

STADT RATHENOW



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht	Seite
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2023	1
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2023	4
1. Allgemeine Erläuterungen zum doppischen Haushaltsplan	4
1.1. Gesetzliche Grundlagen	4
1.2. Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes	4
2. Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets	5
3. Ergebnishaushalt	8
3.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	9
3.1.1. Erträge	9
Steuern und ähnliche Abgaben	9
Zuwendungen und allgemeine Umlage	11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
Sonstige ordentliche Erträge	14
Zinsen und sonstige Finanzerträge	14
Außerordentliche Erträge	15
3.1.2. Aufwendungen	15
Personalaufwendungen	15
Versorgungsaufwendungen	16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17
Aufwendungen Bürgerbudget	20
Abschreibungen	20
Transferaufwendungen	21
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23
Außerordentlicher Aufwand	24
Aufwendungen im freiwilligen Bereich	24
4. Finanzhaushalt	25
4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26
4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26
4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27
4.4. Verpflichtungsermächtigungen	27
5. Entwicklung des Vermögens	28
6. Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	29
7. Entwicklung der Schulden	30
8. Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	32
9. Übersicht über Bürgschaften der Stadt Rathenow	33
10. Entwicklung der liquiden Mittel 2022	33
11. Haushaltsrisiken	33
Gesamtergebnishaushalt 2023 und mittelfristige Ergebnisplanung	34
Gesamtfinanzhaushalt 2023 und mittelfristige Finanzplanung	35
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	37
Budgetübersicht	38

Teilhaushalte nach Produktbereichen:

1	Zentrale Verwaltung	40
11	Innere Verwaltung	42
12	Sicherheit und Ordnung	44
2	Schule und Kultur	46
21	Schulträgeraufgaben	48
24	Schulträgeraufgaben	50
26	Kultur und Wissenschaft	52
27	Kultur und Wissenschaft	53
28	Kultur und Wissenschaft	55
3	Soziales und Jugend	57
31	Soziale Hilfen	59
33	Soziale Hilfen	61
35	Soziale Hilfen	62
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63
4	Gesundheit und Sport	65
42	Sportförderung	67
5	Gestaltung der Umwelt	69
51	Räumliche Planung und Entwicklung	71
52	Bauen und Wohnen	73
53	Ver- und Entsorgung	75
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	76
55	Natur- und Landschaftspflege	78
57	Wirtschaft und Tourismus	80
6	Zentrale Finanzleistungen	82
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	84

Teilhaushalte nach Produkten:

11100	Organisation und Personalangelegenheiten	86
11101	Gebäudemanagement	88
11102	Stabsstelle und Archiv	92
11103	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	95
11104	Rechnungsprüfung	97
11105	Finanzverwaltung	99
11106	Städtischer Betriebshof	103
11107	EDV	107
12100	Statistik und Wahlen	111
12200	Ordnungsangelegenheiten	113
12201	Melde- und Personenstandswesen	116
12202	Gewerbeangelegenheiten	120
12600	Brandschutz	123
12800	Katastrophenschutz	126
21100	Grundschulen	130
21600	Oberschulen	134
21700	Gymnasien	138
21800	Gesamtschulen	142
24300	sonstige schulische Aufgaben	146
26300	Musikschule	150
27200	Bibliothek	152
28100	Heimatspflege	156
28400	Kulturzentrum	159
31540	Obdachlosenhaus	161
31560	Frauenhaus	164
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	166

35150	Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	168
36100	Unterbringung in Tagespflege und ortsfremden Kindereinrichtungen	170
36250	Sonstige Jugendarbeit	172
36500	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)	174
36501	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)	179
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	181
42100	Sportförderung	185
42400	Sportstätten und Bäder	187
51100	Räumlich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	191
52200	Wohnungswesen	195
52201	Stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	197
52300	Denkmalschutz und –pflege	199
52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes (KWR)	201
53100	Elektrizitätsversorgung	204
53200	Gasversorgung	206
53400	Wärmeversorgung	208
54100	Gemeindestraßen	210
54500	Straßenreinigung	214
54600	Parkplätze	216
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	220
55101	Optikpark	224
55102	Bundesgartenschau 2015	226
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	230
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	234
55500	Forstwirtschaft	238
57100	Wirtschaftsförderung	241
57300	Märkte	244
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	246
57500	Tourismus	249
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	252
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	256

Anlagen:

Übersicht Investitionen 2023 (oberhalb der Wertgrenze)	259
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	265
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2023	266
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2023	267
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen	268
Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2023	269
Stellenplan 2023	271
Wirtschaftspläne der Sondervermögen und verbundenen Unternehmen	279

Verwaltungsentwurf Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	58.680.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	64.351.400 EUR
	149.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	
außerordentlichen Aufwendungen auf	31.600 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	59.609.800 EUR
Auszahlungen auf	66.684.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.358.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.084.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.251.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.059.900 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.540.100 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren festgesetzt.

§ 4 Steuerhebesätze

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

§ 5 Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **10.000,00 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **25.000,00 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **100.000,00 EUR** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartendem Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 um **1.000.000 EUR**
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **500.000 EUR**festgesetzt.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

Aufstellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Rathenow, den 17.11.2022



Alexander Goldmann
Kämmerer

Feststellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 habe ich festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Rathenow, den 17.11.2022



Jörg Zietemann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen des Haushaltsrechts für die Kommunen des Landes Brandenburg sind die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22 [Nr. 18]), S.6) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 14.02.2008 (GVBl. II/08 [Nr. 03], S. 14), zuletzt geändert durch Art. 1 Fünfte Änderungsverordnung vom 22.08.2019 (GVBl.II/19, [Nr. 66]).

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

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

1.2. Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sind Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte aufzustellen.

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

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

Der Planungszeitraum umfasst jeweils 6 Jahre:

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

Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen beizufügen:

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

2. Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets

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

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

Die Budgets sind einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Entsprechend den Budgetregeln der Stadt Rathenow wurden folgende Fachämterbudgets gebildet:

Budget-Nr.	Produktbereich	Produkte	Budget-verantwortlicher	
01	1 - Zentrale Verwaltung	11100	Organisation und Personalangelegenheiten	Amtsleiterin Frau Holzendorf
		11103	Rechtsangelegenheiten	
		11104	Rechnungsprüfung	
		11107	EDV	
		12100	Statistik und Wahlen	
02	1 - Zentrale Verwaltung	11101	Gebäudemanagement	Amtsleiter Herr Remus
	5 - Gestaltung der Umwelt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser	
03	1 - Zentrale Verwaltung	11106	Städtischer Betriebshof	Amtsleiter Herr Remus
		12600	Brandschutz	
		12800	Katastrophenschutz	
04	nicht belegt (aufgrund von Umstrukturierung)			
05	2 - Schule und Kultur	21100	Grundschulen	Amtsleiter Herr Erben
		21600	Oberschulen	
		21700	Gymnasien	
		21800	Gesamtschulen	
		24300	sonst. Schulische Aufgaben	
06	1 - Zentrale Verwaltung	11102	Stabstelle / Archiv	Stabstelle BM Frau Rentmeister
	2 - Schule und Kultur	27200	Bibliothek	
		28100	Heimatspflege	
	3 - Soziales und Jugend	36250	sonst. Jugendarbeit	
		36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		31560	Frauenhaus	
		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	

Budget-Nr.	Produktbereich	Produkte	Budget-verantwortlicher
07	4 - Gesundheit und Sport	42100 Sportförderung	Amtsleiter Herr Erben
		42400 Sportstätten und Bäder	
	1 - Zentrale Verwaltung	12200 Ordnungsverwaltung	
		12201 Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)	
		12202 Gewerbe	
08	3 - Soziales und Jugend	35150 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	Amtsleiter Herr Erben
		31540 Obdachlosenhaus	
	5 - Gestaltung der Umwelt	52200 Wohnungswesen	
		57300 Märkte	
	3 - Soziales und Jugend	36100 Unterbringung in Tagespflege	
09		36500 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunal	Amtsleiter Herr Goldmann
		36501 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Trägerschaft	
	1 - Zentrale Verwaltung	11105 Finanzverwaltung	
	2 - Schule und Kultur	28400 Kulturzentrum	
	5 - Gestaltung der Umwelt	52201 stadeigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	
		52400 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
		53100 Elektrizitätsversorgung	
		53200 Gasversorgung	
		53400 Wärmeversorgung	
		55101 Optikpark	
		55400 Natur- und Landschaftspflege	
		57100 Wirtschaftsförderung	
		57101 TGZ	
		57500 Tourismus	
	10	5 - Gestaltung der Umwelt	
		52300 Denkmalschutz und -pflege	
		54100 Gemeindestraßen	
		54500 Straßenreinigung	
		54600 Parkplätze	
		55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		55200 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	
		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Budget-Nr.	Produktbereich	Produkte	Budgetverantwortlicher
		55500	Forstwirtschaft
11	6 - Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
12	nicht belegt (BUGA)		
13	alle Bereiche		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, bauliche Unterhaltung
14	2 - Schule und Kultur	28100	Heimatspflege (Ortsteilbudget)
			Stabstelle BM Frau Rentmeister

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

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

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

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

3. Ergebnishaushalt

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

Für das Haushaltsjahr 2023 weist die Haushaltssatzung

ordentliche Erträge in Höhe von 58.680.100 €

ordentliche Aufwendungen in Höhe von 64.351.400 €

aus.

Damit ergibt sich ein **Fehlbetrag** in Höhe von -5.671.300 €

im ordentlichen Ergebnis.

Die außerordentlichen Erträge betragen 149.800 €

und die außerordentlichen Aufwendungen 31.600 €

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt damit 118.200 €

Daraus ergibt sich ein **Gesamtfehlbetrag** in Höhe von -5.553.100 €

für das Haushaltsjahr 2023.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wies im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von -3.171.200 € und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 296.600 € aus. Das Gesamtdefizit betrug -2.874.600 €.

3.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

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

3.1.1. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

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

Für die Planung der Steuern wurden gleichbleibende Hebesätze zu Grunde gelegt sowie die Mitteilung über die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 vom 15.08.2022 auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022 und eigene Annahmen herangezogen. Bei den Grundsteuern A und B wird mit konstanten Einnahmen gerechnet.

Die Planung der Erträge der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer für 2023 erfolgte entsprechend der Steuerschätzung vom Mai 2022. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 in Höhe von 6,92 Mio. € wird voraussichtlich um 120 T€ im Ergebnis unterschritten. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 in Höhe von 1,38 Mio. € wird voraussichtlich um 100 T€ überschritten.

Bei den Gemeindeanteilen für 2023 wird bei der Einkommensteuer mit einem Ansatz von 7,77 Mio. € und bei der Umsatzsteuer von 1,49 Mio. € gerechnet.

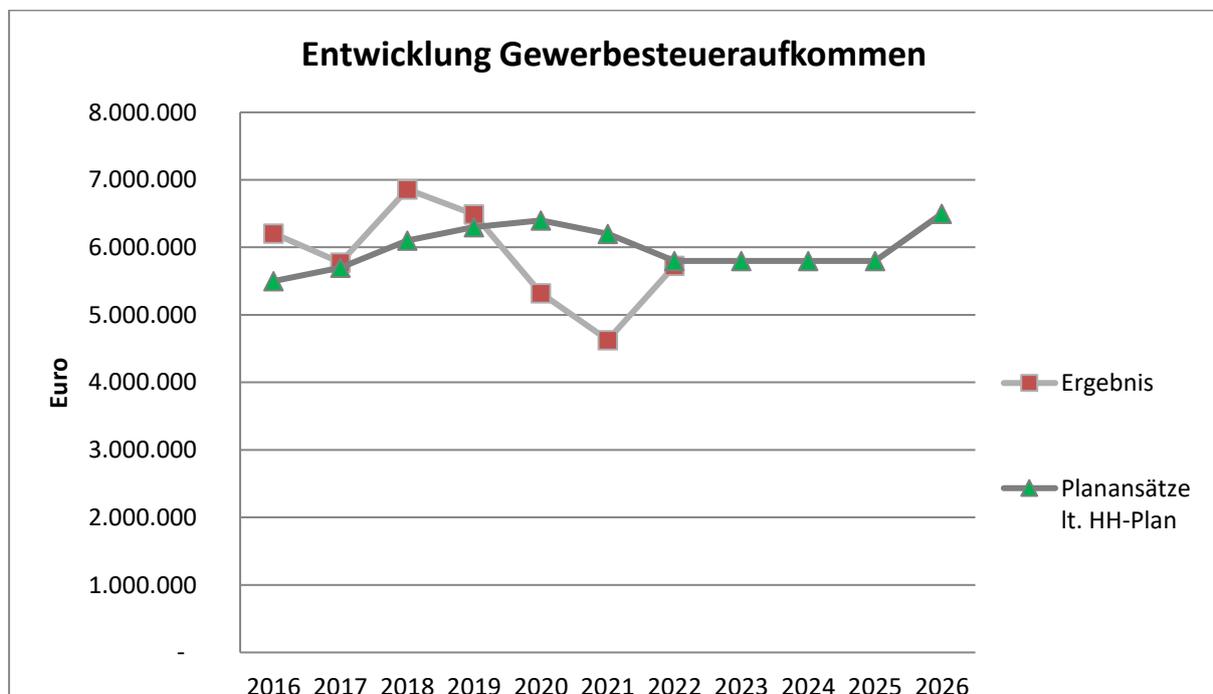
Gemäß § 17 BbgFAG erhalten die Kommunen einen Familienleistungsausgleich. Zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Kommunen vom Land 25 v.H. des durch § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Ländern zum Ausgleich dieser Belastungen erhöhten Anteils an der Umsatzsteuer. Der auf die jeweilige Kommune entfallene Anteil wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verteilt.

Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von etwa 1.162.000 € gerechnet. Die voraussichtlichen Veränderungen bei den einzelnen Positionen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Übersicht zur Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2021 bis 2023:

Steuerart	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Realsteuern			
Grundsteuer A	42.029,19	45.000	45.000
Grundsteuer B	2.634.545,65	2.600.000	2.600.000
Gewerbsteuer	4.628.262,60	5.800.000	5.800.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommensteuer	6.923.837,00	6.920.200	7.771.300
der Umsatzsteuer	1.613.424,00	1.377.900	1.486.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	66.424,40	130.000	130.000
Hundesteuer	105.456,20	105.000	105.000
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	794.873,00	747.700	950.500
Gesamt	16.808.852,04	17.725.800	18.887.800

Das folgende Diagramm zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens von 2016 bis 2026:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu zählen:

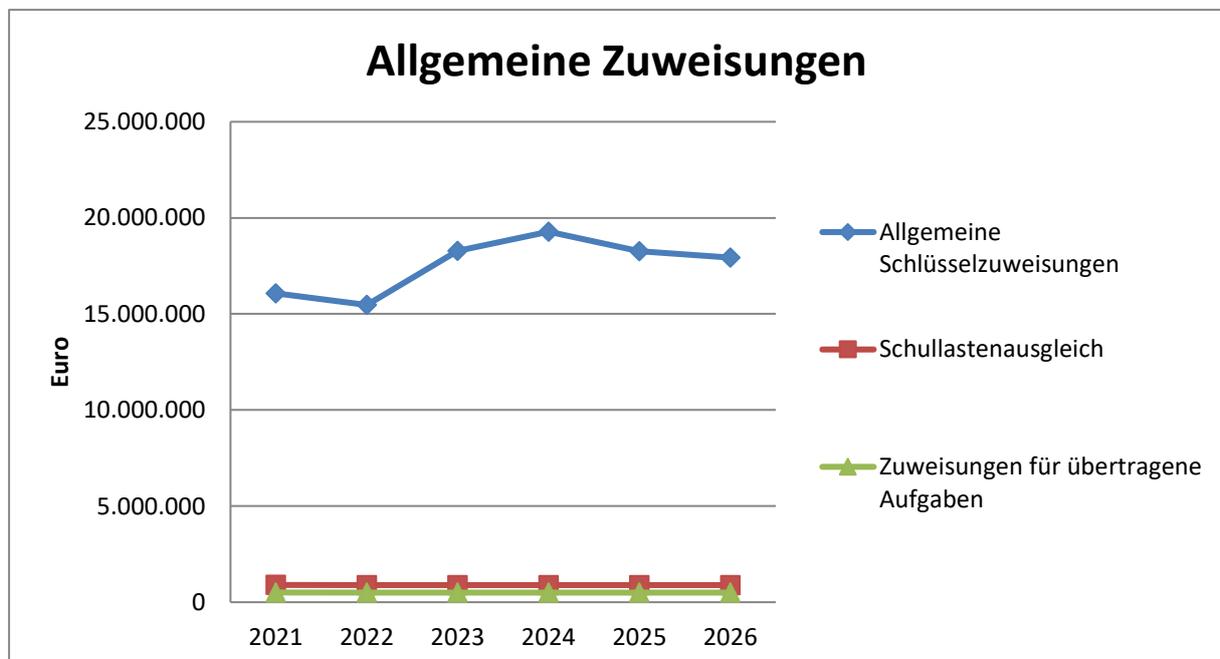
- allgemeine Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG),
- Bedarfszuweisungen nach dem FAG,
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Stadt Rathenow erhält 2023 an allgemeinen Zuweisungen vom Land voraussichtlich 19.672.800 €. Das sind ca. 2.815.000 € mehr gegenüber den geplanten Zuweisungen aus dem Jahr 2022.

Übersicht zur Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen von 2021 bis 2023:

Allgemeine Zuweisungen	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.077.907,00	15.467.800	18.282.800
Schullastenausgleich	896.904,00	890.000	890.000
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	506.155,00	500.000	500.000
gesamt	17.480.966,00	16.857.800	19.672.800

Die folgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes bis 2026:



Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** sind überwiegend Zuweisungen vom Bund, vom Land und den Gemeinden für Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere kommunale Einrichtungen. Insgesamt sind hierfür im Haushalt 2023 Erträge i.H.v. 11.137.200 € veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Zuweisungen für laufende Zwecke von 2021 bis 2023:

Zuweisungen für laufende Zwecke	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Zuweisungen vom Bund	264.314,18	774.300	767.300
Zuweisungen vom Land	679.223,12	610.900	673.000
Zuweisungen von Gemeinden	8.313.493,20	8.521.500	9.696.900
übrige Zuweisungen für lfd. Zwecke	710,00	3.000	0
Gesamt	9.257.740,50	9.909.700	11.137.200

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

Von den 2023 geplanten Zuweisungen von Gemeinden i.H.v. 9.696.900 € ist der überwiegende Teil für das pädag. Personal sowie zur Sprachförderung in den Kindereinrichtungen der Stadt Rathenow sowie für Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft vorgesehen.

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

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

Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen von 2021 bis 2023:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	2.973.566,19	3.009.900	3.173.000

*Jahresabschluss 2021 liegt noch nicht vor

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen:

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

Übersicht über die Entwicklung 2021 bis 2023:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Verwaltungsgebühren	213.107,87	208.500	238.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.630.931,41	1.714.300	1.831.900
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	104.580,52	105.000	104.500
Gesamt	1.948.619,80	2.027.800	2.175.100

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich von 2021 bis 2023 wie folgt entwickelt:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Mieten und Pachten	463.644,47	458.700	471.800

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

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

Übersicht über die Entwicklung von Kostenerstattungen und –umlagen von 2021 bis 2023:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Kostenerstattungen und -umlagen	1.425.396,67	1.382.500	1.121.000

Die Gastschulbeiträge sind ein wesentlicher Bestandteil. Für das Jahr 2023 werden bei der Gesamtschule Einnahmen von 188.300 €, beim Gymnasium 320.100 € und bei der Oberschule 72.400 € geplant. Die Berechnung der Umlage erfolgt auf Basis des Kostenjahres 2021.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a.:

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

Übersicht über die Entwicklung 2021 bis 2023:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
sonstige ordentliche Erträge	903.682,05	943.300	947.000

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

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Hier werden alle:

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

Übersicht über die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzerträge von 2021 bis 2023:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Zinsen und sonst. Finanzerträge	1.169.184,70	863.900	887.400

Die Stadt Rathenow verfügt über längerfristige Geldanlagen. Längerfristige Geldanlagen werden in Form eines Schuldscheins i.H.v. 1 Mio. € HELABA gehalten. Hierfür erhält die Stadt Zinserträge in Höhe von 700 €/Jahr. Es ist mit einer Erhöhung der Finanzerträge von 23.500 € gegenüber dem VJ zu rechnen, da Verwarentgelte abgeschafft wurden und das Zinsniveau wesentlich angestiegen ist.

Außerordentliche Erträge

Dies sind v.a. Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind. Das ist dann der Fall, wenn die Erlöse den bilanziellen Restbuchwert des Vermögensgegenstandes übersteigen. Der Saldo aus beiden Konten ergibt das außerordentliche Ergebnis.

In 2023 sind 149.800 € an außerordentlichen Erträgen vorgesehen. Das sind etwa 236.900 € weniger als im Ansatz für 2022. Diese Erträge resultieren aus Grundstücksverkäufen.

3.1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2021 bis 2023:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Personalaufwendungen	17.970.548,59	19.802.800	20.927.000

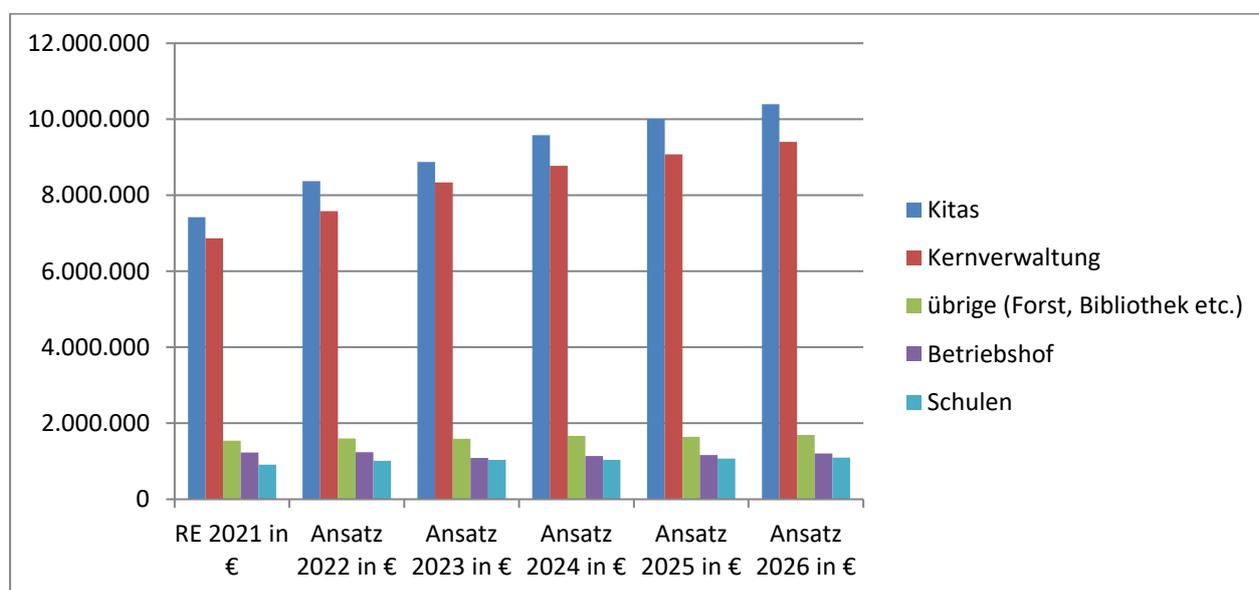
In der mittelfristigen Personalkostenplanung wird eine Tariflohnsteigerung 2023 und 2024 von je 3,5 % und ab 2025 ff. von 2,5 % geplant. Des Weiteren werden Bewährungsaufstiege und Stellenneubewertungen berücksichtigt.

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 340,939 Stellen aus. Davon entfallen 127,359 Stellen auf die Verwaltung und 212,168 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen, wovon die Hälfte der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesen werden. Weitere 1,413 Stellen sind mit ehemaligen Mitarbeitern besetzt, die sich in der Altersteilzeitfreizeitphase befinden. Auch in diesem Jahr sollen die ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten vorerst für ein Jahr übernommen werden. Zudem sind ab August 2023 wieder zwei Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte und drei Stellen für Erzieher in tätigkeitsbegleitender Ausbildung zu besetzen. Des Weiteren soll eine Ausbildungsstelle für Fachangestellte Medien- und Informationsdienste besetzt werden.

