband)	87.013,93	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.000,00	0	0	0	0	0
	5520000.5453000 Erstattung an Wasser- und Bodenverband (Körgraben)	340.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.940,96	175.600	201.200	173.200	173.200	173.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-429.940,96	-168.600	-194.200	-166.200	-166.200	-166.200
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)	-429.940,96	-168.600	-194.200	-166.200	-166.200	-166.200
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)	-429.940,96	-168.600	-194.200	-166.200	-166.200	-166.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5520000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-429.940,96	-168.600	-194.200	-166.200	-166.200	-166.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5520000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5520000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
	5520000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5520000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	5520000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.600	22.200	22.200	22.200	22.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5520000

Öffentl. Gewässer, Wasserbau. Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	12.939,19	0	0	0	0	0
	5520000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.939,19	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>12.939,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.939,19	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5530000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.036,00	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	5530000.4141000 Pflegepauschale für Jüdischen Friedhof Neufriedrichsdorf vom Land	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530000.4141010 Zuweisung vom Land für die Instandhaltung Jüdische Friedhof	59.486,00	0	0	0	0	0
	5530000.4142000 Zuweisung für die Pflege von Kriegsgräbern	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5530000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5530000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	400	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.364,94	199.100	206.900	211.200	221.900	216.500
	5530000.4311000 Verwaltungsgebühren	469,50	100	100	100	100	100
	5530000.4321000 Friedhofsgebühren	76.711,45	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	5530000.4321010 Gebühren für die Aufstellung von Grabsteinen	2.351,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5530000.4321020 Friedhofsgebühren (KVV)	110.307,01	114.100	121.900	126.200	136.900	131.500
	5530000.4321090 Friedhofsgebühren (periodenfremd)	480,07	0	0	0	0	0
	5530000.4321092 Friedhofsgebühren (KVV) (periodenfremd)	45,11	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5530000.4461000 vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,43	0	0	0	0	0
	5530000.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	96,43	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
	5530000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	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	264.497,57	215.800	224.600	228.900	239.600	234.200
11.	Personalaufwendungen	211.886,18	220.700	227.200	235.100	241.600	247.700
	5530000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	168.640,98	174.900	180.000	186.100	191.600	196.400
	5530000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.155,80	3.200	3.400	3.600	3.500	3.600
	5530000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.813,70	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	5530000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	110,42	100	100	100	100	100
	5530000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.538,69	35.700	36.700	38.000	39.000	40.000
	5530000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	626,59	700	700	800	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.569,23	37.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	5530000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243,10	0	0	0	0	0
	5530000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.394,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530000.5221020 Unterhaltung Friedhöfe	6.564,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5530000.5221030 Instandsetzung Kriegsgräber (durch Fördermittel vom Kreis)	250,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5530000.5221090 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (periodenfremd)	650,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5530000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
5530000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.418,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5530000.5231000 Mieten	0,00	600	600	600	600	600
5530000.5232000 Leasing	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5530000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.111,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5530000.5241100 Gebäudeversicherungen	402,04	400	400	400	400	400
5530000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.614,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5530000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	1.877,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5530000.5271000 Wasser (Betriebskosten)	2.041,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	1.908,49	24.300	23.600	25.100	25.500	24.800
5530000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	61,76	24.300	23.600	25.100	25.500	24.800
5530000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.624,43	0	0	0	0	0
5530000.5741000 Außerplanmäßige Ab- schreibungen	222,30	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.546,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5530000.5429000 vermischte Aufwendun- gen	0,00	100	100	100	100	100
5530000.5431000 Geschäftsaufwendungen	43,10	0	0	0	0	0
5530000.5431010 Kleinmaterial	608,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5530000.5431020 Ausstattung Trauerhalle	1.026,26	500	500	500	500	500
5530000.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	2.467,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5530000.5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	921,81	0	0	0	0	0
5530000.5458090 Erstattungen an übrige Bereiche (periodenfremd)	480,07	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<u>240.910,26</u>	<u>286.300</u>	<u>316.100</u>	<u>325.500</u>	<u>332.400</u>	<u>337.800</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)	<u>23.587,31</u>	<u>-70.500</u>	<u>-91.500</u>	<u>-96.600</u>	<u>-92.800</u>	<u>-103.600</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 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>23.587,31</u>	<u>-70.500</u>	<u>-91.500</u>	<u>-96.600</u>	<u>-92.800</u>	<u>-103.600</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>23.587,31</u>	<u>-70.500</u>	<u>-91.500</u>	<u>-96.600</u>	<u>-92.800</u>	<u>-103.600</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	48.498,99	47.000	48.700	48.700	48.700	48.700
5530000.5811011 Verwaltungskostenumla- ge Friedhof	48.498,99	47.000	48.700	48.700	48.700	48.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.911,68	-117.500	-140.200	-145.300	-141.500	-152.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5530000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5530000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
31	5530000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	400	400	400	400	400
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.407,48	71.300	72.300	73.800	74.200	73.500
	5530000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61,76	24.300	23.600	25.100	25.500	24.800
	5530000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.624,43	0	0	0	0	0
	5530000.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	222,30	0	0	0	0	0
	5530000.5811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	48.498,99	47.000	48.700	48.700	48.700	48.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5530000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 Vermögensgegenständen	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	12.145,10	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5530000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	349,51	0	0	0	0	0
	5530000.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.795,59	15.000	30.000	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	2.812,26	0	5.000	0	0	0
	5530000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.880,02	0	5.000	0	0	0
	5530000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	932,24	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>14.957,36</u>	<u>15.000</u>	<u>35.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.957,36	-15.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5530000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
55300 Investitionen Produkt 55300	-11.795,59	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
553000011004 Steine und Einfassungen								
5530000.7853000	396,58	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
5530000.7853000	11.399,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.795,59	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5530099