Gegenüber dem Stellenplan 2022 weist der Stellenplan 2023 eine Erhöhung um 6,774 Stellen aus. Eine entsprechende Erläuterung zur Erhöhung im Stellenplan ist in Anlage dieses Haushaltsplanes (S. 271) dargestellt.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2021 bis 2026 nach Bereichen:

Bereiche	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
Kitas	7.421.214	8.370.200	8.878.200	9.579.900	10.011.000	10.396.100
Kernverwaltung	6.867.801	7.584.800	8.341.100	8.774.700	9.077.100	9.402.200
übrige (Forst, Bibliothek etc.)	1.536.764	1.602.000	1.592.600	1.663.800	1.645.200	1.694.400
Betriebshof	1.233.292	1.237.600	1.083.100	1.134.000	1.166.500	1.200.500
Schulen	911.478	1.008.200	1.032.400	1.036.900	1.069.000	1.098.800
insgesamt	17.970.548,59	19.802.800	20.927.400	22.189.300	22.968.800	23.792.000



Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen erhalten (Rentner, Pensionäre). Außerdem werden hier die Aufstockungsbeträge im Rahmen der Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit veranschlagt. In den Jahren 2017-2023 erfolgten überwiegend Entnahmen aus der Rückstellung. Diese Entnahmen werden in dem entsprechenden Aufwandskonto als negativer Betrag geplant. Für 2023 sind Entnahmen i.H.v. 43.000 € vorgesehen. Die Höhe der Entnahmen aus der Rückstellung für Altersteilzeit sinkt in den kommenden Jahren.

Übersicht über die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 2021 bis 2023:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Versorgungsaufwendungen	-55.829,71	-45.400	-43.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen zählen v.a. folgende Bereiche:

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

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2021 bis 2023 insgesamt:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792.538,37	9.973.200	11.402.400

Die wesentlichsten Positionen haben sich dabei wie folgt entwickelt:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296.512,39	2.491.500	1.916.900
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, z.B. Straßen, Wege, Brücken	1.376.706,23	2.013.100	2.431.800
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	239.015,51	292.400	328.600
Mieten und Pachten, Leasing	381.294,29	471.400	488.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.663.414,59	2.865.600	3.875.500
Haltung von Fahrzeugen	299.539,63	249.700	311.700
besondere Aufwendungen für Bedienstete	425.205,80	295.300	289.500
besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	981.126,65	1.179.800	1.584.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.723,28	114.400	175.500

Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2022 um ca. 1,43 Mio. € bzw. um ca. 14,33 %.

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sinkt der Ansatz gegenüber 2022 um 574.600 €.

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

Unterhaltung Rathaus	53.000 €
Unterhaltung Feuerwehr	83.000 €
Unterhaltung Grundschulen	161.000 €
Unterhaltung Oberschule	24.000 €
Unterhaltung Gymnasium	238.000 €
Unterhaltung Gesamtschule	673.000 €
Unterhaltung Kitas	421.800 €
Unterhaltung Friedhöfe	143.000 €

Im Jahr 2023 sind bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** 418.700 € Mehrausgaben als im Vorjahr geplant.

Wesentlichen Positionen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind:

Unterhaltung Sportstätten	54.800 €
Unterhaltung von Straßen	700.000 €
Unterhaltung Buswartehallen	42.000 €
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	40.000 €
Unterhaltung und Umrüstung von Straßenbeleuchtung	230.000 €
Unterhaltung Tunnel, Brücken und Steganlagen	447.100 €
Unterhaltung Rohrdurchlässe	215.200 €
Baumpflege und -pflanzung	150.000 €
Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen, Grünanlagen und Friedhöfen	397.000 €
Unterhaltung der Beregnungsanlage	10.000 €
Winterdienst - Schneeräumung	30.000 €
Unterhaltung Stammholz	23.000 €

Die Erhöhung der Haushaltsansätze bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** resultiert vor allem aus der Unterhaltung von Friedhöfen, Rohrdurchlässen, Brücken und aus der Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED.

Zu den **Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen** gehören auch die Strom- und Wärmekosten. Auf Grund der stark gestiegenen Energiekosten auch unter Berücksichtigung von Preisdeckeln ist eine wesentliche Erhöhung der Ansätze erforderlich.

Besondere Aufwendungen für Bedienstete sind Dienst- und Schutzkleidungen (z.B. für die Feuerwehr, Außendienstmitarbeiter etc.) sowie Ausgaben für Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter. Für 2023 ist die Beschaffung von zusätzlichen Dienst- und Schutzkleidungen (Atemschutzgeräte, Helme, Uniformen) für die Feuerwehr i.H.v. 148.000 € geplant.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben** (v.a. Verbrauchsmittel für Betriebszwecke, wie z.B. Lernmittel für Schüler, Kosten für Schwimmunterricht, Beköstigungskosten etc.) wurden für 2023 eine Erhöhung von 404.900 € gegenüber dem Vorjahr geplant.

Aufwendungen Bürgerbudget

Die Stadt Rathenow hat seit 2019 ein Bürgerbudget eingerichtet. Die Bürger der Stadt haben im Jahr 2022 über diverse Vorschläge abgestimmt, deren Umsetzung in 2023 geplant ist. Insgesamt wurde ein Budget von 73.500 € in die Haushaltsplanung eingestellt. Die Mittel werden über eine Deckungsreserve bereitgestellt.

Rang	Gesamtstadt	Budget
1	öffentlicher Spielplatz in Semlin	15.000 €
2	Terrassenüberdachung Schmöckerstübchen in Semlin	15.000 €
3	Gemeinschaftsbackofen für Steckelsdorf	15.000 €
4	Abschlussveranstaltung Brandenburger Lesesommer	2.000 €
5	Wettkampfkoffer Jugendfeuerwehr Rathenow	2.000 €
6	Beleuchtung am Rideplatz	5.000 €
7	Defibrillatoren für die Sporthallen	4.500 €
	Ortsteile	
Böhne	Unterstand für Dorffestequipment	2.500 €
Göttlin	Ausstattung für Heimatverein	3.000 €
Semlin	Geschwindigkeitsanzeigetafeln	3.500 €
Steckelsdorf	Treffpunkt für Jung und Alt	4.000 €
Grütz	Sitzbänke	2.000 €

Abschreibungen

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

Entwicklung der Abschreibungen von 2021 bis 2023:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Abschreibungen	4.435.328,30	4.485.900	5.368.700

2023 erhöhen sich die Abschreibungen um ca. 882.800 €. Ursache dafür ist der Abschluss weiterer Investitionsmaßnahmen in 2023 und die damit verbundene Aktivierung der Vermögensgegenstände, insbesondere in den Bereichen EDV, Feuerwehr, Grundschule RN-West, Jahngymnasium, Gesamtschule Bürgel sowie Tiefbau.

Im Jahr 2023 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit insgesamt 3.335.000 € veranschlagt (3.173.000 € aus Investitionszuschüssen, 104.500 € aus Beiträgen und 57.500 € aus sonstigen Sonderposten).

Somit ergibt sich 2023 eine Belastung des Ergebnishaushaltes von 2.033.700 €. Das bedeutet, dass 62,12 % der Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten abgedeckt werden können. Das bedeutet aber auch, dass die Stadt Rathenow auf Fördermittel angewiesen ist, um investieren zu können.

Transferaufwendungen

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

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

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** erhöhen sich gegenüber 2021 um ca. 2.145.170 € und gegenüber 2022 um 1.825.700 €.

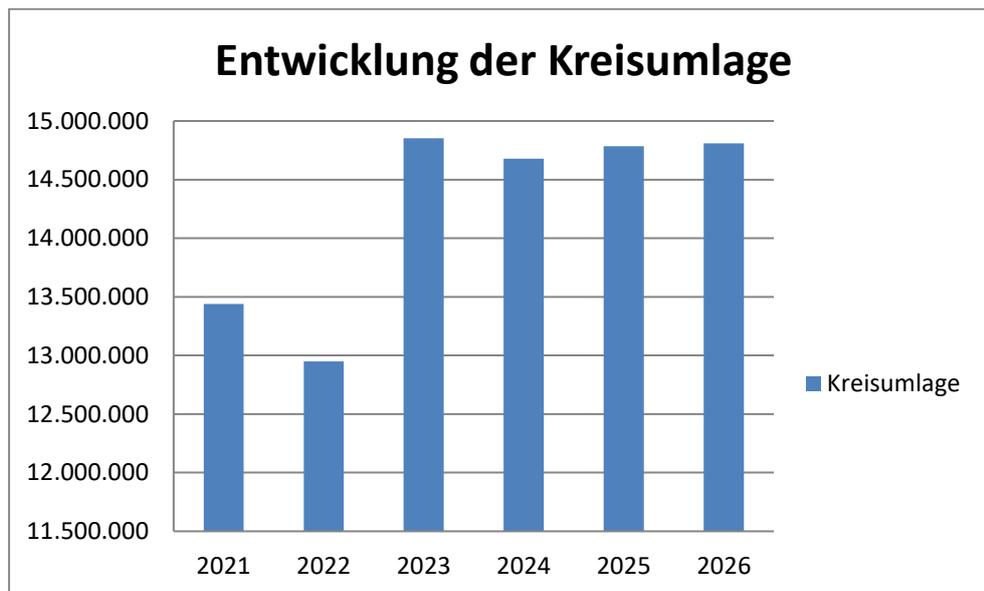
Der Zuschuss für die Optikpark GmbH ist für 2023 mit 550.000 € eingeplant (Vorjahr 540.000 €) und für die Kulturzentrum GmbH mit 635.000 € (Vorjahr 605.000 €). Abschließende Wirtschaftspläne der Gesellschaften außer der KWR GmbH lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. In 2023 ist erstmalig ein Zuschuss in Höhe von 450 T€ an die Rathenower Wärmeversorgung geplant. Der Zuschuss dient als Verlustausgleich der Sparte Schwimmhalle.

Entwicklung der Transferaufwendungen von 2021 bis 2023:

Transferaufwendungen	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Zuweisungen und Zuschüsse	7.314.729,98	7.634.200	9.459.900
Kreisumlage	13.438.149,52	12.950.400	14.853.700
Gewerbesteuerumlage	441.075,00	580.000	580.000
Gesamt	21.193.954,50	21.164.600	24.893.600

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 2023 voraussichtlich 42,0 v.H. Die Kreisumlage steigt von geplant 12.950.400 € im Jahr 2022 auf 14.853.700 € im Jahr 2023. Das entspricht einer Erhöhung von 1.903.300 € oder 14,69%.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Kreisumlage** von 2021 bis 2026:



Die Höhe der zu zahlenden **Gewerbsteuerumlage** berechnet sich immer nach den Ist-Einnahmen an Gewerbesteuer im jeweiligen Haushaltsjahr. Der Planansatz für die Umlage beruht jedoch auf den geplanten Gewerbesteuererträgen für das jeweilige Haushaltsjahr. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Erträgen aus Gewerbesteuer i.H.v. 5.800.000 € gerechnet. Dies ergibt eine voraussichtliche Umlage von ca. 580.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu diesen Aufwendungen gehören u.a.:

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

Die wesentlichsten Positionen dieser Aufwandsart entwickeln sich von 2021 bis 2023 wie folgt:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.760,70	30.900	31.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	146.341,87	120.900	128.000
Geschäftsaufwendungen	674.032,30	826.400	786.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	330.291,61	351.800	352.600

Insgesamt belaufen sich die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** für das Jahr 2023 auf **1.436.300 €**. Damit verringern sie sich gegenüber 2022 um 47.600 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Sonstige Finanzaufwendungen sind:

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

Entwicklung der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen von 2021 bis 2023:

	RE 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Zinsaufwendungen	190.302,83	153.000	221.400
sonstige Finanzaufwendungen	141.467,91	149.600	144.600
Gesamt	331.770,74	302.600	366.000

Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite steigen um 68.400 €. Ursachen hierfür sind Neuaufnahmen von Krediten in 2022.

Sonstige Finanzaufwendungen enthalten die Kapitalertragssteuer für Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen entstehen z.B. bei der Veräußerung von Grundstücken. Der Erlös aus dem Verkauf eines Grundstückes ist ein außerordentlicher Ertrag (sh. auch Erläuterungen S. 20). Die Ausbuchung des in der Bilanz enthaltenen Buchwertes des Grundstückes erfolgt als außerordentlicher Aufwand.

Der außerordentliche Aufwand im Jahr 2023 beträgt voraussichtlich 31.600 €, der außerordentliche Ertrag 149.800 €. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis von 118.200 €.

Aufwendungen im freiwilligen Bereich

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

Der Anteil der freiwilligen Leistungen beträgt 5,59 % im Planungszeitraum 2023 und übersteigt damit die Grenze zulässiger freiwilliger Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten gemäß § 16 Abs. 1 S. Nr. 4 BbgFAG in Höhe von 3,73 %.

Die Entwicklung der freiwilligen Leistungen von 2021 bis 2023 ist eine Anlage dieses Haushaltsplanes (S. 269).

4. Finanzhaushalt

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

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

Eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen führt in gleicher Höhe zu entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen.

Außerdem werden im Finanzhaushalt die investiven Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen.

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2023 weist die Haushaltssatzung folgende Beträge aus:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.358.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	59.084.400 €
Das ergibt ein Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von	-3.726.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.251.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.059.900 €
Daraus ergibt sich ein Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit von	-1.808.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) von	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) von	1.540.100 €
Insgesamt ergibt sich damit ein Finanzmittelfehlbedarf von	-7.074.600 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt im Jahr 2023 nicht die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung). Zur Deckung der Defizite werden die Liquiditätsreserven verwendet. Zum 1. HJ. 2024 wird mit einem vollständigen Abbau der Liquidität gerechnet. Da der Ergebnishaushalt weitere Defizite in den Folgejahren aufweist, ist ab dem Jahr 2024 mit der Aufnahme von Kassenkrediten zu planen. Da der mittelfristige Investitionshaushalt ab 2024 Defizite ausweist, ist die Aufnahme von Krediten erforderlich. Die Leistungsfähigkeit der Stadt ist aufgrund des defizitären Ausblicks zur Aufnahme von Krediten derzeit aber nicht gegeben. Ab dem Jahr 2026 wird ein formeller Haushaltsausgleich nicht mehr möglich sein und die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzepts ist erforderlich.

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

4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt fehlen jedoch die Beträge für Erträge und Aufwendungen, die keine Veränderung des Bankbestandes zur Folge haben.

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

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

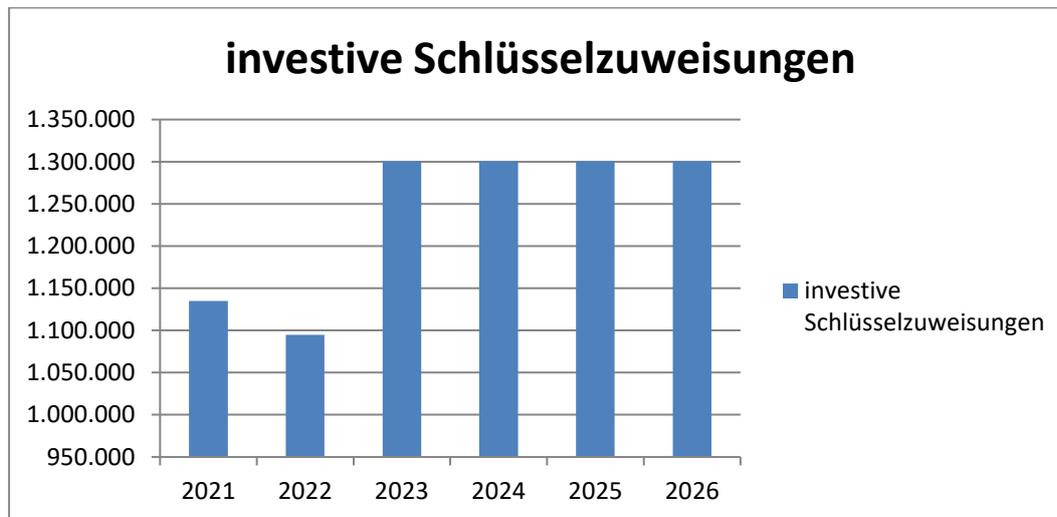
4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Gemäß § 13 BbgFAG erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände investive Schlüsselzuweisungen. Mit den investiven Schlüsselzuweisungen soll eine ausreichende Liquidität zur Eigenfinanzierung bzw. Komplementärfinanzierung investiver Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur gesichert werden.

Entsprechend der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 15.08.2022 erhält die Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2023 investive Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.300.600 €. In den kommenden Jahren wird mit stagnierenden investiven Schlüsselzuweisungen geplant.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **investiven Schlüsselzuweisungen** von 2021 bis 2026:



Die Investitionen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2023 sind der Anlage „Investitionsübersicht zum Haushaltsplan“ (S. 259) zu entnehmen.

Außerdem sind sie in den Teilfinanzhaushaltsplänen dargestellt.

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

4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind u.a. **Kreditaufnahmen für Investitionen**. Im Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen der Stadt notwendig, da das Saldo über die Liquiditätsreserve ausgeglichen werden kann.

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

Im Jahr 2023 beträgt **die Höhe der Kredittilgung** insgesamt **1.540.025 €**.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Haushaltssatzung 2023 enthält keine neuen Verpflichtungsermächtigungen. Aus der Haushaltssatzung 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 über 320.700 € für die Geländegestaltung des Schulcampus Jahn Schule enthalten.

5. Entwicklung des Vermögens

Der geprüfte Jahresabschluss der Stadt Rathenow liegt für das Jahr 2020 vor. Die Daten des Jahresabschlusses 2021 sind vorläufig, da sich dieser in der Erstellung befindet. Mit der Prüfung kann voraussichtlich im Frühjahr 2023 gerechnet werden.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem geprüften Jahresabschluss 2020 um insgesamt 3.859 T€ (entspricht 2,47 %) gestiegen. Aktivisch spiegelt sich dies in der Erhöhung des Anlage- (1.818 T€) sowie des Umlaufvermögens wieder (1.982 T€). Die Erhöhung des Anlagevermögens resultiert aus Investitionen in das Sachanlagevermögen der Stadt. Die Steigerung des Umlaufvermögens ist Ursache gestiegener Forderungen aus Transferleistungen (um 1.423 T€).

Im Bereich der Passiva ergibt sich der Anstieg des Gesamtvermögens im Wesentlichen aus der Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden (um 1.555 T€) sowie aus der Steigerung der Sonderposten (um 1.217 T€) und des Eigenkapitals (um 906 T€) im Wesentlichen aus dem Jahresergebnis 2021.

Die Vermögenslage der Stadt Rathenow stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12.2020		Vorl. 31.12.2021		Veränderung
	EUR	%	EUR	%	
A K T I V A					<i>EUR</i>
Anlagevermögen	145.769.507,76	93,11	147.587.730,38	92,01	1.818.222,62
Immaterielle Vermögensgegenstände	58.993,03	0,04	94.788,75	0,06	35.795,72
Sachanlagevermögen	111.948.761,83	71,51	113.268.532,73	70,61	1.319.770,90
Finanzanlagevermögen	33.761.752,90	21,58	34.224.408,90	21,34	462.656,00
Umlaufvermögen	10.702.215,82	6,84	12.684.630,26	7,91	1.982.414,44
Vorräte	893.066,10	0,57	831.074,10	0,52	-61.992,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.056.899,97	1,31	3.724.349,77	2,32	1.667.449,80
Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.752.249,75	4,95	8.129.206,39	5,07	376.956,64
Aktive Rechnungsabgrenzung	80.908,29	0,05	140.989,28	0,09	60.080,99
P A S S I V A					<i>EUR</i>
Eigenkapital	67.976.106,47	43,42	68.881.784,33	42,94	905.677,86
Sonderposten	61.098.345,59	39,03	62.315.441,62	38,85	1.217.096,03
Rückstellungen	5.136.400,87	3,28	5.053.922,77	3,15	-82.478,10
Verbindlichkeiten	20.854.674,20	13,32	22.587.858,67	14,08	1.733.184,47
Passive Rechnungsabgrenzung	1.487.104,74	0,95	1.572.736,63	0,98	85.631,89
BILANZSUMME	156.552.631,87	100,00	160.411.744,02	100,00	3.859.112,15

6. Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Stadt Rathenow ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Gesellschaft	Stammkapital in €	Anteil der Stadt in €	Anteil der Stadt in %
Kommunale Wohnungsbau-gesellschaft mbH	8.717.550,00	8.717.550,00	100,00
Rathenower Wärmeversorgung GmbH	520.000,00	520.000,00	100,00
Geschäftsanteile an der E.DIS AG	200.000.000,00	587.910 Aktien	
Optikpark GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
Kulturzentrum GmbH	25.000,00	12.500,00	50,00

In folgenden Verbänden ist die Stadt Mitglied:

Die Stadt Rathenow ist Mitglied im Wasser- und Abwasserverband Rathenow und im Wasser- und Bodenverband „Untere Havel-Brandenburger Havel“ sowie Wasser- und Bodenverband "Großer Havelländischer Hauptkanal-Havelkanal-Havelseen".

Der Zweckverband Wasser und Abwasser finanziert sich hauptsächlich aus Gebühren. Es wird keine Umlage erhoben. Daher entfällt die Darstellung des voraussichtlichen Umlagebetrages.