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	401,64	0	0	0	0	0
	5530099.4482010 Erstattungen von Gemeinden	92,94	0	0	0	0	0
	5530099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	308,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
	5530099.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	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	401,72	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.039,77	41.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	5530099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.511,45	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5530099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	400	400	400	400	400
	5530099.5231010 Mieten Kopierer	214,69	300	300	300	300	300
	5530099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	33.882,34	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5530099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.431,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5530099.5431000 Geschäftsaufwendungen	635,96	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.675,73	43.300	38.500	38.500	38.500	38.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43.274,01	-43.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
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)	-43.274,01	-43.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
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)	-43.274,01	-43.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
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	-43.274,01	-43.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	Nachrichtlich:						

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5530099

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5550000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	800	85.300	51.300	51.300	51.300
	5550000.4141010 Zuweisungen vom Land für waldbauliche Maßnahmen	0,00	0	84.000	50.000	50.000	50.000
	5550000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.008,55	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
	5550000.4411010 Jagdpacht (ohne MwSt)	3.683,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5550000.4411090 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5550000.4411091 Jagdpacht (ohne MwSt) (periodenfremd)	225,03	0	0	0	0	0
	5550000.4461000 vermischte Erträge (ohne MwSt)	977,10	500	500	500	500	500
	5550000.4461001 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus Holzverkauf u.ä. (5,5 % MwSt)	245.621,70	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
	5550000.4461002 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus Wildverkauf (10,7% MwSt)	4.626,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5550000.4461003 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus dem Verkauf von Schnittholz und Leistungen (19 % MwSt)	540,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5550000.4461004 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus Eigenjagd (Jagderlaubnis) (19% MwSt)	14.087,31	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5550000.4461005 Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen innerhalb der Stadtverwaltung (ohne MwSt.)	1.503,00	0	0	0	0	0
	5550000.4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne MwSt.)	45,00	0	0	0	0	0
	5550000.4461040 vermischte Erträge (19 % MwSt)	1.814,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5550000.4461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne MwSt.) (periodenfremd)	305,00	0	0	0	0	0
	5550000.4461100 Holzverkauf EU - Netto	3.393,45	0	0	0	0	0
	5550000.4461110 Holzverkauf EU - MwSt 5,5%	186,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,02	0	0	0	0	0
	5550000.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	260,02	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>277.268,57</u>	<u>214.300</u>	<u>298.800</u>	<u>264.800</u>	<u>264.800</u>	<u>264.800</u>
11	Personalaufwendungen	164.951,30	170.700	180.100	186.400	191.600	196.300
	5550000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.326,16	135.300	142.700	147.500	151.900	155.600
	5550000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.052,68	2.500	2.700	2.900	2.800	2.800
	5550000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.525,04	4.700	5.000	5.200	5.300	5.500
	5550000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	69,47	100	100	100	100	100
	5550000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	25.574,36	27.600	29.100	30.100	30.900	31.700
	5550000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	403,59	500	500	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.036,43	22.200	122.200	81.700	81.700	81.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5550000

Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
5550000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brutto Stammholz	5.136,45	6.000	106.000	65.500	65.500	65.500
5550000.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Netto (19%MwSt) Sägewerkserzeugnisse	1.781,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5550000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.134,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5550000.5222010 Unterhaltung Jagdhund	90,00	500	300	300	300	300
5550000.5231000 Mieten und Pachten	2.968,45	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5550000.5231090 Mieten und Pachten (periodenfremd)	55,27	0	0	0	0	0
5550000.5241000 Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.194,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5550000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.042,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5550000.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	125,65	0	0	0	0	0
5550000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.507,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5550000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	4,87	10.000	8.900	8.600	11.500	10.800
5550000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	8.900	8.600	11.500	10.800
5550000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4,87	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.062,23	49.900	34.100	14.100	14.100	14.100
5550000.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.920,60	37.300	21.500	1.500	1.500	1.500
5550000.5431010 innerstädtische Bejagung	67,95	200	200	200	200	200
5550000.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.275,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5550000.5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	3.796,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5550000.5481010 Mahngebühren	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>208.054,83</u>	<u>252.800</u>	<u>345.300</u>	<u>290.800</u>	<u>298.900</u>	<u>302.900</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>69.213,74</u>	<u>-38.500</u>	<u>-46.500</u>	<u>-26.000</u>	<u>-34.100</u>	<u>-38.100</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	519,18	0	0	0	0	0
5550000.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	519,18	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>519,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>69.732,92</u>	<u>-38.500</u>	<u>-46.500</u>	<u>-26.000</u>	<u>-34.100</u>	<u>-38.100</u>
23 außerordentliche Erträge	1.365,00	0	0	0	0	0
5550000.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1.365,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	186,12	0	0	0	0	0
5550000.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	186,12	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>1.178,88</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>70.911,80</u>	<u>-38.500</u>	<u>-46.500</u>	<u>-26.000</u>	<u>-34.100</u>	<u>-38.100</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.399,04	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5550000.4811020 Erstattung Fachämter für Arbeiten Stadtwald	26.399,04	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5550000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Forstwirtschaft

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
28 · – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.116,06	36.400	37.900	37.900	37.900	37.900
5550000.5811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	37.041,99	36.400	37.900	37.900	37.900	37.900
5550000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	74,07	0	0	0	0	0
29 · = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	60.194,78	-67.100	-75.600	-55.100	-63.200	-67.200
30 · <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	26.399,04	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5550000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5550000.4811020 Erstattung Fachämter für Arbeiten Stadtwald	26.399,04	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
31 · nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.120,93	46.400	46.800	46.500	49.400	48.700
5550000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	8.900	8.600	11.500	10.800
5550000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4,87	0	0	0	0	0
5550000.5811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	37.041,99	36.400	37.900	37.900	37.900	37.900
5550000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	74,07	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5550000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135,00	0	0	0	0	0
	5550000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	135,00	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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.365,00	0	0	0	0	0
	5550000.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.365,00	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>1.500,00</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	3.760,81	0	20.000	40.000	30.000	5.000
	5550000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.478,00	0	18.000	38.000	28.000	3.000
	5550000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.282,81	0	2.000	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>3.760,81</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>5.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.260,81	0	-20.000	-40.000	-30.000	-5.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5550000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	617.643,74	179.500	272.200	-238.900	-8.100	0	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf								
5550000.6821000	1.365,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
55500 Investitionen Produkt 55500	-1.478,00	0	-15.000	-35.000	-25.000	0	0,00	0,00
555000011002 Erwerb von Fahrzeugen								
5550000.7831000	1.478,00	0	15.000	35.000	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-113,00	0	-15.000	-35.000	-25.000	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5550099

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Instandhaltung und Bewirtschaftung Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	4.017,28	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	5550099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.017,28	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
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>4.017,28</u>	<u>3.500</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.017,28</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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>-4.017,28</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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>-4.017,28</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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>-4.017,28</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Unterprodukt