7. Entwicklung der Schulden

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

Stand der Verschuldung zum Beginn des Haushaltsjahres:

Haushaltsjahr	IST Zahlen					PLAN-Zahl
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres in T€	23.472	22.184	20.428	19.028	18.922	21.951

Übersicht der Kredite zum Beginn des Jahres 2023:

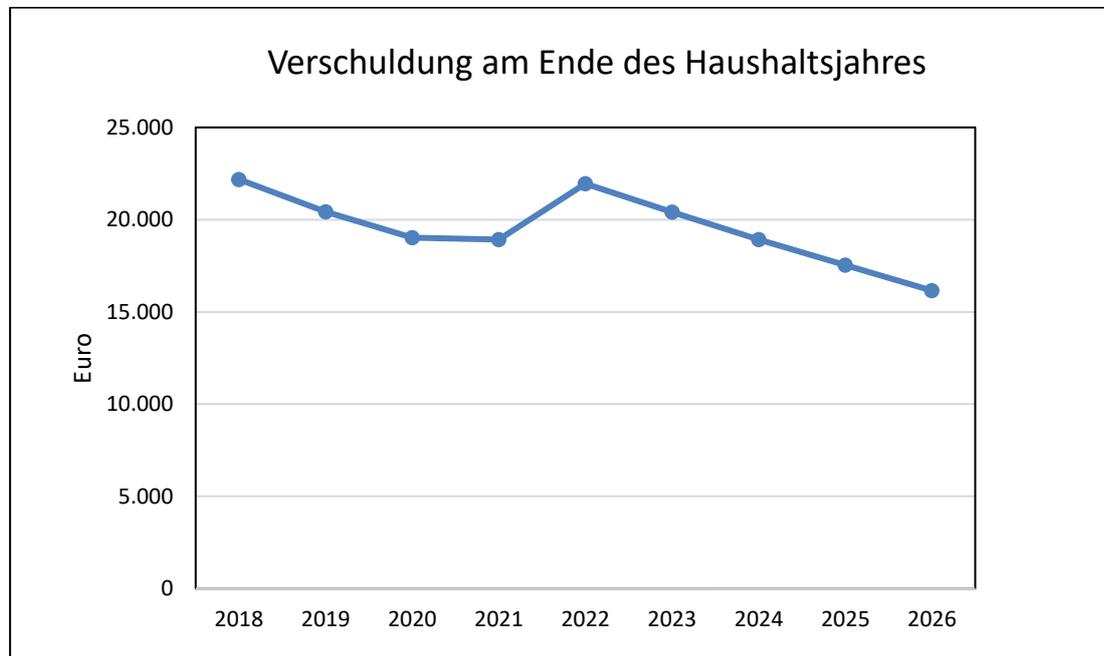
lfd. Nr.	Bank	Höhe der Kreditaufnahme	Schuldenstand 01.01.2023
1	ILB	255.645,94 €	71.580,82 €
2	ILB (ehemals KfW)	536.856,48 €	155.688,12 €
3	KfW	1.865.500,00 €	895.440,00 €
4	ILB (ehemals Commerzbank)	971.965,87 €	0,00 €
5	Deutsche Kreditbank AG (DKB)	1.584.074,28 €	0,00 €
6	ILB (ehem. Commerzbank)	4.586.288,17 €	2.129.097,77 €
7	ILB (ehemals Eurohypo AG)	255.645,94 €	47.412,44 €
8	Deutsche Kreditbank AG	228.215,59 €	98.507,32 €
9	ILB	1.243.667,20 €	735.837,08 €
10	ILB	1.498.447,65 €	287.202,83 €
11	DKB (aus 2017)	4.670.000,00 €	3.560.875,00 €
12	KfW (aus 2017)	1.200.000,00 €	644.246,75 €
13	ILB (Umschuldung und neue KE aus 2021)	1.261.983,01 €	1.224.088,25 €
14	Mecklenburgische Lebensversicherung AG (Neu KE aus 2022)	3.500.000,00 €	3.470.833,33 €
15	Mecklenburgische Krankenversicherung AG (Neu KE aus 2022)	1.116.400,00 €	1.107.096,67 €
Land:			
16	ILB - KWR-Darlehen	15.453.797,11 €	7.522.771,15 €
Gesamtsumme:			21.950.677,53 €

Stand der Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres:

Haushaltsjahr	IST-Zahlen				PLAN-Zahlen				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres in T€	22.184	20.428	19.028	18.922	21.951	20.411	18.919	17.533	16.154

Die Schuldenstandentwicklung beinhaltet keine Neukreditaufnahmen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Verschuldung** bis 2026:



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

Folgende Belastungen des Haushaltes 2023 ergeben sich aufgrund abgeschlossener kreditähnlicher Rechtsgeschäfte:

Fahrzeuge:

lfd. Nr.	Leasingobjekt (Fahrzeuge)	Kennzeichen	Vertrags-Nr.	Vertrags-Beginn	jährliche finanzielle Belastung	Laufzeit
1	Kehrmaschine	HVL-BM 130	1040/5003917	01.08.2016	19.761,96 €	31.07.2023
2	LKW	RN-BM 100	604963866/barR	05.02.2018	5.079,60 €	04.02.2023
3	Kehrmaschine mit Streuaufsatz	RN-BM 500	6249873/001	01.10.2018	44.310,84 €	30.09.2023
4	Kleintraktor	-	A1B03206	19.08.2019	4.383,84 €	31.08.2024
5	Multicar	RN-BM 341	BE 19-00081	12.09.2019	20.591,52 €	11.09.2024
6	Multicar	HVL-BM 105	BE 19-00259	01.01.2021	26.793,84 €	31.12.2024
7	Multicar	RN-BM 234	264409	01.01.2021	21.441,48 €	31.12.2024
8	Multicar	RN-FH 6	BE20-00142	01.09.2021	15.442,08 €	31.08.2026
9	LKW mit Ladekran	RN-BM 717	888-52-6763	01.05.2022	22.523,88 €	30.04.2027
10	LKW	RN-BM 300	888-52-3848	01.03.2022	11.638,20 €	28.02.2026
11	Kastenwagen	HVL-BM 55	G069117	12.03.2022	19.192,32 €	11.03.2026

EDV:

lfd. Nr.	Leasingobjekt	Vertrags-Nr.	Vertrags-Beginn	jährliche finanzielle Belastung	Laufzeit
1	Hyperkonvergente Infrastruktur (HCI) CHG-MERIDIAN AG	-	01.01.2023	54.638,52 €	5 Jahre

9. Übersicht über Bürgschaften der Stadt Rathenow

Es besteht derzeit eine modifizierte Ausfallbürgschaft für die KWR GmbH in Höhe von 5.399.103,35 €. Das verbürgte Darlehen valuiert per 31.12.2022 auf 4.243.560,38 €.

10. Entwicklung der liquiden Mittel 2022

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

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 betrug ca. 8,1 Mio. €.

Im Jahr 2021 wurden 18.050.519 € Haushaltsreste in das Jahr 2022 übertragen. Haushaltsreste sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden und den Zahlungsmittelbestand minimieren.

Übersicht Haushaltsreste 2021

Bildung HHR aus Vormerkungen u. Aufträgen	8.479.650 €
HHR Ergebnis- und Finanzhaushalt	1.102.858 €
HHR Investitionen	8.468.011 €

Übertrag aller Haushaltsreste aus 2021 in 2022 **18.050.519 €**

Der Kassenbestand zum Stichtag 09.11.2022 betrug ca. 9,24 Mio. €. Kassenkredite wurden nicht aufgenommen.

11. Haushaltsrisiken

Das größte Haushaltsrisiko 2023 aber auch in der mittelfristigen Planung ergibt sich durch die hohe Inflation, insbesondere verursacht durch die hohen Energiepreise. Der Preisdeckel ist in den Planungen bereits berücksichtigt. Aufgrund der hohen Inflation sind weiterhin mit Preissteigerungen im Dienstleistungssektor und bei Investitionen, aber auch mit überdurchschnittlichen Personalkostenaufwendungen zu rechnen.

Aufgrund des Marktumfeldes sind mittelfristige Prognosen zu den Gewinnausschüttungen der Versorgungsunternehmen E.DIS AG, Rathenower Wärmeversorgung GmbH schwierig. Auch kann aufgrund der vertraglichen Regelungen zum Verlustausgleich zur Sparte Schwimmhalle, die Stadt Rathenow auch in den Folgejahren zum Ausgleich der Verluste herangezogen werden.

Des Weiteren ist eine Klage im Zusammenhang mit der Baumaßnahme „Körgrabensanierung“ anhängig. Da derzeit nicht geklärt ist, mit welchem Anteil die Stadt herangezogen wird, können hier nicht unerhebliche Haushaltsrisiken entstehen. Des Weiteren sind in der mittelfristigen HH-Planung im Jahr 2024 vorsorglich Kosten für die Sanierung der Brücke „Hinter den Archon“ in Höhe von 845.000 € geplant. Träger der Baumaßnahme „Erneuerung Hinterarchonwehr“ ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Wasserstraßenschiffahrtsamt. Die Stadt wird hier zur Kostentragung für das Brückenbauwerk herangezogen. Konkrete Kostenberechnungen liegen der Stadt noch nicht vor.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.808.670,04	17.726.100	18.888.100	19.270.500	19.801.500	21.025.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.046.642,66	30.394.400	33.983.000	34.569.500	33.477.000	33.117.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.619,80	2.027.800	2.175.100	2.175.100	2.175.100	2.193.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.131,83	658.400	678.500	678.500	678.500	678.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.396,67	1.382.500	1.121.000	1.269.000	1.121.000	1.121.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	903.692,05	943.300	947.000	945.500	941.100	936.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	15.089,62	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>53.814.242,67</u>	<u>53.132.500</u>	<u>57.792.700</u>	<u>58.908.100</u>	<u>58.194.200</u>	<u>59.072.200</u>
11.	Personalaufwendungen	17.970.548,59	19.802.800	20.927.400	22.189.300	22.968.800	23.792.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-55.829,71	-45.400	-43.000	-29.500	-18.000	-8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792.538,37	9.973.200	11.402.400	10.300.700	10.054.600	10.019.400
14.	Abschreibungen	4.435.328,30	4.485.900	5.368.700	5.514.400	5.340.500	5.038.300
15.	Transferaufwendungen	21.194.350,50	21.164.600	24.893.600	24.142.500	24.115.000	24.144.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799.312,59	1.483.900	1.436.300	1.418.700	1.354.700	1.358.700
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.136.248,64</u>	<u>56.865.000</u>	<u>63.985.400</u>	<u>63.536.100</u>	<u>63.815.600</u>	<u>64.344.600</u>
18.	=Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-322.005,97</u>	<u>-3.732.500</u>	<u>-6.192.700</u>	<u>-4.628.000</u>	<u>-5.621.400</u>	<u>-5.272.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.169.184,70	863.900	887.400	863.300	873.000	872.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.770,74	302.600	366.000	348.900	334.800	321.700
21.	= Finanzergebnis	<u>837.413,96</u>	<u>561.300</u>	<u>521.400</u>	<u>514.400</u>	<u>538.200</u>	<u>551.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>515.407,99</u>	<u>-3.171.200</u>	<u>-5.671.300</u>	<u>-4.113.600</u>	<u>-5.083.200</u>	<u>-4.721.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	378.648,20	386.700	149.800	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	229.404,55	90.100	31.600	25.000	25.000	25.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>149.243,65</u>	<u>296.600</u>	<u>118.200</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.851,13	3.132.300	2.957.900	2.957.900	2.957.900	2.957.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.048,18	3.132.300	2.957.900	2.957.900	2.957.900	2.957.900
28.	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (26 ./27)	802,95	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>664.651,64</u>	<u>-2.874.600</u>	<u>-5.553.100</u>	<u>-4.138.600</u>	<u>-5.108.200</u>	<u>-4.746.400</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.442.967,21	17.726.100	18.888.100	19.270.500	19.801.500	21.025.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.050.887,04	27.384.500	30.810.000	31.350.800	30.340.600	30.200.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880.425,46	1.913.300	2.070.600	2.070.600	2.070.600	2.088.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.054,56	658.400	678.500	678.500	678.500	678.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462.245,23	1.382.500	1.121.000	1.269.000	1.121.000	1.121.000
7. sonstige Einzahlungen	810.289,48	908.300	902.600	902.100	901.600	901.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175.667,00	863.900	887.400	863.300	873.000	872.700
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.487.535,98</u>	<u>50.837.000</u>	<u>55.358.200</u>	<u>56.404.800</u>	<u>55.786.800</u>	<u>56.887.500</u>
10. Personalauszahlungen	17.984.145,77	19.766.300	20.953.000	22.208.700	23.040.000	23.825.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.961.980,29	9.973.200	11.422.400	10.320.700	10.074.600	10.039.400
13. Transferauszahlungen	21.146.311,12	21.155.400	24.893.600	24.142.500	24.115.000	24.144.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.605,23	302.600	366.000	348.900	334.800	321.700
15. Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.324.023,48	1.513.600	1.449.400	1.431.800	1.367.800	1.371.800
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.734.065,89</u>	<u>52.711.100</u>	<u>59.084.400</u>	<u>58.452.600</u>	<u>58.932.200</u>	<u>59.703.100</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>2.753.470,09</u>	<u>-1.874.100</u>	<u>-3.726.200</u>	<u>-2.047.800</u>	<u>-3.145.400</u>	<u>-2.815.600</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.134.476,98	2.509.400	3.564.500	2.181.700	1.333.800	1.334.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.916,95	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	372.905,00	386.700	149.800	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.400,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	4.705,63	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.099.748,56</u>	<u>3.433.400</u>	<u>4.251.600</u>	<u>2.719.000</u>	<u>1.871.100</u>	<u>1.871.300</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439.903,38	4.915.800	4.265.500	2.692.800	165.000	150.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.249,03	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.190,29	77.300	107.200	26.200	39.400	45.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	127.325,86	192.800	149.000	23.100	18.600	35.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.743.544,17	817.500	1.538.200	1.339.300	346.800	315.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	146,15	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.389.358,88</u>	<u>6.003.400</u>	<u>6.059.900</u>	<u>4.081.400</u>	<u>569.800</u>	<u>545.000</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-2.289.610,32</u>	<u>-2.570.000</u>	<u>-1.808.300</u>	<u>-1.362.400</u>	<u>1.301.300</u>	<u>1.326.300</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>463.859,77</u>	<u>-4.444.100</u>	<u>-5.534.500</u>	<u>-3.410.200</u>	<u>-1.844.100</u>	<u>-1.489.300</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.261.983,01	2.570.000	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.261.983,01</u>	<u>2.570.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.368.342,58	1.479.200	1.540.100	1.492.100	1.385.600	1.379.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.368.342,58</u>	<u>1.479.200</u>	<u>1.540.100</u>	<u>1.492.100</u>	<u>1.385.600</u>	<u>1.379.000</u>
42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-106.359,57</u>	<u>1.090.800</u>	<u>-1.540.100</u>	<u>-1.492.100</u>	<u>-1.385.600</u>	<u>-1.379.000</u>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	357.500,20	-3.353.300	-7.074.600	-4.902.300	-3.229.700	-2.868.300
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.752.249,75	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.109.749,95	-3.353.300	-7.074.600	-4.902.300	-3.229.700	-2.868.300

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	515.407,99	-3.171.200,00	-5.671.300,00	-4.113.600,00	-5.083.200,00	-4.721.400,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	515.407,99	-3.171.200,00	-5.671.300,00	-4.113.600,00	-5.083.200,00	-4.721.400,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884.941,37	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.258,63	1.107.178,39
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	515.407,99	-3.171.200,00	-5.671.300,00	-4.113.600,00	0,00	-3.614.221,61
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	515.407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	149.243,65	296.600,00	118.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	149.243,65	296.600,00	118.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	149.243,65	296.600,00	118.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	149.243,65	296.600,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.841.041,37	12.669.841,37	6.998.541,37	2.884.941,37	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.940.637,02	3.237.237,02	3.355.437,02	3.330.437,02	1.107.178,39	0

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

Budget	Produkte	verantwortlich
📁 10.1 Bau- und Ordnungsamt (Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkplätze, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen)	5110010, 5410000, 5450000, 5460000, 5520000	Herr Remus
📁 10.2 Bau- und Ordnungsamt (Räumliche Planung und Entwicklung, Denkmalschutz)	5110000, 5110010, 5110020, 5110030, 5110040, 5230000	Herr Remus
📁 10.3 Bau- und Ordnungsamt (Öffentliches Grün / Landschaftsbau, Friedhofs- und Bestattungswesen)	5510000, 5520000, 5530000	Herr Remus
📁 10.4 Bau- und Ordnungsamt (Land- und Forstwirtschaft)	5550000	Herr Remus
📁 10.5 Bau- und Ordnungsamt (Stadtumbau)	5110020	Herr Remus
📁 10.6 Bau- und Ordnungsamt (ASZ)	5110030	Herr Remus
📁 11 Amt für Wirtschaft und Finanzen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	6110000, 6120000	Herr Goldmann
📁 13 Bauamt (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, bauliche Unterhaltung)	1110099, 1110199, 1110299, 1110599, 1110699, 1110799, 1210099, 1220099, 1220199, 1220299, 1260099, 2110099, 2160099, 2170099, 2180099, 2630099, 2720099, 3154099, 3650099, 3650199, 3660099, 4240059, 4240099, 5110099, 5220199, 5230099, 5510099, 5530099, 5550099, 5710099, 5730019, 5730029, 5730099, 5730199, 5750000, 5750099	Herr Remus
📁 14 Stabstelle BM (Heimspflege)	2810000	Frau Rentmeister

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.537,49	332.900	492.900	437.000	224.800	223.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.169,58	275.300	305.500	305.500	305.500	323.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.500,32	408.800	422.600	422.600	422.600	422.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.954,66	732.300	404.800	552.800	404.800	404.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	170.014,17	203.200	206.500	206.100	205.700	205.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	4.198,74	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.374,96	1.952.500	1.832.300	1.924.000	1.563.400	1.580.500
11.	Personalaufwendungen	6.934.303,60	7.391.800	7.735.700	8.145.300	8.344.600	8.651.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-43.442,78	-37.900	-43.000	-29.500	-18.000	-8.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.227,84	1.915.100	2.308.000	2.365.600	2.213.400	2.190.800
14.	Abschreibungen	442.240,07	601.400	736.000	747.200	693.800	596.900
15.	Transferaufwendungen	137.388,42	133.800	169.200	169.200	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.930,47	873.200	852.300	884.300	824.300	824.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.348.647,62	10.877.400	11.758.200	12.282.100	12.059.500	12.256.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.630.272,66	-8.924.900	-9.925.900	-10.358.100	-10.496.100	-10.675.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,02	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-49,02	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.630.321,68	-8.924.900	-9.925.900	-10.358.100	-10.496.100	-10.675.500
23.	außerordentliche Erträge	371.081,00	386.700	149.800	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	226.972,14	85.100	26.600	20.000	20.000	20.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	144.108,86	301.600	123.200	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.486.212,82	-8.623.300	-9.802.700	-10.378.100	-10.516.100	-10.695.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.437,63	2.804.900	2.603.400	2.603.400	2.603.400	2.603.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.150,97	285.900	302.700	302.700	302.700	302.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.423.926,16	-6.104.300	-7.502.000	-8.077.400	-8.215.400	-8.394.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.492.619,84	2.980.200	2.812.700	2.804.200	2.803.600	2.802.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	703.391,04	887.300	1.038.700	1.049.900	996.500	899.600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.898,95	394.000	100.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	371.081,00	386.700	149.800	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.800,00	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>398.779,95</u>	<u>780.700</u>	<u>249.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.207,40	879.000	558.600	78.100	50.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.461,72	57.000	81.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.662,88	192.800	135.000	23.100	18.600	15.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.105.083,43	319.900	1.157.500	310.500	144.000	132.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.231.415,43</u>	<u>1.448.700</u>	<u>1.932.100</u>	<u>411.700</u>	<u>212.600</u>	<u>197.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.832.635,48	-668.000	-1.682.300	-411.700	-212.600	-197.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.725,83	226.000	354.000	306.200	94.200	93.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864,58	3.300	3.500	3.500	3.500	21.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.669,50	408.300	422.100	422.100	422.100	422.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.341,22	718.200	390.700	530.700	390.700	390.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	97.930,87	86.100	88.100	88.100	88.100	88.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	4.198,74	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>883.730,74</u>	<u>1.441.900</u>	<u>1.258.400</u>	<u>1.350.600</u>	<u>998.600</u>	<u>1.015.700</u>
11. Personalaufwendungen	5.316.037,46	5.699.200	6.050.500	6.359.800	6.500.700	6.754.300
12. Versorgungsaufwendungen	-26.763,86	-30.900	-43.000	-29.500	-18.000	-8.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.493,96	1.323.600	1.593.700	1.697.600	1.522.400	1.507.200
14. Abschreibungen	294.918,56	382.200	407.900	401.700	338.300	261.700
15. Transferaufwendungen	123.592,62	132.500	167.900	167.900	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.171,99	695.600	683.800	668.800	658.800	658.800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.481.450,73</u>	<u>8.202.200</u>	<u>8.860.800</u>	<u>9.266.300</u>	<u>9.002.300</u>	<u>9.173.700</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.597.719,99</u>	<u>-6.760.300</u>	<u>-7.602.400</u>	<u>-7.915.700</u>	<u>-8.003.700</u>	<u>-8.158.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,02	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-49,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.597.769,01</u>	<u>-6.760.300</u>	<u>-7.602.400</u>	<u>-7.915.700</u>	<u>-8.003.700</u>	<u>-8.158.000</u>
23. außerordentliche Erträge	371.081,00	386.700	149.800	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	226.972,14	85.100	26.600	20.000	20.000	20.000
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>144.108,86</u>	<u>301.600</u>	<u>123.200</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.453.660,15</u>	<u>-6.458.700</u>	<u>-7.479.200</u>	<u>-7.935.700</u>	<u>-8.023.700</u>	<u>-8.178.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.437,63	2.804.900	2.603.400	2.603.400	2.603.400	2.603.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.159,75	191.000	206.700	206.700	206.700	206.700
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.317.382,27</u>	<u>-3.844.800</u>	<u>-5.082.500</u>	<u>-5.539.000</u>	<u>-5.627.000</u>	<u>-5.781.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.427.486,61	2.897.100	2.697.600	2.697.600	2.697.600	2.696.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	482.078,31	573.200	614.600	608.400	545.000	468.400

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934,15	0	100.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	371.081,00	386.700	149.800	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.800,00	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>392.815,15</u>	<u>386.700</u>	<u>249.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	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	67.461,72	57.000	81.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.662,88	192.800	135.000	23.100	18.600	15.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.778,37	136.500	161.500	181.500	46.500	46.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.185.902,97</u>	<u>386.300</u>	<u>527.500</u>	<u>204.600</u>	<u>65.100</u>	<u>61.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-793.087,82	400	-277.700	-204.600	-65.100	-61.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.811,66	106.900	138.900	130.800	130.600	130.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.305,00	272.000	302.000	302.000	302.000	302.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,82	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.613,44	14.100	14.100	22.100	14.100	14.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72.083,30	117.100	118.400	118.000	117.600	117.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.644,22	510.600	573.900	573.400	564.800	564.800
11.	Personalaufwendungen	1.618.266,14	1.692.600	1.685.200	1.785.500	1.843.900	1.896.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.678,92	-7.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.733,88	591.500	714.300	668.000	691.000	683.600
14.	Abschreibungen	147.321,51	219.200	328.100	345.500	355.500	335.200
15.	Transferaufwendungen	13.795,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.758,48	177.600	168.500	215.500	165.500	165.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.196,89	2.675.200	2.897.400	3.015.800	3.057.200	3.082.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.032.552,67	-2.164.600	-2.323.500	-2.442.400	-2.492.400	-2.517.500
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)	-2.032.552,67	-2.164.600	-2.323.500	-2.442.400	-2.492.400	-2.517.500
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)	-2.032.552,67	-2.164.600	-2.323.500	-2.442.400	-2.492.400	-2.517.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.991,22	94.900	96.000	96.000	96.000	96.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.106.543,89	-2.259.500	-2.419.500	-2.538.400	-2.588.400	-2.613.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.133,23	83.100	115.100	106.600	106.000	106.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221.312,73	314.100	424.100	441.500	451.500	431.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.964,80	394.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>5.964,80</u>	<u>394.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.207,40	879.000	408.600	78.100	50.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	993.305,06	183.400	996.000	129.000	97.500	85.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.045.512,46</u>	<u>1.062.400</u>	<u>1.404.600</u>	<u>207.100</u>	<u>147.500</u>	<u>135.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.039.547,66	-668.400	-1.404.600	-207.100	-147.500	-135.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.204,30	1.040.100	976.000	495.800	482.400	455.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.367,85	22.200	20.900	20.900	20.900	20.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.474,66	7.000	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.238,45	512.800	590.200	590.200	590.200	590.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.663,69	3.800	3.800	3.300	3.300	2.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.948,95	1.585.900	1.596.200	1.115.500	1.102.100	1.074.800
11.	Personalaufwendungen	1.127.046,73	1.216.300	1.274.900	1.289.800	1.328.200	1.365.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.205,44	3.826.500	3.609.000	2.825.800	3.018.100	3.070.000
14.	Abschreibungen	840.930,19	993.300	1.385.700	1.531.300	1.415.000	1.314.900
15.	Transferaufwendungen	762.928,34	758.700	803.100	783.100	803.100	803.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.346,98	162.700	107.400	112.300	108.300	112.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.216.457,68	6.957.500	7.180.100	6.542.300	6.672.700	6.665.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.033.508,73	-5.371.600	-5.583.900	-5.426.800	-5.570.600	-5.590.600
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)	-4.033.508,73	-5.371.600	-5.583.900	-5.426.800	-5.570.600	-5.590.600
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)	-4.033.508,73	-5.371.600	-5.583.900	-5.426.800	-5.570.600	-5.590.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.275,41	41.200	31.200	31.200	31.200	31.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.049.784,14	-5.412.800	-5.615.100	-5.458.000	-5.601.800	-5.621.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	348.289,52	360.200	458.700	494.600	484.200	453.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	857.205,60	1.034.500	1.416.900	1.562.500	1.446.200	1.346.100

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.273,40	233.400	1.529.800	338.400	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>895.273,40</u>	<u>233.400</u>	<u>1.529.800</u>	<u>338.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.689.902,90	2.762.800	2.930.300	833.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.249,03	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.299,02	20.300	26.200	26.200	39.400	45.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.223,35	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	373.762,54	298.300	280.600	901.800	61.300	32.000
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>3.108.436,84</u>	<u>3.081.400</u>	<u>3.237.100</u>	<u>1.761.000</u>	<u>100.700</u>	<u>77.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.213.163,44	-2.848.000	-1.707.300	-1.422.600	-100.700	-77.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.764,39	1.033.500	946.700	463.500	453.100	449.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.415,94	12.100	10.800	10.800	10.800	10.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.350,75	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.857,05	512.600	590.000	590.000	590.000	590.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.792,74	2.300	2.300	1.800	1.800	1.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.109.180,87</u>	<u>1.566.700</u>	<u>1.554.300</u>	<u>1.070.600</u>	<u>1.060.200</u>	<u>1.056.400</u>
11.	Personalaufwendungen	911.477,77	1.008.200	1.032.400	1.036.900	1.069.000	1.098.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249.474,35	3.687.300	3.456.400	2.672.000	2.861.300	2.916.200
14.	Abschreibungen	804.983,28	955.200	1.348.100	1.494.400	1.378.300	1.305.400
15.	Transferaufwendungen	21.685,80	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.297,54	153.400	97.900	102.800	98.800	102.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.098.918,74</u>	<u>5.804.100</u>	<u>5.934.800</u>	<u>5.306.100</u>	<u>5.407.400</u>	<u>5.423.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.989.737,87</u>	<u>-4.237.400</u>	<u>-4.380.500</u>	<u>-4.235.500</u>	<u>-4.347.200</u>	<u>-4.366.800</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>-2.989.737,87</u>	<u>-4.237.400</u>	<u>-4.380.500</u>	<u>-4.235.500</u>	<u>-4.347.200</u>	<u>-4.366.800</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>-2.989.737,87</u>	<u>-4.237.400</u>	<u>-4.380.500</u>	<u>-4.235.500</u>	<u>-4.347.200</u>	<u>-4.366.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.444,88	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.004.182,75</u>	<u>-4.272.400</u>	<u>-4.408.000</u>	<u>-4.263.000</u>	<u>-4.374.700</u>	<u>-4.394.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	317.991,86	356.600	429.400	465.300	454.900	451.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	819.428,16	990.200	1.375.600	1.521.900	1.405.800	1.332.900

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
21
21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	908.265,65	233.400	1.529.800	338.400	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>908.265,65</u>	<u>233.400</u>	<u>1.529.800</u>	<u>338.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.679.169,10	2.762.800	2.930.300	833.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.249,03	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.299,02	20.300	26.200	26.200	39.400	45.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.914,75	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235.499,76	295.800	275.900	900.000	58.300	30.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.957.131,66</u>	<u>3.078.900</u>	<u>3.232.400</u>	<u>1.759.200</u>	<u>97.700</u>	<u>75.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.048.866,01	-2.845.500	-1.702.600	-1.420.800	-97.700	-75.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
24
24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.550,65	0	26.500	26.500	26.500	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	7.099,08	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>46.649,73</u>	<u>0</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	43.905,98	45.600	48.600	51.900	53.200	54.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	26.875,68	26.900	26.900	26.900	26.900	0
15.	Transferaufwendungen	121.274,54	137.200	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,88	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192.310,08</u>	<u>210.300</u>	<u>226.100</u>	<u>229.400</u>	<u>230.700</u>	<u>205.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-145.660,35</u>	<u>-210.300</u>	<u>-199.600</u>	<u>-202.900</u>	<u>-204.200</u>	<u>-205.300</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>-145.660,35</u>	<u>-210.300</u>	<u>-199.600</u>	<u>-202.900</u>	<u>-204.200</u>	<u>-205.300</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>-145.660,35</u>	<u>-210.300</u>	<u>-199.600</u>	<u>-202.900</u>	<u>-204.200</u>	<u>-205.300</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>-145.660,35</u>	<u>-210.300</u>	<u>-199.600</u>	<u>-202.900</u>	<u>-204.200</u>	<u>-205.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.558,40	0	26.500	26.500	26.500	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.875,68	26.900	26.900	26.900	26.900	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
24
24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.992,25	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>-12.992,25</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	134.378,61	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>134.378,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-147.370,86	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	9,00	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>9,00</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>-9,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.489,26	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.951,91	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,32	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	870,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.514,44</u>	<u>16.200</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
11. Personalaufwendungen	124.794,76	130.500	138.900	144.100	147.600	151.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.836,61	69.900	88.500	89.100	92.700	89.100
14. Abschreibungen	7.666,93	9.200	8.300	7.600	7.400	7.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330,95	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.629,25</u>	<u>217.400</u>	<u>243.300</u>	<u>248.400</u>	<u>255.300</u>	<u>255.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-191.114,81</u>	<u>-201.200</u>	<u>-227.900</u>	<u>-233.000</u>	<u>-239.900</u>	<u>-240.000</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>-191.114,81</u>	<u>-201.200</u>	<u>-227.900</u>	<u>-233.000</u>	<u>-239.900</u>	<u>-240.000</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>-191.114,81</u>	<u>-201.200</u>	<u>-227.900</u>	<u>-233.000</u>	<u>-239.900</u>	<u>-240.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-192.410,79</u>	<u>-202.400</u>	<u>-229.100</u>	<u>-234.200</u>	<u>-241.100</u>	<u>-241.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.739,26	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.962,91	10.400	9.500	8.800	8.600	8.600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.308,60	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.556,87	2.500	4.700	1.800	3.000	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>4.865,47</u>	<u>2.500</u>	<u>4.700</u>	<u>1.800</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.865,47	-2.500	-4.700	-1.800	-3.000	-2.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
28
28

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400,00	3.000	0	3.000	0	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,91	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>11.603,91</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	46.868,22	32.000	55.000	56.900	58.400	60.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.894,48	69.300	64.100	64.700	64.100	64.700
14.	Abschreibungen	1.395,30	2.000	2.400	2.400	2.400	2.100
15.	Transferaufwendungen	619.968,00	621.500	653.100	633.100	653.100	653.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,61	900	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>718.590,61</u>	<u>725.700</u>	<u>775.900</u>	<u>758.400</u>	<u>779.300</u>	<u>781.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-706.986,70</u>	<u>-722.700</u>	<u>-775.900</u>	<u>-755.400</u>	<u>-779.300</u>	<u>-778.500</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>-706.986,70</u>	<u>-722.700</u>	<u>-775.900</u>	<u>-755.400</u>	<u>-779.300</u>	<u>-778.500</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>-706.986,70</u>	<u>-722.700</u>	<u>-775.900</u>	<u>-755.400</u>	<u>-779.300</u>	<u>-778.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-707.521,25</u>	<u>-727.700</u>	<u>-778.400</u>	<u>-757.900</u>	<u>-781.800</u>	<u>-781.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.929,85	7.000	4.900	4.900	4.900	4.600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	10.733,80	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	1.327,30	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>12.061,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.061,10	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.953.793,43	9.128.100	10.377.000	10.486.500	10.710.300	10.891.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.882,75	1.026.300	1.142.600	1.142.600	1.142.600	1.142.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.184,44	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.645,11	116.100	104.700	104.700	104.700	104.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.814,66	600	1.500	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	10.546.320,39	10.271.100	11.625.800	11.735.200	11.959.000	12.140.300
11.	Personalaufwendungen	8.136.612,30	9.188.800	9.701.500	10.434.500	10.886.900	11.299.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.615,62	1.523.800	1.876.100	2.067.600	1.728.900	1.621.600
14.	Abschreibungen	591.769,66	412.800	645.100	642.100	649.400	629.900
15.	Transferaufwendungen	5.614.795,01	5.917.500	7.152.400	7.046.200	7.050.100	7.055.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.347,28	74.400	73.000	73.000	73.000	73.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.836.139,87	17.117.300	19.448.100	20.263.400	20.388.300	20.679.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.289.819,48	-6.846.200	-7.822.300	-8.528.200	-8.429.300	-8.539.200
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)	-5.289.819,48	-6.846.200	-7.822.300	-8.528.200	-8.429.300	-8.539.200
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)	-5.289.819,48	-6.846.200	-7.822.300	-8.528.200	-8.429.300	-8.539.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.002,30	206.400	210.900	210.900	210.900	210.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.866,14	895.900	948.000	948.000	948.000	948.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.019.683,32	-7.535.700	-8.559.400	-9.265.300	-9.166.400	-9.276.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	372.794,02	375.800	357.800	357.700	357.700	357.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.536.635,80	1.308.700	1.593.100	1.590.100	1.597.400	1.577.900

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.431,64	34.500	0	14.000	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	55.385,10	0	14.000	0	0	20.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.792,03	102.600	58.900	101.000	122.500	138.000
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>148.608,77</u>	<u>137.100</u>	<u>72.900</u>	<u>115.000</u>	<u>122.500</u>	<u>158.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-147.608,77	-137.100	-72.900	-115.000	-122.500	-158.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
31
31

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.435,84	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.332,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,62	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>89.421,46</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>
11.	Personalaufwendungen	212.944,75	220.200	169.100	176.600	181.000	188.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.644,32	22.700	17.100	17.100	17.100	17.100
14.	Abschreibungen	2.612,56	1.900	40.400	40.200	40.200	40.200
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,42	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246.170,05</u>	<u>257.500</u>	<u>238.000</u>	<u>245.300</u>	<u>249.700</u>	<u>257.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-156.748,59</u>	<u>-162.400</u>	<u>-142.900</u>	<u>-150.200</u>	<u>-154.600</u>	<u>-162.400</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>-156.748,59</u>	<u>-162.400</u>	<u>-142.900</u>	<u>-150.200</u>	<u>-154.600</u>	<u>-162.400</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>-156.748,59</u>	<u>-162.400</u>	<u>-142.900</u>	<u>-150.200</u>	<u>-154.600</u>	<u>-162.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.833,47	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-186.582,06</u>	<u>-192.600</u>	<u>-172.900</u>	<u>-180.200</u>	<u>-184.600</u>	<u>-192.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.446,03	32.100	70.400	70.200	70.200	70.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	427,97	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>427,97</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-427,97	-500	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
33
33

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.728,00	94.400	94.400	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	200,00	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>3.928,00</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</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	40,10	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.109,02	126.500	128.800	15.300	15.500	15.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.149,12</u>	<u>128.500</u>	<u>136.300</u>	<u>22.800</u>	<u>23.000</u>	<u>22.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</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>-14.221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</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>-14.221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</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>-14.221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
35
35

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	60,00	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>60,00</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	60.448,15	64.800	85.000	85.000	85.000	85.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.448,15</u>	<u>64.800</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</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>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</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>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</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>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.934.629,59	9.018.600	10.267.500	10.471.400	10.695.200	10.876.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.490,75	946.300	1.062.600	1.062.600	1.062.600	1.062.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.184,44	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.791,49	116.100	104.700	104.700	104.700	104.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.814,66	600	1.500	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	10.452.910,93	10.081.600	11.436.300	11.640.100	11.863.900	12.045.200
11.	Personalaufwendungen	7.923.667,55	8.968.600	9.532.400	10.257.900	10.705.900	11.110.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.931,20	1.499.100	1.851.500	2.043.000	1.704.300	1.597.000
14.	Abschreibungen	589.157,10	410.900	604.700	601.900	609.200	589.700
15.	Transferaufwendungen	5.526.237,84	5.716.200	6.928.600	6.935.900	6.939.600	6.945.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.378,86	71.700	71.600	71.600	71.600	71.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.511.372,55	16.666.500	18.988.800	19.910.300	20.030.600	20.314.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.058.461,62	-6.584.900	-7.552.500	-8.270.200	-8.166.700	-8.269.000
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)	-5.058.461,62	-6.584.900	-7.552.500	-8.270.200	-8.166.700	-8.269.000
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)	-5.058.461,62	-6.584.900	-7.552.500	-8.270.200	-8.166.700	-8.269.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.002,30	206.400	210.900	210.900	210.900	210.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.032,67	865.700	918.000	918.000	918.000	918.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.758.491,99	-7.244.200	-8.259.600	-8.977.300	-8.873.800	-8.976.100
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	372.658,18	375.700	357.700	357.600	357.600	357.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.504.189,77	1.276.600	1.522.700	1.519.900	1.527.200	1.507.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	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>1.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.431,64	34.500	0	14.000	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	55.385,10	0	14.000	0	0	20.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.364,06	102.100	58.900	101.000	122.500	138.000
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>148.180,80</u>	<u>136.600</u>	<u>72.900</u>	<u>115.000</u>	<u>122.500</u>	<u>158.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-147.180,80	-136.600	-72.900	-115.000	-122.500	-158.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.576,89	173.700	173.500	173.500	169.200	122.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.655,46	46.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,35	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.099,98	10.900	10.900	10.900	7.400	3.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.871,20</u>	<u>235.600</u>	<u>239.900</u>	<u>239.900</u>	<u>232.100</u>	<u>181.900</u>
11. Personalaufwendungen	212.943,60	223.500	232.500	244.200	250.500	257.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.739,82	152.000	278.400	271.900	260.000	257.500
14. Abschreibungen	240.255,15	243.300	256.100	256.200	245.700	179.900
15. Transferaufwendungen	100.642,42	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,81	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>697.891,80</u>	<u>701.700</u>	<u>859.000</u>	<u>864.300</u>	<u>848.200</u>	<u>786.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-448.020,60</u>	<u>-466.100</u>	<u>-619.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-616.100</u>	<u>-604.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-448.020,60</u>	<u>-466.100</u>	<u>-619.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-616.100</u>	<u>-604.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-448.020,60</u>	<u>-466.100</u>	<u>-619.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-616.100</u>	<u>-604.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.566,20	60.300	55.500	55.500	55.500	55.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-497.586,80</u>	<u>-526.400</u>	<u>-674.600</u>	<u>-679.900</u>	<u>-671.600</u>	<u>-660.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	185.576,87	184.600	184.400	184.400	176.600	126.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.821,35	303.600	311.600	311.700	301.200	235.400

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.197,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>43.197,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.903,59	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	15.880,96	16.700	7.200	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>88.784,55</u>	<u>16.700</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.587,55	-16.700	-7.200	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktbereich

42

Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.576,89	173.700	173.500	173.500	169.200	122.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.655,46	46.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,35	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.099,98	10.900	10.900	10.900	7.400	3.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.871,20</u>	<u>235.600</u>	<u>239.900</u>	<u>239.900</u>	<u>232.100</u>	<u>181.900</u>
11.	Personalaufwendungen	212.943,60	223.500	232.500	244.200	250.500	257.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.739,82	152.000	278.400	271.900	260.000	257.500
14.	Abschreibungen	240.255,15	243.300	256.100	256.200	245.700	179.900
15.	Transferaufwendungen	100.642,42	77.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,81	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>697.891,80</u>	<u>701.700</u>	<u>859.000</u>	<u>864.300</u>	<u>848.200</u>	<u>786.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-448.020,60</u>	<u>-466.100</u>	<u>-619.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-616.100</u>	<u>-604.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-448.020,60</u>	<u>-466.100</u>	<u>-619.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-616.100</u>	<u>-604.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-448.020,60</u>	<u>-466.100</u>	<u>-619.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-616.100</u>	<u>-604.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.566,20	60.300	55.500	55.500	55.500	55.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-497.586,80</u>	<u>-526.400</u>	<u>-674.600</u>	<u>-679.900</u>	<u>-671.600</u>	<u>-660.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	185.576,87	184.600	184.400	184.400	176.600	126.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.821,35	303.600	311.600	311.700	301.200	235.400

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.197,00	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>43.197,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.903,59	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	15.880,96	16.700	7.200	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>88.784,55</u>	<u>16.700</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.587,55	-16.700	-7.200	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.604,66	1.298.000	1.366.000	1.355.200	1.353.800	1.339.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.544,16	658.000	655.600	655.600	655.600	655.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.190,89	237.600	245.600	245.600	245.600	245.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.801,10	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	684.341,71	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	10.890,88	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.861.373,40</u>	<u>2.922.700</u>	<u>2.996.300</u>	<u>2.985.500</u>	<u>2.984.100</u>	<u>2.970.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.559.642,36	1.782.400	1.982.800	2.075.500	2.158.600	2.219.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.386,93	-7.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.749,65	2.555.800	3.330.900	2.769.800	2.834.200	2.879.500
14.	Abschreibungen	2.180.492,56	2.234.100	2.345.300	2.337.100	2.336.100	2.316.200
15.	Transferaufwendungen	699.371,79	747.200	1.248.200	799.000	809.000	809.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.377,05	289.000	325.100	269.100	269.100	269.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.018.246,48</u>	<u>7.601.000</u>	<u>9.232.300</u>	<u>8.250.500</u>	<u>8.407.000</u>	<u>8.492.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.156.873,08</u>	<u>-4.678.300</u>	<u>-6.236.000</u>	<u>-5.265.000</u>	<u>-5.422.900</u>	<u>-5.522.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.156.175,95	853.900	853.600	853.300	853.000	852.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.269,43	139.600	139.600	139.100	139.100	139.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>1.008.906,52</u>	<u>714.300</u>	<u>714.000</u>	<u>714.200</u>	<u>713.900</u>	<u>713.600</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.147.966,56</u>	<u>-3.964.000</u>	<u>-5.522.000</u>	<u>-4.550.800</u>	<u>-4.709.000</u>	<u>-4.809.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	7.567,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.432,41	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>5.134,79</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>-4.142.831,77</u>	<u>-3.964.000</u>	<u>-5.522.000</u>	<u>-4.550.800</u>	<u>-4.709.000</u>	<u>-4.809.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.411,20	121.000	143.600	143.600	143.600	143.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.189,46	1.849.000	1.620.500	1.620.500	1.620.500	1.620.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.408.610,03</u>	<u>-5.692.000</u>	<u>-6.998.900</u>	<u>-6.027.700</u>	<u>-6.185.900</u>	<u>-6.286.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.495.998,58	1.456.200	1.554.500	1.543.700	1.542.300	1.528.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.584.682,02	4.083.100	3.965.800	3.957.600	3.956.600	3.936.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.053.241,63	787.400	634.100	542.700	33.200	33.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.916,95	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.824,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.600,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	4.705,63	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.626.632,21</u>	<u>1.324.700</u>	<u>1.171.400</u>	<u>1.080.000</u>	<u>570.500</u>	<u>570.700</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.457,85	1.239.500	776.600	1.767.700	115.000	100.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.429,55	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.054,53	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.025,21	80.000	34.000	26.000	19.000	13.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	146,15	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>812.113,29</u>	<u>1.319.500</u>	<u>810.600</u>	<u>1.793.700</u>	<u>134.000</u>	<u>113.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	814.518,92	5.200	360.800	-713.700	436.500	457.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.255,06	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.922,32	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518,79	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.265,99	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	37.962,16	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
11.	Personalaufwendungen	682.445,30	773.000	863.600	910.600	948.500	974.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.386,93	-7.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,72	15.900	16.900	16.900	16.900	16.900
14.	Abschreibungen	21.976,54	25.400	22.900	20.700	19.800	19.800
15.	Transferaufwendungen	13.150,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.767,29	215.500	256.500	200.500	200.500	200.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.939,92	1.022.300	1.159.900	1.148.700	1.185.700	1.212.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-769.977,76	-929.600	-1.067.200	-1.056.000	-1.093.000	-1.119.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.433,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-12.433,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-782.411,05	-934.600	-1.072.200	-1.061.000	-1.098.000	-1.124.300
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)	-782.411,05	-934.600	-1.072.200	-1.061.000	-1.098.000	-1.124.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.411,20	112.200	136.700	136.700	136.700	136.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,66	100	700	700	700	700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-644.680,51	-822.500	-936.200	-925.000	-962.000	-988.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	158.815,58	132.300	156.800	156.800	156.800	156.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.657,20	25.500	23.600	21.400	20.500	20.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
51
51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000,00	0	52.600	442.700	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	840,15	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>705.840,15</u>	<u>0</u>	<u>52.600</u>	<u>442.700</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	7.229,25	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>7.229,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	698.610,90	0	52.600	442.700	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
52
52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.750,95	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,75	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.318,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.382,52</u>	<u>44.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,73	100	1.600	1.600	1.600	1.600
14. Abschreibungen	35.650,75	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.243,48</u>	<u>34.900</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>8.139,04</u>	<u>9.600</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	304.130,81	3.900	3.600	3.300	3.000	2.700
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>304.130,81</u>	<u>3.900</u>	<u>3.600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>312.269,85</u>	<u>13.500</u>	<u>12.700</u>	<u>12.400</u>	<u>12.100</u>	<u>11.800</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>312.269,85</u>	<u>13.500</u>	<u>12.700</u>	<u>12.400</u>	<u>12.100</u>	<u>11.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>312.269,85</u>	<u>13.400</u>	<u>12.600</u>	<u>12.300</u>	<u>12.000</u>	<u>11.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.729,82	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.650,75	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
52
52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>537.344,00</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</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	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
53
53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	630.432,29	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>630.432,29</u>	<u>665.000</u>	<u>665.000</u>	<u>665.000</u>	<u>665.000</u>	<u>665.000</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	40.000	500.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,80	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.211,80</u>	<u>40.000</u>	<u>500.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>629.220,49</u>	<u>625.000</u>	<u>165.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>	<u>615.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	852.045,14	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.836,14	134.600	134.600	134.100	134.100	134.100
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>717.209,00</u>	<u>715.400</u>	<u>715.400</u>	<u>715.900</u>	<u>715.900</u>	<u>715.900</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.346.429,49</u>	<u>1.340.400</u>	<u>880.400</u>	<u>1.330.900</u>	<u>1.330.900</u>	<u>1.330.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.346.429,49</u>	<u>1.340.400</u>	<u>880.400</u>	<u>1.330.900</u>	<u>1.330.900</u>	<u>1.330.900</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>1.346.429,49</u>	<u>1.340.400</u>	<u>880.400</u>	<u>1.330.900</u>	<u>1.330.900</u>	<u>1.330.900</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.141,15	728.100	797.200	810.400	813.000	813.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.763,73	336.500	336.000	336.000	336.000	336.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.014,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.126,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.353,07	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.136.398,45</u>	<u>1.129.500</u>	<u>1.198.100</u>	<u>1.211.300</u>	<u>1.213.900</u>	<u>1.213.900</u>
11.	Personalaufwendungen	243.117,46	258.400	321.400	333.300	355.400	366.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.895,58	1.691.800	2.146.100	1.932.900	1.932.900	1.932.900
14.	Abschreibungen	1.501.375,83	1.514.900	1.573.900	1.598.000	1.600.900	1.600.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.460,55	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.658.849,42</u>	<u>3.465.100</u>	<u>4.041.400</u>	<u>3.864.200</u>	<u>3.889.200</u>	<u>3.899.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.522.450,97</u>	<u>-2.335.600</u>	<u>-2.843.300</u>	<u>-2.652.900</u>	<u>-2.675.300</u>	<u>-2.685.800</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>-3.522.450,97</u>	<u>-2.335.600</u>	<u>-2.843.300</u>	<u>-2.652.900</u>	<u>-2.675.300</u>	<u>-2.685.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.824,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	91,20	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.732,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.520.718,17</u>	<u>-2.335.600</u>	<u>-2.843.300</u>	<u>-2.652.900</u>	<u>-2.675.300</u>	<u>-2.685.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.459,70	702.800	600.000	600.000	600.000	600.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.656.177,87</u>	<u>-3.038.400</u>	<u>-3.443.300</u>	<u>-3.252.900</u>	<u>-3.275.300</u>	<u>-3.285.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	862.638,05	857.900	926.500	939.700	942.300	942.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.636.835,53	2.217.700	2.173.900	2.198.000	2.200.900	2.200.800