5710000

Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615,35	10.000	11.300	12.300	13.800	12.300
	5710000.4142000 Zuweisungen vom Kreis (Wirtschaftsregion West- branden- burg-Wachstums kern)	0,00	9.000	9.000	10.000	11.500	10.000
	5710000.4142020 Zuweis. für Wifö Rath./Premnitz von Gemeinden	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5710000.4142030 Zuweisungen für Wirt- schaftsförderung vom LK	798,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5710000.4142090 Erstattung Zuweisung Vj. von Gemeinden/GV (periodenfremd)	77,35	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	160,00	0	0	0	0	0
	5710000.4482000 Erstattungen von Ge- meinden/ GV	160,00	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	1.775,35	10.000	11.300	12.300	13.800	12.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5710000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.819,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5710000.5271010 Projektförderung	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5710000.5271030 Wirtschaftsförderung Rathenow/Premnitz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	38,68	0	0	0	0	0
	5710000.5312090 Erstatt. Zuweis. aus Vorjahren an Gemeinden/GV (periodenfr.)	38,68	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.864,16	19.000	19.000	20.000	23.000	20.000
	5710000.5452000 Erstattungen SV Bran- denburg (Wirtschaftsregion West- branden- burg-Wachstums kern)	15.864,16	19.000	19.000	20.000	23.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	22.722,39	29.000	29.000	30.000	33.000	30.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.947,04	-19.000	-17.700	-17.700	-19.200	-17.700
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)	-20.947,04	-19.000	-17.700	-17.700	-19.200	-17.700
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)	-20.947,04	-19.000	-17.700	-17.700	-19.200	-17.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Unterprodukt 5710000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5710000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.947,04	-20.100	-18.900	-18.900	-20.400	-18.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5710000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Unterprodukt

5710000

Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	720.000	0	0
	5710000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	720.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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>720.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	0	0
	5710000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	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>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-480.000	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5710000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
57100 Investitionen Produkt 57100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000019001 Erschließung Gewerbegebiet B 188								
5710000.6811000	0,00	0	0	720.000	0	0	0,00	0,00
5710000.7852000	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-480.000	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	5710000	Wirtschaftsförderung	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	0
= Saldo	1.200.000	1.200.000	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5710100

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	480.000	0	0
	5710100.6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	480.000	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>480.000</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	0,00	0	0	480.000	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5710100

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
57100 Investitionen Produkt 57100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000019001 Erschließung Gewerbegebiet B 188								
5710100.6844000	0,00	0	0	480.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	480.000	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Unterprodukt

5730010

Wochenmärkte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.100	2.200	2.000	1.800	1.500
	5730010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	600	600	600	500
	5730010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	600	600	600	600	500
	5730010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	900	1.000	800	600	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.288,28	57.700	51.100	51.100	48.100	48.100
	5730010.4311000 Verwaltungsgebühren	40,00	200	100	100	100	100
	5730010.4321010 Entgelt für Strom, Wasser (ohne MwSt)	4.093,65	5.000	4.000	4.000	3.500	3.500
	5730010.4321030 Standgebühren/Standgebühren Fahrzeuge (ohne MwSt)	43.692,01	50.000	45.000	45.000	42.500	42.500
	5730010.4321040 Standgebühren Sondermärkte (19%MwSt)	0,00	500	0	0	0	0
	5730010.4321050 Entgelt für Strom, Wasser etc. (19%MwSt)	2.263,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5730010.4321090 Benutzungsgebühren (Wochenmarkt-periodenfremd)	198,75	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>50.288,28</u>	<u>59.800</u>	<u>53.300</u>	<u>53.100</u>	<u>49.900</u>	<u>49.600</u>
11.	Personalaufwendungen	10.343,71	0	12.000	12.400	12.800	13.100
	5730010.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.423,26	0	9.500	9.800	10.100	10.400
	5730010.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	0,00	0	200	200	200	200
	5730010.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	304,64	0	300	400	400	400
	5730010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.615,81	0	2.000	2.000	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5730010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%MwSt)	192,00	0	0	0	0	0
	5730010.5222003 Unterh. v. Geräten, Ausstatt. und Ausrüstungsg. durch RWV (19 % MwSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730010.5271020 Ausgestaltung Märkte (ohne MwSt)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.500	2.300	1.900
	5730010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.500	2.300	1.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	200	200	200	200	100
	5730010.5431020 Geschäftsaufwendungen (19% MwSt)	0,00	100	100	100	100	100
	5730010.5441000 Beiträge Sachversicherungen	3,87	100	100	100	100	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.539,58</u>	<u>14.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.300</u>	<u>26.100</u>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730010