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
54
54

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.963,83	598.000	442.700	100.000	33.200	33.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.076,80	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	1.824,00	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>225.864,63</u>	<u>598.000</u>	<u>442.700</u>	<u>100.000</u>	<u>33.200</u>	<u>33.400</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.061,30	897.500	521.600	1.437.700	50.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200,30	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.054,53	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986,87	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>400.303,00</u>	<u>897.500</u>	<u>521.600</u>	<u>1.437.700</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174.438,37	-299.500	-78.900	-1.337.700	-16.800	-16.600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
55
55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.650,01	459.300	458.900	436.400	432.400	418.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.601,11	241.400	241.400	241.400	241.400	241.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.900,67	189.100	196.100	196.100	196.100	196.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.651,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.716,89	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	10.890,88	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>932.410,97</u>	<u>898.900</u>	<u>905.500</u>	<u>883.000</u>	<u>879.000</u>	<u>865.200</u>
11.	Personalaufwendungen	622.231,94	738.900	774.400	806.700	828.800	851.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.302,93	712.600	988.500	638.500	703.500	738.500
14.	Abschreibungen	583.188,02	623.700	649.600	623.500	620.600	601.700
15.	Transferaufwendungen	665.931,15	685.200	709.200	710.000	720.000	720.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.772,75	40.300	38.300	38.300	38.300	38.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.352.426,79</u>	<u>2.800.700</u>	<u>3.160.000</u>	<u>2.817.000</u>	<u>2.911.200</u>	<u>2.950.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.420.015,82</u>	<u>-1.901.800</u>	<u>-2.254.500</u>	<u>-1.934.000</u>	<u>-2.032.200</u>	<u>-2.085.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.420.015,82</u>	<u>-1.901.800</u>	<u>-2.254.500</u>	<u>-1.934.000</u>	<u>-2.032.200</u>	<u>-2.085.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.195,06	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.195,06</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>-1.422.210,88</u>	<u>-1.901.800</u>	<u>-2.254.500</u>	<u>-1.934.000</u>	<u>-2.032.200</u>	<u>-2.085.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.833,64	1.088.500	953.500	953.500	953.500	953.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.648.044,52</u>	<u>-2.981.500</u>	<u>-3.201.100</u>	<u>-2.880.600</u>	<u>-2.978.800</u>	<u>-3.031.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	449.584,46	445.200	451.300	428.800	424.800	411.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	809.021,66	1.712.200	1.603.100	1.577.000	1.574.100	1.555.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
55
55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.277,80	189.400	138.800	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	4.600,00	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>152.877,80</u>	<u>189.400</u>	<u>138.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.396,55	335.000	255.000	330.000	65.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	191.521,81	80.000	34.000	26.000	19.000	13.000
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>401.918,36</u>	<u>415.000</u>	<u>289.000</u>	<u>356.000</u>	<u>84.000</u>	<u>63.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.040,56	-225.600	-150.200	-356.000	-84.000	-63.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.147,26	22.700	22.000	20.500	20.500	20.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.762,00	66.000	64.100	64.100	64.100	64.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,83	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>77.787,01</u>	<u>92.100</u>	<u>89.500</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>87.800</u>
11.	Personalaufwendungen	11.847,66	12.100	23.400	24.900	25.900	26.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.970,69	135.400	177.800	179.900	179.300	189.600
14.	Abschreibungen	38.301,42	35.300	64.100	60.100	60.000	59.100
15.	Transferaufwendungen	20.290,64	22.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.164,66	33.200	30.300	30.300	30.300	30.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.575,07</u>	<u>238.000</u>	<u>334.600</u>	<u>334.200</u>	<u>334.500</u>	<u>344.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-81.788,06</u>	<u>-145.900</u>	<u>-245.100</u>	<u>-246.200</u>	<u>-246.500</u>	<u>-256.700</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>-81.788,06</u>	<u>-145.900</u>	<u>-245.100</u>	<u>-246.200</u>	<u>-246.500</u>	<u>-256.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	5.743,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	146,15	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.597,05</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>-76.191,01</u>	<u>-145.900</u>	<u>-245.100</u>	<u>-246.200</u>	<u>-246.500</u>	<u>-256.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.215,46	57.500	66.200	66.200	66.200	66.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-118.406,47</u>	<u>-203.400</u>	<u>-311.300</u>	<u>-312.400</u>	<u>-312.700</u>	<u>-322.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.230,67	9.400	8.500	7.000	7.000	6.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.516,88	92.800	130.300	126.300	126.200	125.300

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
57
57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.705,63	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>4.705,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	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	2.516,53	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	146,15	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.662,68</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.042,95	-7.000	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.808.670,04	17.726.100	18.888.100	19.270.500	19.801.500	21.025.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.413.925,89	18.421.600	20.597.600	21.621.500	20.536.500	20.084.500
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	32.757,84	17.000	16.500	16.000	15.500	15.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.255.353,77	36.164.700	39.502.200	40.908.000	40.353.500	41.124.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	139.640,67	1.000	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	13.879.224,52	13.530.400	15.433.700	15.258.000	15.364.400	15.388.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.700	73.500	75.000	75.000	75.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.018.865,19	13.610.100	15.507.700	15.333.500	15.439.900	15.464.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	23.236.488,58	22.554.600	23.994.500	25.574.500	24.913.600	25.660.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.008,75	10.000	33.800	10.000	20.000	20.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.452,29	163.000	226.400	209.800	195.700	182.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-171.443,54	-153.000	-192.600	-199.800	-175.700	-162.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	23.065.045,04	22.401.600	23.801.900	25.374.700	24.737.900	25.498.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	23.065.045,04	22.396.600	23.796.900	25.369.700	24.732.900	25.493.000
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	23.065.045,04	22.396.600	23.796.900	25.369.700	24.732.900	25.493.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	933.832,02	946.800	924.800	953.000	887.000	760.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.640,67	1.000	500	500	500	500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134.866,00	1.094.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.134.866,00</u>	<u>1.094.600</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.300.600</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	1.134.866,00	1.094.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.808.670,04	17.726.100	18.888.100	19.270.500	19.801.500	21.025.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.413.925,89	18.421.600	20.597.600	21.621.500	20.536.500	20.084.500
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	32.757,84	17.000	16.500	16.000	15.500	15.000
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>37.255.353,77</u>	<u>36.164.700</u>	<u>39.502.200</u>	<u>40.908.000</u>	<u>40.353.500</u>	<u>41.124.600</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	139.640,67	1.000	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	13.879.224,52	13.530.400	15.433.700	15.258.000	15.364.400	15.388.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.700	73.500	75.000	75.000	75.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.018.865,19</u>	<u>13.610.100</u>	<u>15.507.700</u>	<u>15.333.500</u>	<u>15.439.900</u>	<u>15.464.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>23.236.488,58</u>	<u>22.554.600</u>	<u>23.994.500</u>	<u>25.574.500</u>	<u>24.913.600</u>	<u>25.660.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.008,75	10.000	33.800	10.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.452,29	163.000	226.400	209.800	195.700	182.600
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-171.443,54</u>	<u>-153.000</u>	<u>-192.600</u>	<u>-199.800</u>	<u>-175.700</u>	<u>-162.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>23.065.045,04</u>	<u>22.401.600</u>	<u>23.801.900</u>	<u>25.374.700</u>	<u>24.737.900</u>	<u>25.498.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>23.065.045,04</u>	<u>22.396.600</u>	<u>23.796.900</u>	<u>25.369.700</u>	<u>24.732.900</u>	<u>25.493.000</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>23.065.045,04</u>	<u>22.396.600</u>	<u>23.796.900</u>	<u>25.369.700</u>	<u>24.732.900</u>	<u>25.493.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	933.832,02	946.800	924.800	953.000	887.000	760.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.640,67	1.000	500	500	500	500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

6
61
61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134.866,00	1.094.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600
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>1.134.866,00</u>	<u>1.094.600</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.300.600</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	1.134.866,00	1.094.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und Personalangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.146,66	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	625,87	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.208,50	562.400	374.900	374.900	374.900	374.900
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>120.981,03</u>	<u>563.300</u>	<u>375.800</u>	<u>375.800</u>	<u>375.800</u>	<u>375.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.184.311,63	1.101.200	1.426.000	1.542.000	1.531.800	1.589.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.670,89	101.000	118.300	117.300	118.300	117.000
14. Abschreibungen	928,98	600	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	2.155,00	0	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.353,45	136.500	166.200	151.200	151.200	151.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.392.419,95</u>	<u>1.336.800</u>	<u>1.703.300</u>	<u>1.803.300</u>	<u>1.794.100</u>	<u>1.850.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.271.438,92</u>	<u>-773.500</u>	<u>-1.327.500</u>	<u>-1.427.500</u>	<u>-1.418.300</u>	<u>-1.474.500</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>-1.271.438,92</u>	<u>-773.500</u>	<u>-1.327.500</u>	<u>-1.427.500</u>	<u>-1.418.300</u>	<u>-1.474.500</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>-1.271.438,92</u>	<u>-773.500</u>	<u>-1.327.500</u>	<u>-1.427.500</u>	<u>-1.418.300</u>	<u>-1.474.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.442,46	174.400	180.400	180.400	180.400	180.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.088.996,46</u>	<u>-599.100</u>	<u>-1.147.100</u>	<u>-1.247.100</u>	<u>-1.237.900</u>	<u>-1.294.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	183.589,12	175.300	181.300	181.300	181.300	181.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	928,98	600	300	300	300	300

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.290,00	70.600	74.200	74.200	74.200	74.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.754,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,72	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	170,01	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>167.002,49</u>	<u>160.600</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>
11. Personalaufwendungen	534.354,44	663.000	635.400	687.100	709.500	731.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.635,49	409.700	528.000	652.700	508.000	507.700
14. Abschreibungen	172.640,82	177.400	187.300	192.000	184.400	176.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.998,92	98.300	104.100	104.100	104.100	104.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.241.629,67</u>	<u>1.348.400</u>	<u>1.454.800</u>	<u>1.635.900</u>	<u>1.506.000</u>	<u>1.520.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.074.627,18</u>	<u>-1.187.800</u>	<u>-1.290.600</u>	<u>-1.471.700</u>	<u>-1.341.800</u>	<u>-1.355.800</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>-1.074.627,18</u>	<u>-1.187.800</u>	<u>-1.290.600</u>	<u>-1.471.700</u>	<u>-1.341.800</u>	<u>-1.355.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	39.371,02	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-39.371,02</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>-1.113.998,20</u>	<u>-1.187.800</u>	<u>-1.290.600</u>	<u>-1.471.700</u>	<u>-1.341.800</u>	<u>-1.355.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.877,09	249.200	265.700	265.700	265.700	265.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,59	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-822.901,70</u>	<u>-940.600</u>	<u>-1.026.800</u>	<u>-1.207.900</u>	<u>-1.078.000</u>	<u>-1.092.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	367.167,09	319.800	339.900	339.900	339.900	339.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.421,41	179.400	189.200	193.900	186.300	178.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.112,44	42.000	42.000	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>42.112,44</u>	<u>42.000</u>	<u>192.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.112,44	-42.000	-92.000	-42.000	-42.000	-42.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
11101 Investitionen Produkt 11101	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0,00	0,00
111010011001 BGA/GWG Gebäudemanagement und zentrale Dienstleistungen								
1110100.7832000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
111010011002 BGA/GWG Mobiliar für Dienstgebäude								
1110100.7832000	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
111010018001 Erwerb Transporter								
1110100.7831000	2.985,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.985,33	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110200000	Stabstelle Archiv & Öffentlichkeitsarbeit
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11102

Stabstelle/Archiv

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.185,61	134.300	169.400	169.400	600	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.874,44	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>125.287,55</u>	<u>135.100</u>	<u>170.400</u>	<u>170.400</u>	<u>1.600</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	228.982,95	247.100	255.300	268.200	277.800	289.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806,95	9.800	13.500	20.500	13.500	25.500
14. Abschreibungen	2.398,30	4.500	3.700	3.100	2.600	700
15. Transferaufwendungen	121.437,62	132.500	167.800	167.800	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.147,46	18.300	19.900	19.900	9.900	9.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>380.773,28</u>	<u>412.200</u>	<u>460.200</u>	<u>479.500</u>	<u>303.800</u>	<u>325.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-255.485,73</u>	<u>-277.100</u>	<u>-289.800</u>	<u>-309.100</u>	<u>-302.200</u>	<u>-323.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,02	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-49,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-255.534,75</u>	<u>-277.100</u>	<u>-289.800</u>	<u>-309.100</u>	<u>-302.200</u>	<u>-323.900</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>-255.534,75</u>	<u>-277.100</u>	<u>-289.800</u>	<u>-309.100</u>	<u>-302.200</u>	<u>-323.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-255.534,75</u>	<u>-277.900</u>	<u>-289.800</u>	<u>-309.100</u>	<u>-302.200</u>	<u>-323.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.310,02	500	600	600	600	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.398,30	5.300	3.700	3.100	2.600	700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934,15	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>934,15</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	595,00	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	9.026,15	2.000	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>9.621,15</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.687,00	-2.000	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11103

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.088,41	300	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.088,41</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11 Personalaufwendungen	210.395,55	236.300	253.600	272.000	278.900	287.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.461,41	291.500	299.000	299.000	299.000	299.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>469.657,36</u>	<u>531.800</u>	<u>556.600</u>	<u>575.000</u>	<u>581.900</u>	<u>590.400</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-466.568,95</u>	<u>-531.500</u>	<u>-556.300</u>	<u>-574.700</u>	<u>-581.600</u>	<u>-590.100</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>-466.568,95</u>	<u>-531.500</u>	<u>-556.300</u>	<u>-574.700</u>	<u>-581.600</u>	<u>-590.100</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>-466.568,95</u>	<u>-531.500</u>	<u>-556.300</u>	<u>-574.700</u>	<u>-581.600</u>	<u>-590.100</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.618,42	116.700	122.300	122.300	122.300	122.300
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-344.950,53</u>	<u>-414.800</u>	<u>-434.000</u>	<u>-452.400</u>	<u>-459.300</u>	<u>-467.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	121.618,42	116.700	122.300	122.300	122.300	122.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt 1110400000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

1. Durchführung gesetzlicher und durch Rechnungsprüfungsordnung oder Prüfungsauftrag vorgeschriebener Prüfungen
2. Gutachterliche Stellungnahmen zu wichtigen Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art

Ziel

1. Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Rahmen der Rechnungsprüfung
2. Durchsetzung eines rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns
3. Vermeidung von Korruption

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	156.573,53	165.800	171.200	177.600	182.000	186.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	332,10	400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.549,98</u>	<u>170.500</u>	<u>175.000</u>	<u>181.400</u>	<u>185.800</u>	<u>190.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.549,98</u>	<u>-170.500</u>	<u>-175.000</u>	<u>-181.400</u>	<u>-185.800</u>	<u>-190.300</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>-159.549,98</u>	<u>-170.500</u>	<u>-175.000</u>	<u>-181.400</u>	<u>-185.800</u>	<u>-190.300</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>-159.549,98</u>	<u>-170.500</u>	<u>-175.000</u>	<u>-181.400</u>	<u>-185.800</u>	<u>-190.300</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.128,35	93.000	95.900	95.900	95.900	95.900
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.421,63</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.100</u>	<u>-85.500</u>	<u>-89.900</u>	<u>-94.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	96.128,35	93.000	95.900	95.900	95.900	95.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	332,10	400	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11105

Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,08	2.500	2.500	2.500	2.500	20.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.184,70	317.800	331.600	331.600	331.600	331.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.455,08	155.000	15.000	155.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	76.253,78	84.600	86.600	86.600	86.600	86.600
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>414.530,64</u>	<u>559.900</u>	<u>435.700</u>	<u>575.700</u>	<u>435.700</u>	<u>453.700</u>
11 Personalaufwendungen	1.347.611,45	1.625.100	1.666.000	1.745.000	1.837.800	1.902.800
12 Versorgungsaufwendungen	-26.763,86	-15.500	-15.500	-12.600	-1.100	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.869,66	111.800	138.700	136.900	136.900	136.900
14 Abschreibungen	11.988,52	5.300	5.300	5.300	5.200	5.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.915,09	119.700	63.200	63.200	63.200	63.200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.476.620,86</u>	<u>1.846.400</u>	<u>1.857.700</u>	<u>1.937.800</u>	<u>2.042.000</u>	<u>2.108.100</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.062.090,22</u>	<u>-1.286.500</u>	<u>-1.422.000</u>	<u>-1.362.100</u>	<u>-1.606.300</u>	<u>-1.654.400</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>-1.062.090,22</u>	<u>-1.286.500</u>	<u>-1.422.000</u>	<u>-1.362.100</u>	<u>-1.606.300</u>	<u>-1.654.400</u>
23 außerordentliche Erträge	371.081,00	386.700	149.800	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	187.601,12	85.100	26.600	20.000	20.000	20.000
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>183.479,88</u>	<u>301.600</u>	<u>123.200</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-878.610,34</u>	<u>-984.900</u>	<u>-1.298.800</u>	<u>-1.382.100</u>	<u>-1.626.300</u>	<u>-1.674.400</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.751,76	257.400	295.900	295.900	295.900	295.900
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781,73	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-587.640,31</u>	<u>-742.500</u>	<u>-1.023.900</u>	<u>-1.107.200</u>	<u>-1.351.400</u>	<u>-1.399.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	292.751,76	257.400	295.900	295.900	295.900	295.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.770,25	20.300	26.300	26.300	26.200	26.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11105

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	371.081,00	386.700	149.800	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>371.081,00</u>	<u>386.700</u>	<u>149.800</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	6.662,88	192.800	135.000	23.100	18.600	15.000
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	1.000.000,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.006.662,88</u>	<u>192.800</u>	<u>135.000</u>	<u>23.100</u>	<u>18.600</u>	<u>15.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-635.581,88	193.900	14.800	-23.100	-18.600	-15.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	0,00	0	14.800	-23.100	-18.600	-15.000	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf								
1110500.6821000	0,00	0	6.600	0	0	0	0,00	0,00
1110500.6821000	0,00	0	143.200	0	0	0	0,00	0,00
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke								
1110500.7821000	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
111050012006 Ankauf Verkehrsflächen								
1110500.7821000	0,00	0	15.000	23.100	18.600	15.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	14.800	-23.100	-18.600	-15.000	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11106

Städtischer Betriebshof

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.534,06	5.700	4.000	4.000	4.000	3.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,17	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,07	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.507,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	4.198,74	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.271,12</u>	<u>8.200</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>5.700</u>
11 Personalaufwendungen	1.233.291,51	1.237.600	1.083.100	1.134.000	1.166.500	1.200.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.818,58	356.200	447.100	439.700	410.200	376.600
14 Abschreibungen	17.840,47	17.300	15.000	14.800	15.000	13.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.552,57	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.687.503,13</u>	<u>1.631.300</u>	<u>1.565.500</u>	<u>1.608.800</u>	<u>1.612.000</u>	<u>1.610.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.650.232,01</u>	<u>-1.623.100</u>	<u>-1.559.000</u>	<u>-1.602.300</u>	<u>-1.605.500</u>	<u>-1.605.100</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.650.232,01</u>	<u>-1.623.100</u>	<u>-1.559.000</u>	<u>-1.602.300</u>	<u>-1.605.500</u>	<u>-1.605.100</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>-1.650.232,01</u>	<u>-1.623.100</u>	<u>-1.559.000</u>	<u>-1.602.300</u>	<u>-1.605.500</u>	<u>-1.605.100</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.601,58	1.890.300	1.607.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.597,43	173.200	183.800	183.800	183.800	183.800
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.533.227,86</u>	<u>94.000</u>	<u>-135.400</u>	<u>-178.700</u>	<u>-181.900</u>	<u>-181.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	312.334,38	1.896.000	1.611.400	1.611.400	1.611.400	1.610.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201.437,90	190.500	198.800	198.600	198.800	197.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11106

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Städtischer Betriebshof

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	20.800,00	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>20.800,00</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	22.814,86	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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>22.814,86</u>	<u>14.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.014,86	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ -auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
11106 Investitionen Produkt 11106	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00
111060011001 BGA/GWG Betriebshof								
1110600.7831000	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110700000	EDV
Produktbeschreibung Betreuung der Hard- und Software		
Ziel Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.569,50	14.500	105.500	57.700	14.500	14.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.569,50</u>	<u>14.500</u>	<u>105.500</u>	<u>57.700</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
11. Personalaufwendungen	420.516,40	423.100	559.900	533.900	516.400	566.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.900	-19.900	-9.300	-9.300	-800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.487,39	329.600	343.100	325.500	330.500	338.500
14. Abschreibungen	88.789,37	176.700	196.300	186.200	130.800	65.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.503,34	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>673.296,50</u>	<u>924.800</u>	<u>1.087.700</u>	<u>1.044.600</u>	<u>976.700</u>	<u>978.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-657.727,00</u>	<u>-910.300</u>	<u>-982.200</u>	<u>-986.900</u>	<u>-962.200</u>	<u>-963.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-657.727,00</u>	<u>-910.300</u>	<u>-982.200</u>	<u>-986.900</u>	<u>-962.200</u>	<u>-963.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-657.727,00</u>	<u>-910.300</u>	<u>-982.200</u>	<u>-986.900</u>	<u>-962.200</u>	<u>-963.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.017,97	23.900	35.800	35.800	35.800	35.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-620.709,03</u>	<u>-886.400</u>	<u>-946.400</u>	<u>-951.100</u>	<u>-926.400</u>	<u>-928.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	52.587,47	38.400	50.300	50.300	50.300	50.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.789,37	176.700	196.300	186.200	130.800	65.800

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	66.866,72	57.000	81.000	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	37.824,92	78.000	115.000	135.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>104.691,64</u>	<u>135.000</u>	<u>196.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.691,64	-135.000	-196.000	-135.000	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
11107 Investitionen Produkt 11107	0,00	0	-196.000	-135.000	0	0	0,00	0,00
111070014001 BGA/GWG EDV								
1110700.7832000	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server								
1110700.7831000	0,00	0	110.000	135.000	0	0	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software								
1110700.7834000	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7834000	0,00	0	71.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-196.000	-135.000	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	19.650,00	0	0	8.000	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.748,91	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>26.398,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</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	360,00	1.000	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	33.599,05	41.000	0	50.000	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.959,05</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>	<u>51.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.560,14</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>	<u>-43.000</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>-7.560,14</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>	<u>-43.000</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>-7.560,14</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>	<u>-43.000</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>-7.560,14</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>	<u>-43.000</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1220000000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Öffentliche Sicherheit/Ordnung und allgemeine Gefahrenabwehr- Überwachung ruhender Verkehr- Umweltschutzangelegenheiten		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12200

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.018,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.664,35	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	64.061,32	114.700	116.000	116.000	116.000	116.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>423.435,02</u>	<u>177.200</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>
11. Personalaufwendungen	618.506,71	690.000	642.400	676.500	700.700	719.200
12. Versorgungsaufwendungen	-7.688,61	-7.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.616,95	33.500	34.500	34.500	37.500	37.500
14. Abschreibungen	3.194,01	0	100	100	100	0
15. Transferaufwendungen	295,80	300	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.471,23	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>729.396,09</u>	<u>728.100</u>	<u>688.800</u>	<u>722.900</u>	<u>750.100</u>	<u>768.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-305.961,07</u>	<u>-550.900</u>	<u>-510.300</u>	<u>-544.400</u>	<u>-571.600</u>	<u>-590.000</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>-305.961,07</u>	<u>-550.900</u>	<u>-510.300</u>	<u>-544.400</u>	<u>-571.600</u>	<u>-590.000</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>-305.961,07</u>	<u>-550.900</u>	<u>-510.300</u>	<u>-544.400</u>	<u>-571.600</u>	<u>-590.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.189,10	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-309.150,17</u>	<u>-583.900</u>	<u>-535.300</u>	<u>-569.400</u>	<u>-596.600</u>	<u>-615.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.383,11	33.000	25.100	25.100	25.100	25.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	293,00	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>293,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)
Produktbeschreibung		
<ol style="list-style-type: none">1. Abwicklung des amtlichen Melde- und Passwesens, einschließlich der Bearbeitung von Anträgen, Auskünften, und Mitteilungen auf Basis des Melderegisters sowie Erstellung und Fortschreibung entsprechender Statistiken2. Durchführung der verschiedensten Beurkundungen im Bereich des Personenstandswesens3. Vor- und Nachbereitung der Wahlen der Schiedspersonen und Vermittlung zwischen Bürger und Schiedsperson		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none">1. - Registrierung der Einwohner zur Feststellung, des Nachweises und der Bescheinigung ihrer Identität und ihrer Wohnungen<ul style="list-style-type: none">- Termingerechte und korrekte Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten- Versorgung der deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich2. - Feststellung, Nachweis und Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten<ul style="list-style-type: none">- Ausstattung der Bürger mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen und Urkunden3. - Einrichtung arbeitsfähiger Schiedsstellen für Bürger		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,84	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.115,65	183.100	213.100	213.100	213.100	213.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.695,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.947,22</u>	<u>184.400</u>	<u>214.400</u>	<u>214.400</u>	<u>214.400</u>	<u>214.400</u>
11.	Personalaufwendungen	547.405,83	561.900	612.800	654.100	674.700	694.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.990,31	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.069,11	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
14.	Abschreibungen	1.079,90	1.400	1.300	1.000	900	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.302,68	29.800	33.200	33.200	33.200	33.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>652.867,21</u>	<u>687.500</u>	<u>741.700</u>	<u>782.700</u>	<u>803.200</u>	<u>822.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-436.919,99</u>	<u>-503.100</u>	<u>-527.300</u>	<u>-568.300</u>	<u>-588.800</u>	<u>-608.400</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>-436.919,99</u>	<u>-503.100</u>	<u>-527.300</u>	<u>-568.300</u>	<u>-588.800</u>	<u>-608.400</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>-436.919,99</u>	<u>-503.100</u>	<u>-527.300</u>	<u>-568.300</u>	<u>-588.800</u>	<u>-608.400</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>-436.919,99</u>	<u>-503.100</u>	<u>-527.300</u>	<u>-568.300</u>	<u>-588.800</u>	<u>-608.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.079,90	1.400	1.300	1.000	900	700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.129,31	3.900	26.000	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>1.129,31</u>	<u>3.900</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.129,31	-3.900	-26.000	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
12201 Investitionen Produkt 12201	0,00	0	-26.000	0	0	0	0,00	0,00
122010011001 BGA/GWG Einwohnermelde- u. Standesamt								
1220100.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
1220100.7832000	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-26.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12202

Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	15.325,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.295,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>23.620,47</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
11. Personalaufwendungen	96.799,34	103.300	100.200	106.700	111.000	113.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	80,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,40	700	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>97.447,74</u>	<u>104.000</u>	<u>100.900</u>	<u>107.400</u>	<u>111.700</u>	<u>114.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-73.827,27</u>	<u>-82.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-85.400</u>	<u>-89.700</u>	<u>-92.400</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>-73.827,27</u>	<u>-82.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-85.400</u>	<u>-89.700</u>	<u>-92.400</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>-73.827,27</u>	<u>-82.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-85.400</u>	<u>-89.700</u>	<u>-92.400</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-73.827,27</u>	<u>-82.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-85.400</u>	<u>-89.700</u>	<u>-92.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.657,82	106.800	138.800	130.700	130.500	130.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,82	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,89	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.273,07	1.200	1.200	800	400	400
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>145.242,60</u>	<u>127.000</u>	<u>159.000</u>	<u>150.500</u>	<u>149.900</u>	<u>149.900</u>
11. Personalaufwendungen	355.554,26	337.400	329.800	348.200	357.500	369.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.687,82	462.600	585.400	538.100	559.100	551.700
14. Abschreibungen	142.967,60	217.800	326.700	344.400	354.500	334.500
15. Transferaufwendungen	13.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.145,90	94.800	115.100	112.100	112.100	112.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.312.855,58</u>	<u>1.113.600</u>	<u>1.358.000</u>	<u>1.343.800</u>	<u>1.384.200</u>	<u>1.368.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.167.612,98</u>	<u>-986.600</u>	<u>-1.199.000</u>	<u>-1.193.300</u>	<u>-1.234.300</u>	<u>-1.218.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.167.612,98</u>	<u>-986.600</u>	<u>-1.199.000</u>	<u>-1.193.300</u>	<u>-1.234.300</u>	<u>-1.218.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.167.612,98</u>	<u>-986.600</u>	<u>-1.199.000</u>	<u>-1.193.300</u>	<u>-1.234.300</u>	<u>-1.218.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.802,12	61.900	71.000	71.000	71.000	71.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.238.415,10</u>	<u>-1.048.500</u>	<u>-1.270.000</u>	<u>-1.264.300</u>	<u>-1.305.300</u>	<u>-1.289.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	64.997,39	83.000	115.000	106.500	105.900	105.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.769,72	279.700	397.700	415.400	425.500	405.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.964,80	394.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>5.964,80</u>	<u>394.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.207,40	879.000	408.600	78.100	50.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	991.882,75	179.500	970.000	120.000	88.500	76.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.044.090,15</u>	<u>1.058.500</u>	<u>1.378.600</u>	<u>198.100</u>	<u>138.500</u>	<u>126.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.038.125,35	-664.500	-1.378.600	-198.100	-138.500	-126.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
12600 Investitionen Produkt 12600	-41.160,83	0	-1.378.600	-198.100	-138.500	-126.500	0,00	0,00
126000011003 Brandschutz sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens								
1.60000.7852000	0,00	0	37.500	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
126000011004 BGA/GWG Brandschutz								
1260000.6811000	5.964,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	0	60.000	29.000	42.500	51.500	0,00	0,00
1260000.7832000	0,00	0	60.000	41.000	36.000	25.000	0,00	0,00
126000018001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Semlin								
1260000.7851000	0,00	0	182.900	10.000	0	0	0,00	0,00
126000018002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Böhne								
1260000.7851000	0,00	0	113.200	18.100	0	0	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw								
1260000.7831000	0,00	0	850.000	50.000	10.000	0	0,00	0,00
126000020001 Baumaßnahmen FFw-Wache Rathenow								
1260000.7851000	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7853000	47.125,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.160,83	0	-1.378.600	-198.100	-138.500	-126.500	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	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	40.671,22	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>40.671,22</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-40.671,22</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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>-40.671,22</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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>-40.671,22</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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	-40.671,22	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-9.000	-9.000	-9.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
12800 Investitionen Produkt 12800	0,00	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
128000012001 BGA/GWG Katastrophenschutz								
1280000.7831000	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.351,82	231.800	212.800	247.300	245.000	244.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481,34	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.111,46	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628,32	7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.091,76	800	800	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>204.664,70</u>	<u>243.200</u>	<u>226.600</u>	<u>261.000</u>	<u>258.700</u>	<u>258.200</u>
11. Personalaufwendungen	386.389,68	396.900	413.700	433.000	444.900	455.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.165,62	1.126.700	1.230.200	1.197.600	1.240.100	1.134.500
14. Abschreibungen	399.707,43	557.400	690.000	833.100	825.600	787.300
15. Transferaufwendungen	6.305,80	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.777,73	109.900	48.800	53.700	49.700	53.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.989.346,26</u>	<u>2.190.900</u>	<u>2.382.700</u>	<u>2.517.400</u>	<u>2.560.300</u>	<u>2.431.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.784.681,56</u>	<u>-1.947.700</u>	<u>-2.156.100</u>	<u>-2.256.400</u>	<u>-2.301.600</u>	<u>-2.173.200</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>-1.784.681,56</u>	<u>-1.947.700</u>	<u>-2.156.100</u>	<u>-2.256.400</u>	<u>-2.301.600</u>	<u>-2.173.200</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>-1.784.681,56</u>	<u>-1.947.700</u>	<u>-2.156.100</u>	<u>-2.256.400</u>	<u>-2.301.600</u>	<u>-2.173.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348,04	16.600	13.200	13.200	13.200	13.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.790.029,60</u>	<u>-1.964.300</u>	<u>-2.169.300</u>	<u>-2.269.600</u>	<u>-2.314.800</u>	<u>-2.186.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	169.481,87	232.600	213.600	248.000	245.700	245.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	405.055,47	574.000	703.200	846.300	838.800	800.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.104,22	0	345.300	33.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>289.104,22</u>	<u>0</u>	<u>345.300</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.572.511,48	2.402.800	376.300	33.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	44,66	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.100	12.000	12.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.914,75	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.423,73	255.300	232.400	165.000	38.300	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.660.894,62</u>	<u>2.664.200</u>	<u>620.700</u>	<u>210.000</u>	<u>58.300</u>	<u>40.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.371.790,40	-2.664.200	-275.400	-177.000	-58.300	-40.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	155.685,36	0	-1.160.100	-976.200	-97.700	-75.000	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	282.973,36	0	-144.400	-177.000	-58.300	-40.000	0,00	0,00
211002011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Geschw.-Scholl"								
2110020.7832001	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
211002013002 Erwerb Software GS Scholl								
2110020.7834000	0,00	0	3.000	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl								
2110020.6810000	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7852000	2.990,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003011001 BGA/GWG GS "Am Weinberg"								
2110030.7831000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0,00	0,00
211003011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Am Weinberg"								
2110030.7832001	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
211003013001 Erwerb Software GS Weinberg								
2110030.7834000	0,00	0	3.000	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
211004011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS Otto Seeger								
2110040.7832001	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
211004013001 Erwerb Software GS Seeger								
2110040.7834000	0,00	0	3.000	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
211004015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110040.7831000	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7832000	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)								
2110040.6812000	287.111,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211005011001 BGA/GWG GS "Fr.-Ludwig-Jahn"								
2110050.7831000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
2110050.7832000	0,00	0	0	0	18.300	0	0,00	0,00
2110050.7851000	1.148,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Fr.-L.-Jahn"								
2110050.7832001	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
211005013001 Erwerb Software GS Jahn								
2110050.7834000	0,00	0	3.000	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
211005015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110050.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7832000	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	282.973,36	0	-144.400	-177.000	-58.300	-40.000	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2160000000	Oberschule "J. H. A. Duncker"
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Oberschule		
Ziel - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Oberschulangebotes		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21600

Oberschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.203,80	19.100	18.800	17.200	15.600	14.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,38	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.817,40	45.700	72.400	72.400	72.400	72.400
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>79.340,28</u>	<u>66.300</u>	<u>92.700</u>	<u>91.100</u>	<u>89.500</u>	<u>88.600</u>
11. Personalaufwendungen	187.091,38	206.100	198.300	207.600	214.000	220.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.007,27	222.600	232.400	273.100	284.400	236.900
14. Abschreibungen	60.181,09	64.100	63.600	86.200	84.700	77.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407,02	9.300	13.000	15.000	13.000	15.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.686,76</u>	<u>502.100</u>	<u>507.300</u>	<u>581.900</u>	<u>596.100</u>	<u>550.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-323.346,48</u>	<u>-435.800</u>	<u>-414.600</u>	<u>-490.800</u>	<u>-506.600</u>	<u>-461.700</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>-323.346,48</u>	<u>-435.800</u>	<u>-414.600</u>	<u>-490.800</u>	<u>-506.600</u>	<u>-461.700</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>-323.346,48</u>	<u>-435.800</u>	<u>-414.600</u>	<u>-490.800</u>	<u>-506.600</u>	<u>-461.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.158,34	800	2.100	2.100	2.100	2.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-325.504,82</u>	<u>-436.600</u>	<u>-416.700</u>	<u>-492.900</u>	<u>-508.700</u>	<u>-463.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.750,57	19.100	18.800	17.200	15.600	14.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.339,43	64.900	65.700	88.300	86.800	79.900

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.552,32	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.552,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.613,23	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.181,27	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000
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	37.484,97	8.200	700	235.000	0	5.000
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>45.279,47</u>	<u>11.200</u>	<u>3.700</u>	<u>238.000</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.727,15	-11.200	-3.700	-238.000	-5.000	-10.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
21 Investitionen Schulen	155.685,36	0	-1.160.100	-976.200	-97.700	-75.000	0,00	0,00
21600 Investitionen Produkt 21600	0,00	0	-3.700	-138.000	-5.000	-10.000	0,00	0,00
216000011001 BGA/GWG Oberschule Rathenow								
2160000.7832000	0,00	0	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
216000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Oberschule Rathenow								
2160000.7832001	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
216000013001 Erwerb Software OS Duncker								
2160000.7834000	0,00	0	3.000	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
216000015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2160000.7831000	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.700	-138.000	-5.000	-10.000	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2170000000	Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums		
Ziel - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Gymnasialangebotes		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.633,34	52.900	96.600	100.600	97.800	97.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592,40	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729,20	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.481,02	259.200	320.100	320.100	320.100	320.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	986,40	900	900	500	500	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>363.422,36</u>	<u>322.200</u>	<u>423.600</u>	<u>427.200</u>	<u>424.400</u>	<u>423.800</u>
11. Personalaufwendungen	170.458,66	223.100	194.400	203.500	212.300	217.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.438,08	712.700	794.100	601.200	702.100	761.200
14. Abschreibungen	129.026,03	131.700	240.700	233.800	209.100	200.700
15. Transferaufwendungen	7.690,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.289,72	16.100	16.200	14.200	16.200	14.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>848.902,49</u>	<u>1.083.600</u>	<u>1.245.400</u>	<u>1.052.700</u>	<u>1.139.700</u>	<u>1.193.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-485.480,13</u>	<u>-761.400</u>	<u>-821.800</u>	<u>-625.500</u>	<u>-715.300</u>	<u>-769.800</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>-485.480,13</u>	<u>-761.400</u>	<u>-821.800</u>	<u>-625.500</u>	<u>-715.300</u>	<u>-769.800</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>-485.480,13</u>	<u>-761.400</u>	<u>-821.800</u>	<u>-625.500</u>	<u>-715.300</u>	<u>-769.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,18	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-487.005,31</u>	<u>-764.500</u>	<u>-823.900</u>	<u>-627.600</u>	<u>-717.400</u>	<u>-771.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	55.555,41	53.800	97.500	101.100	98.300	97.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.551,21	134.800	242.800	235.900	211.200	202.800

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.090,61	233.400	916.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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>607.090,61</u>	<u>233.400</u>	<u>916.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.847,90	360.000	1.974.000	300.000	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	5.600	5.600	5.600	8.400	10.000
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	58.108,47	1.300	4.400	200.000	15.000	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>153.956,37</u>	<u>366.900</u>	<u>1.984.000</u>	<u>505.600</u>	<u>23.400</u>	<u>10.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	453.134,24	-133.500	-1.068.000	-505.600	-23.400	-10.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21700

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
21 Investitionen Schulen	155.685,36	0	-1.160.100	-976.200	-97.700	-75.000	0,00	0,00
217000013003 Maßnahmen Digitalisierung Jahn-Gymn.								
2170000.7831000	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
2170000.7851000	0,00	0	350.000	150.000	0	0	0,00	0,00
21 Investitionen Schulen	155.685,36	0	-1.160.100	-976.200	-97.700	-75.000	0,00	0,00
21700 Investitionen Produkt 21700	7.090,61	0	-618.000	-5.600	-23.400	-10.000	0,00	0,00
217000011001 BGA/GWG Gymnasium "Fr.-Ludwig-Jahn"								
2170000.7832000	0,00	0	3.100	0	15.000	0	0,00	0,00
217000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Gymn."Fr.-L.-Jahn"								
2170000.7832001	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
217000013001 Erwerb Software Gymn. Jahn								
2170000.7834000	0,00	0	5.600	5.600	8.400	10.000	0,00	0,00
217000014001 Ausstattung TH und Bibliothek								
2170000.6812000	7.090,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000019001 Schulcampus Geländegestaltung								
2170000.6810000	0,00	0	458.000	0	0	0	0,00	0,00
2170000.6811000	0,00	0	458.000	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7853000	0,00	0	1.524.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.090,61	0	-968.000	-355.600	-23.400	-10.000	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2180000000	Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Gesamtschule		
Ziel - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Gesamtschulangebotes		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21800

Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.575,43	729.700	618.500	98.400	94.700	92.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,71	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.930,31	200.700	188.300	188.300	188.300	188.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	714,58	600	600	600	600	600
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>461.753,53</u>	<u>935.000</u>	<u>811.400</u>	<u>291.300</u>	<u>287.600</u>	<u>285.800</u>
11. Personalaufwendungen	167.538,05	182.100	226.000	192.800	197.800	204.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.863,38	1.625.300	1.199.700	600.100	634.700	783.600
14. Abschreibungen	216.068,73	202.000	353.800	341.300	258.900	239.600
15. Transferaufwendungen	7.690,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823,07	18.100	19.900	19.900	19.900	19.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>857.983,23</u>	<u>2.027.500</u>	<u>1.799.400</u>	<u>1.154.100</u>	<u>1.111.300</u>	<u>1.247.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-396.229,70</u>	<u>-1.092.500</u>	<u>-988.000</u>	<u>-862.800</u>	<u>-823.700</u>	<u>-962.100</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. = 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>-396.229,70</u>	<u>-1.092.500</u>	<u>-988.000</u>	<u>-862.800</u>	<u>-823.700</u>	<u>-962.100</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>-396.229,70</u>	<u>-1.092.500</u>	<u>-988.000</u>	<u>-862.800</u>	<u>-823.700</u>	<u>-962.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.413,32	14.500	10.100	10.100	10.100	10.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-401.643,02</u>	<u>-1.107.000</u>	<u>-998.100</u>	<u>-872.900</u>	<u>-833.800</u>	<u>-972.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	72.204,01	51.100	99.500	99.000	95.300	93.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221.482,05	216.500	363.900	351.400	269.000	249.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21800

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.518,50	0	268.500	305.400	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>7.518,50</u>	<u>0</u>	<u>268.500</u>	<u>305.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.196,49	0	580.000	500.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	23,10	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.299,02	5.600	5.600	5.600	6.000	10.000
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	90.482,59	31.000	38.400	300.000	5.000	5.000
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>97.001,20</u>	<u>36.600</u>	<u>624.000</u>	<u>805.600</u>	<u>11.000</u>	<u>15.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.482,70	-36.600	-355.500	-500.200	-11.000	-15.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21800

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	155.685,36	0	-1.160.100	-976.200	-97.700	-75.000	0,00	0,00
21800 Investitionen Produkt 21800	0,00	0	-44.000	-305.600	-11.000	-15.000	0,00	0,00
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgerl								
2180000.7832000	0,00	0	2.400	0	5.000	5.000	0,00	0,00
218000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GE "Br.-H.-Bürgerl"								
2180000.7832001	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
218000013001 Erwerb Software GE Bürgerl								
2180000.7834000	0,00	0	5.600	5.600	6.000	10.000	0,00	0,00
218000015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2180000.7831000	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7832000	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-44.000	-305.600	-11.000	-15.000	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

24300

sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.550,65	0	26.500	26.500	26.500	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	7.099,08	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>46.649,73</u>	<u>0</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	43.905,98	45.600	48.600	51.900	53.200	54.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	26.875,68	26.900	26.900	26.900	26.900	0
15. Transferaufwendungen	121.274,54	137.200	150.000	150.000	150.000	150.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,88	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>192.310,08</u>	<u>210.300</u>	<u>226.100</u>	<u>229.400</u>	<u>230.700</u>	<u>205.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-145.660,35</u>	<u>-210.300</u>	<u>-199.600</u>	<u>-202.900</u>	<u>-204.200</u>	<u>-205.300</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>-145.660,35</u>	<u>-210.300</u>	<u>-199.600</u>	<u>-202.900</u>	<u>-204.200</u>	<u>-205.300</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>-145.660,35</u>	<u>-210.300</u>	<u>-199.600</u>	<u>-202.900</u>	<u>-204.200</u>	<u>-205.300</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-145.660,35</u>	<u>-210.300</u>	<u>-199.600</u>	<u>-202.900</u>	<u>-204.200</u>	<u>-205.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.558,40	0	26.500	26.500	26.500	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.875,68	26.900	26.900	26.900	26.900	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
24300

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.992,25	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>-12.992,25</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	134.378,61	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>134.378,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-147.370,86	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 24
Produkt 24300

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
21 Investitionen Schulen	155.685,36	0	-1.160.100	-976.200	-97.700	-75.000	0,00	0,00
243000011001 Digital Pakt Schule 2019-2024								
2430000.7832000	134.378,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-134.378,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Produkt

26300

Musikschule

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	9,00	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>9,00</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>-9,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt 272000000 Bibliothek

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Büchern und anderen Medien zum Zwecke der Ausleihe
- Leseförderung, Sprachförderung und Literaturförderung

Ziel

- Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen
- Förderung des Lesens, der Sprache und Literaturförderung
- Förderung der Aus-, Fort-, und Weiterbildung, Unterstützung der freien Meinungsbildung

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

27200

Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.489,26	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.951,91	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,32	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	870,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.514,44</u>	<u>16.200</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
11. Personalaufwendungen	124.794,76	130.500	138.900	144.100	147.600	151.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.836,61	69.900	88.500	89.100	92.700	89.100
14. Abschreibungen	7.666,93	9.200	8.300	7.600	7.400	7.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330,95	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>206.629,25</u>	<u>217.400</u>	<u>243.300</u>	<u>248.400</u>	<u>255.300</u>	<u>255.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-191.114,81</u>	<u>-201.200</u>	<u>-227.900</u>	<u>-233.000</u>	<u>-239.900</u>	<u>-240.000</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>-191.114,81</u>	<u>-201.200</u>	<u>-227.900</u>	<u>-233.000</u>	<u>-239.900</u>	<u>-240.000</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>-191.114,81</u>	<u>-201.200</u>	<u>-227.900</u>	<u>-233.000</u>	<u>-239.900</u>	<u>-240.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-192.410,79</u>	<u>-202.400</u>	<u>-229.100</u>	<u>-234.200</u>	<u>-241.100</u>	<u>-241.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.739,26	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.962,91	10.400	9.500	8.800	8.600	8.600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

27200

Bibliothek

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.308,60	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.556,87	2.500	4.700	1.800	3.000	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>4.865,47</u>	<u>2.500</u>	<u>4.700</u>	<u>1.800</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.865,47	-2.500	-4.700	-1.800	-3.000	-2.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
27200 Investitionen Produkt 27200	0,00	0	-4.700	-1.800	-3.000	-2.000	0,00	0,00
272000011002 BGA/GWG Bibliothek								
2720000.7831000	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
2720000.7832000	0,00	0	4.700	1.800	0	2.000	0,00	0,00
272000011004 Fahrzeuge Bibliothek								
2720000.7831000	2.556,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.556,87	0	-4.700	-1.800	-3.000	-2.000	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28100

Heimspflege

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400,00	3.000	0	3.000	0	3.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,91	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>11.603,91</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	46.868,22	32.000	55.000	56.900	58.400	60.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.894,48	69.300	64.100	64.700	64.100	64.700
14. Abschreibungen	1.395,30	2.000	2.400	2.400	2.400	2.100
15. Transferaufwendungen	19.968,00	16.500	18.100	18.100	18.100	18.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,61	900	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.590,61</u>	<u>120.700</u>	<u>140.900</u>	<u>143.400</u>	<u>144.300</u>	<u>146.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-106.986,70</u>	<u>-117.700</u>	<u>-140.900</u>	<u>-140.400</u>	<u>-144.300</u>	<u>-143.500</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>-106.986,70</u>	<u>-117.700</u>	<u>-140.900</u>	<u>-140.400</u>	<u>-144.300</u>	<u>-143.500</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>-106.986,70</u>	<u>-117.700</u>	<u>-140.900</u>	<u>-140.400</u>	<u>-144.300</u>	<u>-143.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-107.521,25</u>	<u>-122.700</u>	<u>-143.400</u>	<u>-142.900</u>	<u>-146.800</u>	<u>-146.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.929,85	7.000	4.900	4.900	4.900	4.600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimatpflege

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	10.733,80	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	1.327,30	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>12.061,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.061,10	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2840000000	Kulturzentrum
Produktbeschreibung Betreibung eines Kulturzentrums unter 50 % Beteiligung der Stadt Rathenow		
Ziel - Durchführung kultureller Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Ausstellungen, ect.) - Sammeln und Aufbewahren von musealen Gegenständen (Optikmuseum)		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28400

Kulturzentrum

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	600.000,00	605.000	635.000	615.000	635.000	635.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>600.000,00</u>	<u>605.000</u>	<u>635.000</u>	<u>615.000</u>	<u>635.000</u>	<u>635.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-600.000,00</u>	<u>-605.000</u>	<u>-635.000</u>	<u>-615.000</u>	<u>-635.000</u>	<u>-635.000</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>-600.000,00</u>	<u>-605.000</u>	<u>-635.000</u>	<u>-615.000</u>	<u>-635.000</u>	<u>-635.000</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>-600.000,00</u>	<u>-605.000</u>	<u>-635.000</u>	<u>-615.000</u>	<u>-635.000</u>	<u>-635.000</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>-600.000,00</u>	<u>-605.000</u>	<u>-635.000</u>	<u>-615.000</u>	<u>-635.000</u>	<u>-635.000</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

31540

Obdachlosenhau

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.435,84	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.332,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,62	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>89.421,46</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>
11. Personalaufwendungen	212.944,75	220.200	169.100	176.600	181.000	188.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.644,32	22.700	17.100	17.100	17.100	17.100
14. Abschreibungen	2.612,56	1.900	1.600	1.400	1.400	1.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,42	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>236.170,05</u>	<u>247.500</u>	<u>189.200</u>	<u>196.500</u>	<u>200.900</u>	<u>208.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-146.748,59</u>	<u>-152.400</u>	<u>-94.100</u>	<u>-101.400</u>	<u>-105.800</u>	<u>-113.600</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>-146.748,59</u>	<u>-152.400</u>	<u>-94.100</u>	<u>-101.400</u>	<u>-105.800</u>	<u>-113.600</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>-146.748,59</u>	<u>-152.400</u>	<u>-94.100</u>	<u>-101.400</u>	<u>-105.800</u>	<u>-113.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.833,47	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-176.582,06</u>	<u>-182.600</u>	<u>-124.100</u>	<u>-131.400</u>	<u>-135.800</u>	<u>-143.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.446,03	32.100	31.600	31.400	31.400	31.400

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenhaus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	427,97	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>427,97</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-427,97	-500	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

31560

Frauenhaus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	38.800	38.800	38.800	38.800
15.	Transferaufwendungen	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>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</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>-10.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</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>-10.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</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	-10.000,00	-10.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