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wochenmärkte

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	39.748,70	45.700	27.200	27.000	23.600	23.500
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)	39.748,70	45.700	27.200	27.000	23.600	23.500
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)	39.748,70	45.700	27.200	27.000	23.600	23.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.961,81	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700
5730010.5811001 Verwaltungskostenumlage Markt	10.961,81	17.200	18.300	18.300	18.300	18.300
5730010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	300	400	400	400	400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	28.786,89	28.200	8.500	8.300	4.900	4.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	2.200	2.000	1.800	1.500
5730010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	600	600	600	500
5730010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	600	600	600	600	500
5730010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	900	1.000	800	600	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.961,81	20.400	21.600	21.200	21.000	20.600
5730010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.500	2.300	1.900
5730010.5811001 Verwaltungskostenumlage Markt	10.961,81	17.200	18.300	18.300	18.300	18.300
5730010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	300	400	400	400	400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730019

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Instandhaltung und Bewirtschaftung Wochen- und Sonder-
märkte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.234,57	0	0	0	0	0
5730019.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen (ohne MwSt)	0,01	0	0	0	0	0
5730019.4487001 Erstattungen von privaten Unternehmen (19% MwSt)	1.085,52	0	0	0	0	0
5730019.4487091 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd) (19% MwSt)	149,04	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>1.234,57</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	10.545,27	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5730019.5211000 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen (19%MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
5730019.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
5730019.5241010 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (7 % MwSt.)	0,00	500	500	500	500	500
5730019.5241020 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % MwSt.)	9.892,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5730019.5241092 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % MwSt.) (periodenfremd)	652,28	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 Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>10.545,27</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.310,70</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</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>-9.310,70</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</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>-9.310,70</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.310,70</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730019

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Instandhaltung und Bewirtschaftung Wochen- und Sonder-
märkte

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
<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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730110

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshaus OT Grütz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	315,00	500	500	500	500	500
	5730110.4411000 Nutzungsentgelt Räume Dorfgemeinschaftshaus	315,00	500	500	500	500	500
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	315,00	500	500	500	500	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	130,18	100	100	100	100	100
	5730110.5241100 Gebäudeversicherungen	130,18	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	5730110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,91	400	400	400	400	400
	5730110.5431000 Geschäftsaufwendungen	123,44	0	0	0	0	0
	5730110.5431010 Kleinmaterial	0,00	300	300	300	300	300
	5730110.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	65,47	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	319,09	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4,09	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)	-4,09	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)	-4,09	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4,09	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Unterprodukt 5730110

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Grütz

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
5730110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730110

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshaus OT Grütz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	32.418,45	0	0	0	0	0
	5730110.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.418,45	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 Vermögengegenständen	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>32.418,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.418,45	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730110

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Grütz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
12600 Investitionen Produkt 12600	-87.957,85	-65.000	-800.000	-232.500	-50.000	-50.000	0,00	0,00
126000015001 Erweiterung Feuerwehrhaus Grütz								
5730110.7851000	32.418,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.418,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730120

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshaus OT Göttlin

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5730120.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5730120.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730120.4411000 Nutzungsentgelt Räume Dorfgemeinschaftshaus	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>850,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</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	1.030,72	900	900	900	900	900
	5730120.5241100 Gebäudeversicherungen	1.030,72	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	17.200	9.400	9.400	9.400	9.300
	5730120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.200	9.400	9.400	9.400	9.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,55	500	500	500	500	500
	5730120.5431000 Geschäftsaufwendungen	108,93	0	0	0	0	0
	5730120.5431010 Kleinmaterial	484,11	300	300	300	300	300
	5730120.5441000 Beiträge Sachversicherungen	136,51	200	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.760,27</u>	<u>18.600</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-910,27</u>	<u>-14.600</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.700</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>-910,27</u>	<u>-14.600</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.700</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>-910,27</u>	<u>-14.600</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232,02	0	0	0	0	0
	5730120.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.232,02	0	0	0	0	0

2020**Stadt Rathenow****Produktinformationen**

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730120**Gestaltung der Umwelt****Wirtschaft und Tourismus****Dorfgemeinschaftshaus OT Göttlin**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.142,29	-14.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5730120.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5730120.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.232,02	17.200	9.400	9.400	9.400	9.300
	5730120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.200	9.400	9.400	9.400	9.300
	5730120.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.232,02	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730130