33

Soziale Hilfen

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.728,00	94.400	94.400	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	200,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.928,00</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</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	40,10	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	18.109,02	126.500	128.800	15.300	15.500	15.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.149,12</u>	<u>128.500</u>	<u>136.300</u>	<u>22.800</u>	<u>23.000</u>	<u>22.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-14.221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</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>-14.221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</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>-14.221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</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>-14.221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	35150	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	

Produktbeschreibungen

Produkt	3515000000	Soziale Angelegenheiten - Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
Produktbeschreibung		
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss		
Ziel		
- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
35150

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	60,00	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>60,00</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	60.448,15	64.800	85.000	85.000	85.000	85.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.448,15</u>	<u>64.800</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</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>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</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>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</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>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3610000000	Unterbringung in Tagespflege und ortsfremde Kindereinrichtungen
Produktbeschreibung		
Absicherung der Betreuung von Kindern in Tagespflege und in Kindereinrichtungen anderer Kommunen		
Ziel		
- Gewährleistung von Alternativangeboten zur Kinderbetreuung		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36100

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.084,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.258,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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	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>136.342,60</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	3.134,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	134.710,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.844,23</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.501,63</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</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>-1.501,63</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</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>-1.501,63</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</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>-1.501,63</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.134,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36250

sonstige Jugendarbeit

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	86,89	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>86,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	37.841,48	96.400	132.500	137.100	140.500	144.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,22	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	10,79	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	118.207,69	136.500	141.700	145.000	148.700	154.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,22	300	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>156.416,40</u>	<u>234.900</u>	<u>276.400</u>	<u>284.300</u>	<u>291.400</u>	<u>300.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-156.329,51</u>	<u>-234.900</u>	<u>-276.400</u>	<u>-284.300</u>	<u>-291.400</u>	<u>-300.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-156.329,51</u>	<u>-234.900</u>	<u>-276.400</u>	<u>-284.300</u>	<u>-291.400</u>	<u>-300.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-156.329,51</u>	<u>-234.900</u>	<u>-276.400</u>	<u>-284.300</u>	<u>-291.400</u>	<u>-300.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-157.453,78</u>	<u>-235.900</u>	<u>-277.600</u>	<u>-285.500</u>	<u>-292.600</u>	<u>-301.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.135,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Rathenow sind sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen die Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Ziel

- Sicherstellung der Kinderbetreuung

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

Teilergebnishaushalt

Haushaltjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.038.876,33	5.948.700	6.285.900	6.489.800	6.673.100	6.894.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.078,75	916.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.184,44	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.210,52	75.000	67.500	67.500	67.500	67.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.814,66	600	1.500	1.400	1.400	1.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.426.164,70</u>	<u>6.941.100</u>	<u>7.387.700</u>	<u>7.591.500</u>	<u>7.774.800</u>	<u>7.996.600</u>
11. Personalaufwendungen	7.716.688,76	8.697.500	9.217.200	9.931.400	10.371.300	10.767.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.561,37	1.360.100	1.675.900	1.836.600	1.488.700	1.390.600
14. Abschreibungen	524.144,96	349.000	542.800	540.100	547.200	528.000
15. Transferaufwendungen	155.511,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.676,67	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.750.583,13</u>	<u>10.573.700</u>	<u>11.603.000</u>	<u>12.475.200</u>	<u>12.574.300</u>	<u>12.853.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.324.418,43</u>	<u>-3.632.600</u>	<u>-4.215.300</u>	<u>-4.883.700</u>	<u>-4.799.500</u>	<u>-4.856.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.324.418,43</u>	<u>-3.632.600</u>	<u>-4.215.300</u>	<u>-4.883.700</u>	<u>-4.799.500</u>	<u>-4.856.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.324.418,43</u>	<u>-3.632.600</u>	<u>-4.215.300</u>	<u>-4.883.700</u>	<u>-4.799.500</u>	<u>-4.856.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.002,30	206.400	210.900	210.900	210.900	210.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.908,40	863.100	915.200	915.200	915.200	915.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.023.324,53</u>	<u>-4.289.300</u>	<u>-4.919.600</u>	<u>-5.588.000</u>	<u>-5.503.800</u>	<u>-5.561.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	327.337,25	330.500	312.500	312.400	312.400	311.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.438.053,36	1.212.100	1.458.000	1.455.300	1.462.400	1.443.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.431,64	34.500	0	14.000	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	54.314,10	0	14.000	0	0	20.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.425,04	97.100	50.900	101.000	122.500	138.000
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>145.170,78</u>	<u>131.600</u>	<u>64.900</u>	<u>115.000</u>	<u>122.500</u>	<u>158.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.170,78	-131.600	-64.900	-115.000	-122.500	-158.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	0,00	0	-64.900	-115.000	-122.500	-158.000	0,00	0,00
365002011001 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Spatzennest" OT Göttlin								
3650020.7832001	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
365002012001 BGA/GWG Kita "Spatzennest" OT Göttlin								
3650020.7831000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
3650020.7832000	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
365003011001 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Mittendrin" OT Semlin								
3650030.7832001	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
365003012001 BGA/GWG Kita "Mittendrin" OT Semlin								
3650030.7831000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
3650030.7832000	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
365004011001 BGA/GWG Kita "Neue Schleuse"								
3650040.7821000	0,00	0	0	0	0	7.000	0,00	0,00
3650040.7831000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
3650040.7832000	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
365004011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Neue Schleuse"								
3650040.7832001	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
365005011001 BGA/GWG Kita "O. Benario"								
3650050.7831000	0,00	0	5.000	5.000	10.000	0	0,00	0,00
3650050.7832000	0,00	0	0	15.000	15.000	5.000	0,00	0,00
365005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "O. Benario"								
3650050.7832001	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
365005013001 Spielplatz Kita "O. Benario"								
3650050.7853000	0,00	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
365006011001 BGA/GWG Kita "J. Marx"								
3650060.7831000	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
3650060.7832000	0,00	0	6.000	30.000	18.000	18.000	0,00	0,00
365006011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "J.-Marx"								
3650060.7832001	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
365006013001 Spielplatz Kita "Jenny Marx"								
3650060.7853000	0,00	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
365007011001 BGA/GWG Kita "Kleine Strolche"								
3650070.7831000	0,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3650070.7832000	0,00	0	0	0	10.000	5.000	0,00	0,00
365007011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Kleine Strolche"								
3650070.7832001	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
365007013001 Spielplatz Kita "Kleine Strolche"								
3650070.7821000	0,00	0	6.000	0	0	5.000	0,00	0,00
365008011001 BGA/GWG Kita Philosophenweg								
3650080.7831000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
3650080.7832000	0,00	0	0	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
365008011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita Philosophenweg								
3650080.7832001	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen								
3650090.7831000	0,00	0	6.300	1.500	1.500	30.000	0,00	0,00
3650090.7832000	0,00	0	0	17.500	11.000	60.000	0,00	0,00
365009013001 Hortspielplätze								

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
3650090.7821000	0,00	0	8.000	0	0	8.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-64.900	-115.000	-122.500	-158.000	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen die Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Ziel

- Sicherstellung der Kinderbetreuung

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36501

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712.638,15	2.904.700	3.816.400	3.816.400	3.856.900	3.816.400
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	78.071,02	18.300	14.400	14.400	14.400	14.400
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>2.790.709,17</u>	<u>2.923.000</u>	<u>3.830.800</u>	<u>3.830.800</u>	<u>3.871.300</u>	<u>3.830.800</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	741,14	800	800	800	800	800
14. Abschreibungen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15. Transferaufwendungen	5.117.412,55	5.339.700	6.546.900	6.550.900	6.550.900	6.550.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.129.200,89</u>	<u>5.351.600</u>	<u>6.558.800</u>	<u>6.562.800</u>	<u>6.562.800</u>	<u>6.562.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.338.491,72</u>	<u>-2.428.600</u>	<u>-2.728.000</u>	<u>-2.732.000</u>	<u>-2.691.500</u>	<u>-2.732.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.338.491,72</u>	<u>-2.428.600</u>	<u>-2.728.000</u>	<u>-2.732.000</u>	<u>-2.691.500</u>	<u>-2.732.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.338.491,72</u>	<u>-2.428.600</u>	<u>-2.728.000</u>	<u>-2.732.000</u>	<u>-2.691.500</u>	<u>-2.732.000</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>-2.338.491,72</u>	<u>-2.428.600</u>	<u>-2.728.000</u>	<u>-2.732.000</u>	<u>-2.691.500</u>	<u>-2.732.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3660000000	Freizeithaus Mühle
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen zur sinnvollen Freizeitgestaltung- Zuschuss zur Betreibung von Jugendfreizeitstätten		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung verschiedener Angebote zur Freizeitgestaltung zwecks Jugendbildung und Jugendbegegnung		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.030,51	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.154,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.423,06	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.607,57</u>	<u>74.000</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>	<u>74.300</u>
11.	Personalaufwendungen	169.137,31	174.700	182.700	189.400	194.100	198.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.381,47	136.500	172.600	203.400	212.600	203.400
14.	Abschreibungen	50.820,15	50.800	50.800	50.700	50.900	50.600
15.	Transferaufwendungen	396,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,97	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.327,90</u>	<u>366.300</u>	<u>410.600</u>	<u>448.000</u>	<u>462.100</u>	<u>457.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-237.720,33</u>	<u>-292.300</u>	<u>-336.300</u>	<u>-373.700</u>	<u>-387.800</u>	<u>-383.100</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>-237.720,33</u>	<u>-292.300</u>	<u>-336.300</u>	<u>-373.700</u>	<u>-387.800</u>	<u>-383.100</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>-237.720,33</u>	<u>-292.300</u>	<u>-336.300</u>	<u>-373.700</u>	<u>-387.800</u>	<u>-383.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-237.720,33</u>	<u>-293.900</u>	<u>-337.900</u>	<u>-375.300</u>	<u>-389.400</u>	<u>-384.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.320,93	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.820,15	52.400	52.400	52.300	52.500	52.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.071,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.939,02	5.000	8.000	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>3.010,02</u>	<u>5.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.010,02	-5.000	-8.000	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtung der Jugendarbeit

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
36600 Investitionen Produkt 36600	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	0,00
366000011001 BGA/GWG, Haus der Jugend								
3660000.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
3660000.7832000	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
366000011002 Gebäude/Aufbauten Freizeithaus Mühle								
3660000.7821000	1.071,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.071,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

Förderung des Vereins- und Breitensports mittels Beratung und finanziellen Hilfen

Ziel

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42100

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	73.000,62	76.400	79.100	81.800	83.900	85.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,05	4.000	17.500	4.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	40.642,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.650,09</u>	<u>97.400</u>	<u>113.700</u>	<u>103.400</u>	<u>105.500</u>	<u>107.500</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-115.650,09</u>	<u>-97.400</u>	<u>-113.700</u>	<u>-103.400</u>	<u>-105.500</u>	<u>-107.500</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>-115.650,09</u>	<u>-97.400</u>	<u>-113.700</u>	<u>-103.400</u>	<u>-105.500</u>	<u>-107.500</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>-115.650,09</u>	<u>-97.400</u>	<u>-113.700</u>	<u>-103.400</u>	<u>-105.500</u>	<u>-107.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-117.129,95</u>	<u>-97.400</u>	<u>-115.200</u>	<u>-104.900</u>	<u>-107.000</u>	<u>-109.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.479,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt 4240000000 Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.576,89	173.700	173.500	173.500	169.200	122.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.655,46	46.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,35	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.099,98	10.900	10.900	10.900	7.400	3.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.871,20</u>	<u>235.600</u>	<u>239.900</u>	<u>239.900</u>	<u>232.100</u>	<u>181.900</u>
11. Personalaufwendungen	139.942,98	147.100	153.400	162.400	166.600	171.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.732,77	148.000	260.900	267.400	255.500	253.000
14. Abschreibungen	240.255,15	243.300	256.100	256.200	245.700	179.900
15. Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,81	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>582.241,71</u>	<u>604.300</u>	<u>745.300</u>	<u>760.900</u>	<u>742.700</u>	<u>679.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-332.370,51</u>	<u>-368.700</u>	<u>-505.400</u>	<u>-521.000</u>	<u>-510.600</u>	<u>-497.400</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>-332.370,51</u>	<u>-368.700</u>	<u>-505.400</u>	<u>-521.000</u>	<u>-510.600</u>	<u>-497.400</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>-332.370,51</u>	<u>-368.700</u>	<u>-505.400</u>	<u>-521.000</u>	<u>-510.600</u>	<u>-497.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.086,34	60.300	54.000	54.000	54.000	54.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-380.456,85</u>	<u>-429.000</u>	<u>-559.400</u>	<u>-575.000</u>	<u>-564.600</u>	<u>-551.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	185.576,87	184.600	184.400	184.400	176.600	126.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	288.341,49	303.600	310.100	310.200	299.700	233.900

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.197,00	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>43.197,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.903,59	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	15.880,96	16.700	7.200	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>88.784,55</u>	<u>16.700</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.587,55	-16.700	-7.200	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
42400 Investitionen Produkt 42400	0,00	0	-7.200	0	0	0	0,00	0,00
424001014001 GWG/BGA Stadion Schwedendamm								
4240010.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
424003011002 BGA Sportplatz Göttlin								
4240030.7831000	3.402,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424005011001 BGA/GWG Havellandhalle								
4240050.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7832000	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00
424005017001 Fertigteilgarage								
4240010.7831000	720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7851000	1.966,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.089,35	0	-7.200	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51100

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.255,06	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.922,32	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518,79	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.265,99	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>37.962,16</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>
11. Personalaufwendungen	682.445,30	773.000	863.600	910.600	948.500	974.800
12. Versorgungsaufwendungen	-12.386,93	-7.500	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,72	15.900	16.900	16.900	16.900	16.900
14. Abschreibungen	21.976,54	25.400	22.900	20.700	19.800	19.800
15. Transferaufwendungen	13.150,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.767,29	215.500	256.500	200.500	200.500	200.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>807.939,92</u>	<u>1.022.300</u>	<u>1.159.900</u>	<u>1.148.700</u>	<u>1.185.700</u>	<u>1.212.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-769.977,76</u>	<u>-929.600</u>	<u>-1.067.200</u>	<u>-1.056.000</u>	<u>-1.093.000</u>	<u>-1.119.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.433,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-12.433,29</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-782.411,05</u>	<u>-934.600</u>	<u>-1.072.200</u>	<u>-1.061.000</u>	<u>-1.098.000</u>	<u>-1.124.300</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>-782.411,05</u>	<u>-934.600</u>	<u>-1.072.200</u>	<u>-1.061.000</u>	<u>-1.098.000</u>	<u>-1.124.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.411,20	112.200	136.700	136.700	136.700	136.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,66	100	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-644.680,51</u>	<u>-822.500</u>	<u>-936.200</u>	<u>-925.000</u>	<u>-962.000</u>	<u>-988.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	158.815,58	132.300	156.800	156.800	156.800	156.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.657,20	25.500	23.600	21.400	20.500	20.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000,00	0	52.600	442.700	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	840,15	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>705.840,15</u>	<u>0</u>	<u>52.600</u>	<u>442.700</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	7.229,25	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>7.229,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	698.610,90	0	52.600	442.700	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 51100

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
54100 Investitionen Produkt 54100	1.200,00	0	-26.300	-845.000	-16.800	-16.600	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5110020.6810000	0,00	0	26.300	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	26.300	442.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	52.600	442.700	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52200	Wohnungswesen	

Produktbeschreibungen

Produkt	522000000	Wohnungswesen
Produktbeschreibung - Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen		
Ziel - Sicherung des Bezugs von öffentlich geförderten Wohnungen		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52200

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	495,00	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>495,00</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>495,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>495,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>495,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>495,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52201

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	33.750,95	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,75	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.466,64	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.624,34</u>	<u>34.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	19.107,90	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.107,90</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>16.516,44</u>	<u>15.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</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>16.516,44</u>	<u>15.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</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>16.516,44</u>	<u>15.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.516,44	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.107,90	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52300

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	852,00	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.263,18</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	2.592,73	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	16.542,85	15.600	15.600	15.600	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.135,58</u>	<u>15.600</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.872,40</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</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. = 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>-8.872,40</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</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>-8.872,40</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-8.872,40</u>	<u>-5.700</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.263,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.542,85	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52400

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	304.130,81	3.900	3.600	3.300	3.000	2.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>304.130,81</u>	<u>3.900</u>	<u>3.600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>304.130,81</u>	<u>3.900</u>	<u>3.600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</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>304.130,81</u>	<u>3.900</u>	<u>3.600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>304.130,81</u>	<u>3.900</u>	<u>3.600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52400

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>537.344,00</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</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	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Zusammenarbeit mit Energieversorgungsunternehmen zur Sicherung der Energieversorgung der Einwohner- Geschäftsanteile an der EON edis zu 0,29 %		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Gesicherte Versorgung der Rathenower Einwohner mit Elektroenergie		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53100

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	550.163,43	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>550.163,43</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>550.163,43</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	302.045,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.798,64	47.500	47.500	47.000	47.000	47.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>254.246,50</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>804.409,93</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>818.000</u>	<u>818.000</u>	<u>818.000</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>804.409,93</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>818.000</u>	<u>818.000</u>	<u>818.000</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>804.409,93</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>818.000</u>	<u>818.000</u>	<u>818.000</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53200

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	49.955,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.955,73</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,80	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.211,80</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>48.743,93</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>48.743,93</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>48.743,93</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>48.743,93</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53400

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Wärmeversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	30.313,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.313,13</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	40.000	500.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000</u>	<u>500.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>30.313,13</u>	<u>-10.000</u>	<u>-470.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	550.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.037,50	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>462.962,50</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>493.275,63</u>	<u>452.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>493.275,63</u>	<u>452.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</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>493.275,63</u>	<u>452.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
1. Gemeindestraßen		
- Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen		
- Führung des Straßenkatasters		
- Bau und Unterhaltung Haltestelleneinrichtungen (ÖPNV)		
2. Brücken		
- Unterhaltung und Reparatur der städtischen Brücken		
- Überwachung der erforderlichen Brückenprüfungen		
3. Straßenbeleuchtung		
- Neubau und Unterhaltung der SB (Erweiterung, Modernisierung)		
4. Tiefbauverwaltung		
- Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung von Grundstücksauffahrten		
- Gemeindliche Einvernehmen		
- Genehmigung bei Medienverlegungen		
- Sondernutzungen im Bereich von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziel		
1. Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur		
2. Aufrechterhaltung der Infrastruktur (Brücken)		
3. Erhaltung der Sicherheit durch Beleuchtung von Straßen und Wegen		
4. Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.908,32	712.000	781.100	794.300	796.900	796.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.108,40	97.500	97.000	97.000	97.000	97.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.014,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.126,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	33.272,12	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>878.429,34</u>	<u>873.400</u>	<u>942.000</u>	<u>955.200</u>	<u>957.800</u>	<u>957.800</u>
11. Personalaufwendungen	243.117,46	258.400	321.400	333.300	355.400	366.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.236,05	1.658.800	2.108.100	1.894.900	1.894.900	1.894.900
14. Abschreibungen	1.470.821,03	1.484.300	1.541.900	1.566.000	1.568.900	1.568.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.460,55	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.591.635,09</u>	<u>3.401.500</u>	<u>3.971.400</u>	<u>3.794.200</u>	<u>3.819.200</u>	<u>3.829.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.713.205,75</u>	<u>-2.528.100</u>	<u>-3.029.400</u>	<u>-2.839.000</u>	<u>-2.861.400</u>	<u>-2.871.900</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>-3.713.205,75</u>	<u>-2.528.100</u>	<u>-3.029.400</u>	<u>-2.839.000</u>	<u>-2.861.400</u>	<u>-2.871.900</u>
23. außerordentliche Erträge	1.824,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	91,20	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>1.732,80</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>-3.711.472,95</u>	<u>-2.528.100</u>	<u>-3.029.400</u>	<u>-2.839.000</u>	<u>-2.861.400</u>	<u>-2.871.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.447,07	282.200	250.000	250.000	250.000	250.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.764.920,02</u>	<u>-2.810.300</u>	<u>-3.279.400</u>	<u>-3.089.000</u>	<u>-3.111.400</u>	<u>-3.121.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	845.316,46	840.800	909.400	922.600	925.200	925.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.524.268,10	1.766.500	1.791.900	1.816.000	1.818.900	1.818.800

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.963,83	598.000	442.700	100.000	33.200	33.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.824,00	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>202.987,83</u>	<u>598.000</u>	<u>442.700</u>	<u>100.000</u>	<u>33.200</u>	<u>33.400</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.585,30	897.500	521.600	1.437.700	50.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200,30	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.928,79	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986,87	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>346.701,26</u>	<u>897.500</u>	<u>521.600</u>	<u>1.437.700</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-143.713,43	-299.500	-78.900	-1.337.700	-16.800	-16.600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
54100 Investitionen Produkt 54100	1.200,00	0	-26.300	-845.000	-16.800	-16.600	0,00	0,00
541000013001 Abwicklung von Baumaßnahmen Straßen								
5410000.6881000 Rückz. Fr.-Ebert-Ring	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau								
5410000.7852000	0,00	0	0	845.000	0	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	442.700	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	521.600	442.700	0	0	0,00	0,00
541000023001 Seitenbereich Ruppiner Straße								
5410000.6810000	0,00	0	0	0	16.600	16.700	0,00	0,00
5410000.6811000	0,00	0	0	0	16.600	16.700	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.200,00	0	-78.900	-1.287.700	-16.800	-16.600	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5450000000	Straßenreinigung
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Straßenreinigung und Winterdienst

Ziel

- Gewährleistung der Sauberkeit und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der in der Satzung enthaltenen Flächen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.635,53	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
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	11,99	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>241.926,60</u>	<u>240.200</u>	<u>240.200</u>	<u>240.200</u>	<u>240.200</u>	<u>240.200</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	36.659,53	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14. Abschreibungen	1.279,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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>37.939,19</u>	<u>34.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>203.987,41</u>	<u>205.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</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>203.987,41</u>	<u>205.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</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>203.987,41</u>	<u>205.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.012,63	420.600	350.000	350.000	350.000	350.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	121.974,78	-214.700	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.279,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.292,29	421.900	351.300	351.300	351.300	351.300

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54600

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkplätze

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.953,75	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,80	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	1.068,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.042,51</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	29.275,14	29.300	30.700	30.700	30.700	30.700
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>29.275,14</u>	<u>29.300</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-13.232,63</u>	<u>-13.400</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</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>-13.232,63</u>	<u>-13.400</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</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>-13.232,63</u>	<u>-13.400</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</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>-13.232,63</u>	<u>-13.400</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.042,51	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.275,14	29.300	30.700	30.700	30.700	30.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54600

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.876,80	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>22.876,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.476,00	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	22.125,74	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>53.601,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.724,94	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54600

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
54600 Investitionen Produkt 54600	-8.599,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546000011001 Parkplätze								
5460000.6881000	22.876,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460000.7852000	31.105,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460000.7852000	370,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.599,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbeschreibung		
<ol style="list-style-type: none">1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen2. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen3. Bereitstellung und Unterhaltung Zeltplatz (Grütz)		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none">1. - Klimaverbesserung<ul style="list-style-type: none">- Stadtbildpflege- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld- Repräsentationsgrün2. - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung<ul style="list-style-type: none">- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen3. - Erholung im ländlichen Umfeld am Wasser		

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55100

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.693,49	418.600	421.600	399.100	395.100	381.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060,15	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.382,10	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.202,02	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>439.387,76</u>	<u>425.900</u>	<u>428.900</u>	<u>406.400</u>	<u>402.400</u>	<u>388.600</u>
11. Personalaufwendungen	163.625,06	220.800	229.800	239.200	246.000	254.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.066,60	515.000	626.500	396.500	381.500	381.500
14. Abschreibungen	524.005,02	539.900	557.100	529.200	526.900	513.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>962.991,37</u>	<u>1.283.700</u>	<u>1.421.400</u>	<u>1.172.900</u>	<u>1.162.400</u>	<u>1.156.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-523.603,61</u>	<u>-857.800</u>	<u>-992.500</u>	<u>-766.500</u>	<u>-760.000</u>	<u>-767.900</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>-523.603,61</u>	<u>-857.800</u>	<u>-992.500</u>	<u>-766.500</u>	<u>-760.000</u>	<u>-767.900</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>-523.603,61</u>	<u>-857.800</u>	<u>-992.500</u>	<u>-766.500</u>	<u>-760.000</u>	<u>-767.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.325,25	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-642.928,86</u>	<u>-1.857.800</u>	<u>-1.842.500</u>	<u>-1.616.500</u>	<u>-1.610.000</u>	<u>-1.617.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	422.775,51	424.500	427.500	405.000	401.000	387.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	643.330,27	1.539.900	1.407.100	1.379.200	1.376.900	1.363.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.400,00	189.400	138.800	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>96.400,00</u>	<u>189.400</u>	<u>138.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.047,58	305.000	210.000	300.000	35.000	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	2.697,78	18.000	23.000	15.000	8.000	8.000
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>113.745,36</u>	<u>323.000</u>	<u>233.000</u>	<u>315.000</u>	<u>43.000</u>	<u>28.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.345,36	-133.600	-94.200	-315.000	-43.000	-28.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
55100 Investitionen Produkt 55100	0,00	0	-94.200	-315.000	-43.000	-28.000	0,00	0,00
551000011001 öffentliche Spielplätze								
5510000.7853000	0,00	0	35.000	50.000	35.000	20.000	0,00	0,00
551000012001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
5510000.7832000	0,00	0	5.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5510000.7852000	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
551000016001 Grünanlage Weinberg								
5510000.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7832000	0,00	0	3.000	5.000	3.000	3.000	0,00	0,00
551000017001 Rideplatz								
5510000.6810000	0,00	0	115.700	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6811000	0,00	0	23.100	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	0,00	0	175.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-94.200	-315.000	-43.000	-28.000	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55101

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Optikpark

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.286,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.286,25</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</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	1.286,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	530.000,00	549.200	559.200	560.000	570.000	570.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>531.286,25</u>	<u>550.500</u>	<u>560.500</u>	<u>561.300</u>	<u>571.300</u>	<u>571.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-530.000,00</u>	<u>-549.200</u>	<u>-559.200</u>	<u>-560.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-570.000</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>-530.000,00</u>	<u>-549.200</u>	<u>-559.200</u>	<u>-560.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-570.000</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>-530.000,00</u>	<u>-549.200</u>	<u>-559.200</u>	<u>-560.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-570.000</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	-530.000,00	-549.200	-559.200	-560.000	-570.000	-570.000
<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5520000000	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Gewässerunterhaltung - Entwässerungsgräben 3. Ordnung sowie deren Anlagen
- Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband
- Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen, z.B. Kanäle, Dämme, Deiche, Wehr- und Schleusenanlagen, Steganlagen, etc.