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshaus OT Böhne

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5730130.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	800	800	800	800	800
	5730130.4411000 Nutzungsentgelt Räume	400,00	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>400,00</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</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	144,25	100	100	100	100	100
	5730130.5241100 Gebäudeversicherungen	144,25	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5730130.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,99	300	300	300	300	300
	5730130.5431010 Kleinmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	5730130.5441000 Beiträge Sachversicherungen	51,99	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196,24</u>	<u>4.200</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>203,76</u>	<u>-1.600</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-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>203,76</u>	<u>-1.600</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-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>203,76</u>	<u>-1.600</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-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>203,76</u>	<u>-1.600</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5730130.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730130

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshaus OT Böhne

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5730130.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730140

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshaus OT Steckelsdorf

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.180,00	500	500	500	500	500
	5730140.4411000 Nutzungsentgelt Räume	1.000,00	500	500	500	500	500
	5730140.4411090 Nutzungsentgelt Räume periodenfremd	180,00	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	1.180,00	500	500	500	500	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	352,11	300	300	300	300	300
	5730140.5241100 Gebäudeversicherungen	352,11	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	5730140.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,05	400	400	400	400	400
	5730140.5431010 Kleinmaterial	0,00	300	300	300	300	300
	5730140.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	50,05	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	402,16	10.800	8.700	8.700	8.700	8.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	777,84	-10.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)	777,84	-10.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)	777,84	-10.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	777,84	-10.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Unterprodukt 5730140

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Steckelsdorf

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
5730140.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730150

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshaus OT Semlin

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730150.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	700	700	700	700	700
	5730150.4411000 Nutzungsentgelt Räume	300,00	700	700	700	700	700
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	720,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,96	200	200	200	200	200
	5730150.5241100 Gebäudeversicherungen	173,96	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5730150.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,26	400	400	400	400	400
	5730150.5431000 Geschäftsaufwendungen	143,44	0	0	0	0	0
	5730150.5431010 Kleinmaterial	358,89	300	300	300	300	300
	5730150.5441000 Beiträge Sachversicherungen	107,93	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64,22	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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)	-64,22	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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)	-64,22	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.814,68	0	0	0	0	0
	5730150.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.814,68	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.878,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Unterprodukt

5730150

Dorfgemeinschaftshaus OT Semlin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.814,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5730150.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5730150.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.814,68	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730199

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Instandhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.077,56	0	0	0	0	0
	5730199.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.077,56	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	6.077,56	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.476,98	53.800	60.200	42.900	42.900	42.900
	5730199.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.961,24	26.200	25.000	7.700	7.700	7.700
	5730199.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	983,48	0	0	0	0	0
	5730199.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	896,48	500	500	500	500	500
	5730199.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	19.512,59	23.200	30.800	30.800	30.800	30.800
	5730199.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	3.123,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5730199.5271040 Verbandstoffe	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,99	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	5730199.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.812,99	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.289,97	57.800	64.600	47.300	47.300	47.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.212,41	-57.800	-64.600	-47.300	-47.300	-47.300
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)	-45.212,41	-57.800	-64.600	-47.300	-47.300	-47.300
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)	-45.212,41	-57.800	-64.600	-47.300	-47.300	-47.300
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	-45.212,41	-57.800	-64.600	-47.300	-47.300	-47.300
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Unterprodukt

5730199

Instandhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5750000

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,33	7.200	4.600	5.500	1.500	1.900
	5750000.4142000 Zuweisung vom Kreis für Maßnahme Akademie Seehof GmbH	83,33	1.000	0	1.000	0	1.000
	5750000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	700	700	700	0	0
	5750000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	3.200	1.600	1.600	900	300
	5750000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	400	400
	5750000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Ge- meinden/GV	0,00	300	300	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.901,85	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5750000.4321000 Nutzungsgebühren	10.418,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5750000.4321010 Entgelt für Verbrauchs- mittel durch Wasserwanderer	2.483,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,82	0	0	0	0	0
	5750000.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,82	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>13.051,00</u>	<u>21.700</u>	<u>19.100</u>	<u>20.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.400</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	17.377,84	24.500	21.000	23.500	23.500	23.500
	5750000.5221000 Unterhaltung touristischer Anlagen	5.833,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5750000.5221030 Unterhaltung touristischer Anlagen(Rath. Wärmeversorgung)	260,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5750000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.104,36	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5750000.5271000 Verbrauchsmittel für Wasserwanderer (Strom, Wasser etc.)	2.739,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5750000.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.440,95	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
	5750000.5271020 Ausschmückung Weih- nachtswald	0,00	1.800	0	0	0	0
	5750000.5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wasser- und Ab- wasserverband)	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	8.900	8.100	8.000	4.600	2.900
	5750000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	8.900	8.100	8.000	4.600	2.900
15.	Transferaufwendungen	18.500,00	22.000	20.000	22.000	20.000	22.000
	5750000.5318010 Zuschuss an Akademie Seehof GmbH (Ökowerk)	2.000,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	5750000.5318030 Zuschuss an FVV für MA	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5750000.5421000 Aufwendungen für sons- tige Tätigkeit	573,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>36.451,78</u>	<u>56.900</u>	<u>50.600</u>	<u>55.000</u>	<u>49.600</u>	<u>49.900</u>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5750000

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.400,78	-35.200	-31.500	-35.000	-33.600	-33.500
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)	-23.400,78	-35.200	-31.500	-35.000	-33.600	-33.500
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)	-23.400,78	-35.200	-31.500	-35.000	-33.600	-33.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.230,13	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800
5750000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	5.367,10	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
5750000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	15.863,03	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.630,91	-52.300	-49.300	-52.800	-51.400	-51.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.200	4.600	4.500	1.500	900
5750000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	700	700	700	0	0
5750000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	3.200	1.600	1.600	900	300
5750000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	400	400
5750000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	300	300	200	200	200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.230,13	26.000	25.900	25.800	22.400	20.700
5750000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900	8.100	8.000	4.600	2.900
5750000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	5.367,10	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
5750000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	15.863,03	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700

2020**Stadt Rathenow****Produktinformationen**

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5750000**Gestaltung der Umwelt****Wirtschaft und Tourismus****Tourismus**

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2020****- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	11.943,43	0	0	0	0	0
	5750000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.943,43	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 Vermögengegenständen	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>11.943,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.943,43	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5750000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
57500 Investitionen Produkt 57500	-11.943,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575000011003 Baumaßnahme Havelradweg								
5750000.7852000	11.943,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.943,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5750099

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Instandhaltung und Bewirtschaftung Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	8.705,88	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5750099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5750099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	100	100	100	100	100
	5750099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.189,80	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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>8.705,88</u>	<u>10.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.705,88</u>	<u>-10.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</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>-8.705,88</u>	<u>-10.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</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>-8.705,88</u>	<u>-10.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</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>-8.705,88</u>	<u>-10.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.600</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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterprodukt

6110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.373.946,42	17.822.500	18.702.800	19.108.300	19.681.100	20.134.800
	6110000.4011000 Grundsteuer A	43.459,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6110000.4012000 Grundsteuer B	2.624.712,17	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000
	6110000.4013000 Gewerbesteuer	6.859.857,69	6.300.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
	6110000.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.254.849,00	6.200.000	6.883.700	7.165.900	7.552.900	7.817.200
	6110000.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.495.234,00	1.539.000	1.594.700	1.648.900	1.724.700	1.804.100
	6110000.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	224.686,98	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	6110000.4031010 Vergnügungssteuer (Kartensteuer)	168,00	500	500	500	500	500
	6110000.4032000 Hundesteuer	107.895,90	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	6110000.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	763.083,00	800.000	840.900	810.000	820.000	830.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.046.902,49	17.726.100	17.333.800	17.777.000	17.494.500	17.171.200
	6110000.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.733.880,00	15.228.700	14.929.200	15.357.300	15.173.600	14.869.300
	6110000.4131000 Schullastenausgleich (gemäß § 14 FAG)	825.702,00	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	6110000.4131010 Zuweisung für übertragene Aufgaben (gemäß § 24 FAG)	483.176,00	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	6110000.4131090 Zuweisungen vom Land Kostenerst. nach § 13 BbgVerg (periodenfremd)	4.144,49	0	0	0	0	0
	6110000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	127.800	127.800	127.800	0	0
	6110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	1.054.600	961.800	976.900	1.005.900	986.900
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	162,83	200	200	200	200	200
	6110000.4562000 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	135,00	200	200	200	200	200
	6110000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,83	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>33.421.011,74</u>	<u>35.548.800</u>	<u>36.036.800</u>	<u>36.885.500</u>	<u>37.175.800</u>	<u>37.306.200</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	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	16.052,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6110000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	16.052,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferaufwendungen	12.796.908,55	13.126.000	13.645.700	13.894.900	13.920.700	13.981.200
	6110000.5341000 Gewerbesteuerumlage	669.942,00	630.000	670.000	630.000	640.000	650.000
	6110000.5372000 Kreisumlage	12.126.966,55	12.496.000	12.975.700	13.264.900	13.280.700	13.331.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.812.960,61</u>	<u>13.141.000</u>	<u>13.660.700</u>	<u>13.909.900</u>	<u>13.935.700</u>	<u>13.996.200</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>20.608.051,13</u>	<u>22.407.800</u>	<u>22.376.100</u>	<u>22.975.600</u>	<u>23.240.100</u>	<u>23.310.000</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	133.424,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterprodukt

6110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
6110000.4691000 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	133.258,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6110000.4691010 Sonstige Finanzerträge						
Hinterziehungszinsen	166,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.348,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6110000.5599010 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	31.348,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>102.076,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.710.127,13</u>	<u>22.417.800</u>	<u>22.386.100</u>	<u>22.985.600</u>	<u>23.250.100</u>	<u>23.320.000</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>20.710.127,13</u>	<u>22.417.800</u>	<u>22.386.100</u>	<u>22.985.600</u>	<u>23.250.100</u>	<u>23.320.000</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>20.710.127,13</u>	<u>22.417.800</u>	<u>22.386.100</u>	<u>22.985.600</u>	<u>23.250.100</u>	<u>23.320.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.182.400	1.089.600	1.104.700	1.005.900	986.900
6110000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	127.800	127.800	127.800	0	0
6110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	0,00	1.054.600	961.800	976.900	1.005.900	986.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.052,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6110000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	16.052,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterprodukt

6110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.964,00	553.800	1.045.000	1.115.300	1.115.300	1.115.300
	6110000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	701.964,00	553.800	1.045.000	1.115.300	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 Vermögensgegenständen	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>701.964,00</u>	<u>553.800</u>	<u>1.045.000</u>	<u>1.115.300</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	701.964,00	553.800	1.045.000	1.115.300	1.115.300	1.115.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

6
61
6110000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	810.917,54	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
61100 Investitionen Produkt 61100	701.964,00	553.800	1.045.000	1.115.300	1.115.300	1.115.300	0,00	0,00
611000011001 investive Schlüsselzuweisung								
6110000.6811000	701.964,00	553.800	1.045.000	1.115.300	1.115.300	1.115.300	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	701.964,00	553.800	1.045.000	1.115.300	1.115.300	1.115.300	0,00	0,00

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

6
61
6120000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	19.211,27	18.800	18.400	17.900	17.400	16.900
	6120000.4563001 Bürgerschaftsentgelt verb. Unternehmen KWR	19.211,27	18.800	18.400	17.900	17.400	16.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.211,27	18.800	18.400	17.900	17.400	16.900
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	75.000	75.000	75.000	75.000
	6120000.5496000 Deckungsreserve zur Deckung üpl./apl. Aufwendungen (Bürgerbudget)	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	19.211,27	18.800	-56.600	-57.100	-57.600	-58.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	856,95	0	0	0	0	0
	6120000.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	856,95	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.834,06	422.300	389.100	366.800	326.500	300.700
	6120000.5511010 Zinsaufwendungen an Land (KWR)	144.660,77	138.200	131.500	124.700	117.800	110.700
	6120000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	315.838,10	222.800	200.000	187.200	156.500	140.700
	6120000.5517010 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	602,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6120000.5517020 Sollzinsen für Überziehung an Kreditinstitute	0,04	0	0	0	0	0
	6120000.5591000 Kreditbeschaffungskosten	868,06	0	0	0	0	0
	6120000.5591010 Kreditbeschaffungskosten KWR-Darlehen	57.864,32	55.300	52.600	49.900	47.200	44.300
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-518.977,11	-422.300	-389.100	-366.800	-326.500	-300.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-499.765,84	-403.500	-445.700	-423.900	-384.100	-358.800
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)	-499.765,84	-403.500	-445.700	-423.900	-384.100	-358.800
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	-499.765,84	-403.500	-445.700	-423.900	-384.100	-358.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 6
Produktbereich 61
Unterprodukt 6120000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