Ziel

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	750,00	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.404,09</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.671,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14. Abschreibungen	16.835,46	16.900	22.000	22.000	22.000	22.000
15. Transferaufwendungen	135.931,15	136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.438,20</u>	<u>192.900</u>	<u>212.000</u>	<u>212.000</u>	<u>212.000</u>	<u>212.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-163.034,11</u>	<u>-185.900</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</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>-163.034,11</u>	<u>-185.900</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</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>-163.034,11</u>	<u>-185.900</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</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>-163.034,11</u>	<u>-185.900</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>-205.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.200,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.835,46	16.900	22.000	22.000	22.000	22.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	12.639,27	0	15.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.639,27</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.639,27	0	-15.000	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55200

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
55200 Investitionen Produkt 55200	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
552000023001 Absauganlage alter Hafen								
5520000.7852000	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55300

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.935,95	18.100	14.700	14.700	14.700	14.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.551,11	241.200	241.200	241.200	241.200	241.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,20	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	10.890,88	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>239.074,14</u>	<u>259.400</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>
11. Personalaufwendungen	264.875,97	292.600	307.000	318.400	326.400	334.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.856,17	114.600	270.500	150.500	230.500	265.500
14. Abschreibungen	25.624,10	28.900	32.200	33.000	33.600	32.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.197,13	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>384.553,37</u>	<u>443.200</u>	<u>616.800</u>	<u>509.000</u>	<u>597.600</u>	<u>639.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-145.479,23</u>	<u>-183.800</u>	<u>-360.800</u>	<u>-253.000</u>	<u>-341.600</u>	<u>-383.300</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>-145.479,23</u>	<u>-183.800</u>	<u>-360.800</u>	<u>-253.000</u>	<u>-341.600</u>	<u>-383.300</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>-145.479,23</u>	<u>-183.800</u>	<u>-360.800</u>	<u>-253.000</u>	<u>-341.600</u>	<u>-383.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.934,76	51.300	60.500	60.500	60.500	60.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-208.413,99</u>	<u>-235.100</u>	<u>-421.300</u>	<u>-313.500</u>	<u>-402.100</u>	<u>-443.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.566,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.558,86	80.200	92.700	93.500	94.100	92.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	27.644,12	30.000	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	32.730,28	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>60.374,40</u>	<u>61.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.374,40	-61.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
55300 Investitionen Produkt 55300	-3.422,20	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
553000011001 BGA/GWG Friedhofs- und Bestattungswesen								
5530000.7831000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5530000.7832000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
5530000.7853000	3.422,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553000011004 Steine und Einfassungen								
5530000.7853000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.422,20	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55500

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.570,48	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.840,52	189.000	196.000	196.000	196.000	196.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,86	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.764,87	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>245.258,73</u>	<u>205.300</u>	<u>212.300</u>	<u>212.300</u>	<u>212.300</u>	<u>212.300</u>
11. Personalaufwendungen	193.730,91	225.500	237.600	249.100	256.400	263.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.422,32	41.700	50.200	50.200	50.200	50.200
14. Abschreibungen	16.723,44	38.000	38.300	39.300	38.100	34.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.280,93	25.200	23.200	23.200	23.200	23.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>303.157,60</u>	<u>330.400</u>	<u>349.300</u>	<u>361.800</u>	<u>367.900</u>	<u>371.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.898,87</u>	<u>-125.100</u>	<u>-137.000</u>	<u>-149.500</u>	<u>-155.600</u>	<u>-158.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-57.898,87</u>	<u>-125.100</u>	<u>-137.000</u>	<u>-149.500</u>	<u>-155.600</u>	<u>-158.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	2.195,06	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.195,06</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>-60.093,93</u>	<u>-125.100</u>	<u>-137.000</u>	<u>-149.500</u>	<u>-155.600</u>	<u>-158.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.573,63	37.200	43.000	43.000	43.000	43.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-103.667,56</u>	<u>-153.500</u>	<u>-173.100</u>	<u>-185.600</u>	<u>-191.700</u>	<u>-195.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.042,86	10.100	13.200	13.200	13.200	13.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.297,07	75.200	81.300	82.300	81.100	77.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55500

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.877,80	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	4.600,00	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>56.477,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.065,58	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	156.093,75	31.000	6.000	6.000	6.000	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>215.159,33</u>	<u>31.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-158.681,53	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55500

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
55500 Investitionen Produkt 55500	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0,00
555000011001 BGA/GWG Forstwirtschaft								
5550000.7831000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5550000.7832000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Wirtschaft und der Ansiedlung von wirtschaftlichen Unternehmen in Rathenow und den Ortsteilen

Ziel

- Stabilisierung und Stärkung der Wirtschaft und des Wirtschaftsstandortes
- Umfassende Betreuung wirtschaftlicher Neuansiedlungen und regionaler Unternehmen
- Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57100

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.916,59	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.916,59</u>	<u>12.300</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738,10	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14. Abschreibungen	189,96	0	31.700	31.700	31.700	31.500
15. Transferaufwendungen	2.034,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688,60	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.650,80</u>	<u>38.000</u>	<u>90.200</u>	<u>90.200</u>	<u>90.200</u>	<u>90.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.734,21</u>	<u>-25.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.500</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>-10.734,21</u>	<u>-25.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.500</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>-10.734,21</u>	<u>-25.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.500</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>-10.734,21</u>	<u>-25.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.700</u>	<u>-76.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	189,96	0	31.700	31.700	31.700	31.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57100

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	949,70	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>949,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-949,70	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

Beteiligung am Technologie- und Gründerzentrum zu 93,69 %

Ziel

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57101

Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	5.743,20	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	146,15	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.597,05</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>5.597,05</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>5.597,05</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57101

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.705,63	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>4.705,63</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	146,15	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>146,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.559,48	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57300

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Märkte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185,74	1.800	1.500	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.900,57	51.100	46.100	46.100	46.100	46.100
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	1.254,83	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>45.341,14</u>	<u>52.900</u>	<u>47.600</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>
11. Personalaufwendungen	11.847,66	12.100	23.400	24.900	25.900	26.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,84	13.900	16.900	16.900	16.900	16.900
14. Abschreibungen	3.167,67	3.000	2.600	800	800	800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.120,04</u>	<u>29.200</u>	<u>43.100</u>	<u>42.800</u>	<u>43.800</u>	<u>44.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>23.221,10</u>	<u>23.700</u>	<u>4.500</u>	<u>3.400</u>	<u>2.400</u>	<u>1.800</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>23.221,10</u>	<u>23.700</u>	<u>4.500</u>	<u>3.400</u>	<u>2.400</u>	<u>1.800</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>23.221,10</u>	<u>23.700</u>	<u>4.500</u>	<u>3.400</u>	<u>2.400</u>	<u>1.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.962,80	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.258,30	5.800	-12.600	-13.700	-14.700	-15.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.185,74	1.800	1.500	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.130,47	20.900	19.700	17.900	17.900	17.900

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57301

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378,90	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,37	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>9.350,27</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</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	42.187,55	68.000	90.300	90.900	90.300	100.600
14. Abschreibungen	26.782,11	26.700	26.700	25.100	25.100	24.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.186,36</u>	<u>103.200</u>	<u>125.500</u>	<u>124.500</u>	<u>123.900</u>	<u>133.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-62.836,09</u>	<u>-93.300</u>	<u>-115.600</u>	<u>-114.600</u>	<u>-114.000</u>	<u>-124.000</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>-62.836,09</u>	<u>-93.300</u>	<u>-115.600</u>	<u>-114.600</u>	<u>-114.000</u>	<u>-124.000</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>-62.836,09</u>	<u>-93.300</u>	<u>-115.600</u>	<u>-114.600</u>	<u>-114.000</u>	<u>-124.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.739,70	23.400	14.100	14.100	14.100	14.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-67.575,79</u>	<u>-116.700</u>	<u>-129.700</u>	<u>-128.700</u>	<u>-128.100</u>	<u>-138.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.378,90	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.521,81	50.100	40.800	39.200	39.200	38.900

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.566,83	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>1.566,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.566,83	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666,03	2.500	900	800	800	600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.441,43	14.500	17.600	17.600	17.600	17.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,55	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>19.179,01</u>	<u>17.000</u>	<u>18.500</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.200</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	22.944,20	38.500	47.100	48.600	48.600	48.600
14. Abschreibungen	8.161,68	5.600	3.100	2.500	2.400	2.000
15. Transferaufwendungen	18.256,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,49	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.617,87</u>	<u>67.600</u>	<u>75.800</u>	<u>76.700</u>	<u>76.600</u>	<u>76.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.438,86</u>	<u>-50.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-58.300</u>	<u>-58.200</u>	<u>-58.000</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>-31.438,86</u>	<u>-50.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-58.300</u>	<u>-58.200</u>	<u>-58.000</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>-31.438,86</u>	<u>-50.600</u>	<u>-57.300</u>	<u>-58.300</u>	<u>-58.200</u>	<u>-58.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.512,96	16.200	35.000	35.000	35.000	35.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-56.951,82</u>	<u>-66.800</u>	<u>-92.300</u>	<u>-93.300</u>	<u>-93.200</u>	<u>-93.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.666,03	1.500	900	800	800	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.674,64	21.800	38.100	37.500	37.400	37.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.000	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>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.808.670,04	17.726.100	18.888.100	19.270.500	19.801.500	21.025.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.413.925,89	18.421.600	20.597.600	21.621.500	20.536.500	20.084.500
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	14.817,64	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>37.237.413,57</u>	<u>36.147.700</u>	<u>39.485.700</u>	<u>40.892.000</u>	<u>40.338.000</u>	<u>41.109.600</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	139.640,67	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	13.879.224,52	13.530.400	15.433.700	15.258.000	15.364.400	15.388.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.018.865,19</u>	<u>13.530.400</u>	<u>15.433.700</u>	<u>15.258.000</u>	<u>15.364.400</u>	<u>15.388.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>23.218.548,38</u>	<u>22.617.300</u>	<u>24.052.000</u>	<u>25.634.000</u>	<u>24.973.600</u>	<u>25.721.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.008,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.582,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>6.426,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>23.224.974,38</u>	<u>22.617.300</u>	<u>24.057.000</u>	<u>25.639.000</u>	<u>24.978.600</u>	<u>25.726.100</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>23.224.974,38</u>	<u>22.617.300</u>	<u>24.057.000</u>	<u>25.639.000</u>	<u>24.978.600</u>	<u>25.726.100</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>23.224.974,38</u>	<u>22.617.300</u>	<u>24.057.000</u>	<u>25.639.000</u>	<u>24.978.600</u>	<u>25.726.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	933.832,02	946.800	924.800	953.000	887.000	760.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.640,67	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.134.866,00	1.094.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600
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>1.134.866,00</u>	<u>1.094.600</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.300.600</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	1.134.866,00	1.094.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	103.703,13	0	-1.753.100	-1.405.100	764.000	789.000	0,00	0,00
61100 Investitionen Produkt 61100	0,00	0	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600	0,00	0,00
611000011001 investive Schlüsselzuweisung								
6110000.6811000	0,00	0	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600	0,00	0,00

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.940,20	17.000	16.500	16.000	15.500	15.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.940,20</u>	<u>17.000</u>	<u>16.500</u>	<u>16.000</u>	<u>15.500</u>	<u>15.000</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	1.000	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.700	73.500	75.000	75.000	75.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>79.700</u>	<u>74.000</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>	<u>75.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>17.940,20</u>	<u>-62.700</u>	<u>-57.500</u>	<u>-59.500</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	23.800	0	10.000	10.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.869,54	153.000	221.400	204.800	190.700	177.600
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-177.869,54</u>	<u>-153.000</u>	<u>-197.600</u>	<u>-204.800</u>	<u>-180.700</u>	<u>-167.600</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-159.929,34</u>	<u>-215.700</u>	<u>-255.100</u>	<u>-264.300</u>	<u>-240.700</u>	<u>-228.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-159.929,34</u>	<u>-220.700</u>	<u>-260.100</u>	<u>-269.300</u>	<u>-245.700</u>	<u>-233.100</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>-159.929,34</u>	<u>-220.700</u>	<u>-260.100</u>	<u>-269.300</u>	<u>-245.700</u>	<u>-233.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500

Anlagen

zum Haushaltsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111010011001 BGA/GWG Gebäudemanagement und zentrale Dienstleistungen									
1110100.7832000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
111010011002 BGA/GWG Mobiliar für Dienstgebäude									
1110100.7832000	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
111010018001 Erwerb Transporter									
1110100.7831000	2.985,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.985,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf									
1110500.6821000	0,00	0	143.200	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.6821000	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7291000	21.713,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7291000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7291020	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-21.713,86	-20.000	129.800	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke									
1110500.7821000	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111050012006 Ankauf Verkehrsflächen									
1110500.7821000	0,00	0	15.000	0	23.100	18.600	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-23.100	-18.600	-15.000	0,00	0,00
111060011001 BGA/GWG Betriebshof									
1110600.7831000	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00
111070014001 BGA/GWG EDV									
1110700.7832000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server									
1110700.7831000	0,00	0	110.000	0	135.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	-135.000	0	0	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software									
1110700.7834000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7834000	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-81.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122010011001 BGA/GWG Einwohnermelde- u. Standesamt									
1220100.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1220100.7832000	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000011003 Brandschutz sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
1260000.7852000	0,00	0	37.500	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-37.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
126000011004 BGA/GWG Brandschutz									
1260000.6811000	5.964,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	0	60.000	0	29.000	42.500	51.500	0,00	0,00
1260000.7832000	0,00	0	60.000	0	41.000	36.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	5.964,80	0	-120.000	0	-70.000	-78.500	-76.500	0,00	0,00
126000018001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Semlin									
1260000.7851000	0,00	0	182.900	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-182.900	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
126000018002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Böhne									
1260000.7851000	0,00	0	113.200	0	18.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-113.200	0	-18.100	0	0	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw									
1260000.7831000	0,00	0	850.000	0	50.000	10.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-850.000	0	-50.000	-10.000	0	0,00	0,00
126000020001 Baumaßnahmen FFW-Wache Rathenow									
1260000.7851000	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7853000	47.125,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47.125,63	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128000012001 BGA/GWG Katastrophenschutz									
1280000.7831000	0,00	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
217000013003 Maßnahmen Digitalisierung Jahn-Gymn.									
2170000.7831000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
2170000.7851000	0,00	0	350.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	-350.000	0	0	0,00	0,00
243000011001 Digital Pakt Schule 2019-2024									
2430000.7832000	134.378,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-134.378,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Geschw.-Scholl"									
2110020.7832001	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
211002013002 Erwerb Software GS Scholl									
2110020.7834000	0,00	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl									
2110020.6810000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7852000	2.990,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.990,01	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211003011001 BGA/GWG GS "Am Weinberg"									
2110030.7831000	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0,00	0,00
211003011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Am Weinberg"									
2110030.7832001	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
211003013001 Erwerb Software GS Weinberg									
2110030.7834000	0,00	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
211004011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS Otto Seeger									
2110040.7832001	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
211004013001 Erwerb Software GS Seeger									
2110040.7834000	0,00	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
211004015001 Ausstattungsmaßnahmen									
2110040.7831000	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7832000	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)									
2110040.6812000	287.111,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	287.111,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211005011001 BGA/GWG GS "Fr.-Ludwig-Jahn"									
2110050.7831000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
2110050.7832000	0,00	0	0	0	0	18.300	0	0,00	0,00
2110050.7851000	1.148,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.148,35	0	-5.000	0	-5.000	-23.300	-5.000	0,00	0,00
211005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Fr.-L.-Jahn"									
2110050.7832001	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211005013001 Erwerb Software GS Jahn									
2110050.7834000	0,00	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
211005015001 Ausstattungsmaßnahmen									
2110050.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7832000	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
216000011001 BGA/GWG Oberschule Rathenow									
2160000.7832000	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0,00	0,00
216000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Oberschule Rathenow									
2160000.7832001	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
216000013001 Erwerb Software OS Duncker									
2160000.7834000	0,00	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
216000015001 Ausstattungsmaßnahmen									
2160000.7831000	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	0,00
217000011001 BGA/GWG Gymnasium "Fr.- Ludwig-Jahn"									
2170000.7832000	0,00	0	3.100	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.100	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
217000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Gymn."Fr.-L.-Jahn"									
2170000.7832001	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
217000013001 Erwerb Software Gymn. Jahn									
2170000.7834000	0,00	0	5.600	0	5.600	8.400	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.600	0	-5.600	-8.400	-10.000	0,00	0,00
217000014001 Ausstattung TH und Bibliothek									
2170000.6812000	7.090,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	7.090,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000019001 Schulcampus Geländegestaltung									
2170000.6810000	0,00	0	458.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.6811000	0,00	0	458.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7853000	0,00	0	1.524.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-608.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgel									
2180000.7832000	0,00	0	2.400	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	0	-5.000	-5.000	0,00	0,00
218000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GE "Br.-H.-Bürgel"									
2180000.7832001	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218000013001 Erwerb Software GE Bürgel									
2180000.7834000	0,00	0	5.600	0	5.600	6.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.600	0	-5.600	-6.000	-10.000	0,00	0,00
218000015001 Ausstattungsmaßnahmen									
2180000.7831000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7832000	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	-300.000	0	0	0,00	0,00
272000011002 BGA/GWG Bibliothek									
2720000.7831000	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
2720000.7832000	0,00	0	4.700	0	1.800	0	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.700	0	-1.800	-3.000	-2.000	0,00	0,00
272000011004 Fahrzeuge Bibliothek									
2720000.7831000	2.556,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.556,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365002011001 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Spatzennest" OT Göttlin									
3650020.7832001	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-200	0	0	0	0	0,00	0,00
365002012001 BGA/GWG Kita "Spatzennest" OT Göttlin									
3650020.7831000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
3650020.7832000	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00
365003011001 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Mittendrin" OT Semlin									
3650030.7832001	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200	0	0	0	0	0,00	0,00
365003012001 BGA/GWG Kita "Mittendrin" OT Semlin									
3650030.7831000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
3650030.7832000	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00
365004011001 BGA/GWG Kita "Neue Schleuse"									
3650040.7821000	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0,00	0,00
3650040.7831000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
3650040.7832000	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-8.000	-12.000	0,00	0,00
365004011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Neue Schleuse"									
3650040.7832001	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
365005011001 BGA/GWG Kita "O. Benario"									
3650050.7831000	0,00	0	5.000	0	5.000	10.000	0	0,00	0,00
3650050.7832000	0,00	0	0	0	15.000	15.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-20.000	-25.000	-5.000	0,00	0,00
365005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "O. Benario"									
3650050.7832001	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
365005013001 Spielplatz Kita "O. Benario"									
3650050.7853000	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
365006011001 BGA/GWG Kita "J. Marx"									
3650060.7831000	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
3650060.7832000	0,00	0	6.000	0	30.000	18.000	18.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-30.000	-28.000	-18.000	0,00	0,00
365006011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "J.-Marx"									
3650060.7832001	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365006013001 Spielplatz Kita "Jenny Marx"									
3650060.7853000	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
365007011001 BGA/GWG Kita "Kleine Strolche"									
3650070.7831000	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	0	0,00	0,00
3650070.7832000	0,00	0	0	0	0	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-14.000	-5.000	0,00	0,00
365007011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Kleine Strolche"									
3650070.7832001	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
365007013001 Spielplatz Kita "Kleine Strolche"									
3650070.7821000	0,00	0	6.000	0	0	0	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	-5.000	0,00	0,00
365008011001 BGA/GWG Kita Philosophenweg									
3650080.7831000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
3650080.7832000	0,00	0	0	0	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	0,00	0,00
365008011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita Philosophenweg									
3650080.7832001	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen									
3650090.7831000	0,00	0	6.300	0	1.500	1.500	30.000	0,00	0,00
3650090.7832000	0,00	0	0	0	17.500	11.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.300	0	-19.000	-12.500	-90.000	0,00	0,00
365009013001 Hortspielplätze									
3650090.7821000	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	-8.000	0,00	0,00
366000011001 BGA/GWG, Haus der Jugend									
3660000.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3660000.7832000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366000011002 Gebäude/Aufbauten Freizeithaus Mühle									
3660000.7821000	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.071,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424001014001 GWG/BGA Stadion Schwedendamm									
4240010.7831000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
424003011002 BGA Sportplatz Göttlin									
4240030.7831000	3.402,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.402,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424005011001 BGA/GWG Havellandhalle									
4240050.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7832000	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
424005017001 Fertigteilgarage									
4240010.7831000	720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7851000	1.966,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.686,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000013001 Abwicklung von Baumaßnahmen Straßen									
5410000.6881000 Rückz. Fr.-Ebert-Ring	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau									
5410000.7852000	0,00	0	0	0	845.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-845.000	0	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße									
5110020.6810000	0,00	0	26.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	26.300	0	442.700	0	0	0,00	0,00
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	442.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	521.600	0	442.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.300	0	0	0	0	0,00	0,00
541000023001 Seitenbereich Ruppiner Straße									
5410000.6810000	0,00	0	0	0	0	16.600	16.700	0,00	0,00
5410000.6811000	0,00	0	0	0	0	16.600	16.700	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-16.800	-16.600	0,00	0,00
546000011001 Parkplätze									
5460000.6881000	22.876,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460000.7852000	31.105,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460000.7852000	370,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.599,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000011001 öffentliche Spielplätze									
5510000.7853000	0,00	0	35.000	0	50.000	35.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	-50.000	-35.000	-20.000	0,00	0,00
551000012001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
5510000.7832000	0,00	0	5.000	0	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5510000.7852000	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-260.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		2023
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551000016001 Grünanlage Weinberg									
5510000.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7832000	0,00	0	3.000	0	5.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
551000017001 Rideplatz									
5510000.6810000	0,00	0	115.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6811000	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-36.200	0	0	0	0	0,00	0,00
552000023001 Absauganlage alter Hafen									
5520000.7852000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553000011001 BGA/GWG Friedhofs- und Bestat- tungswesen									
5530000.7831000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5530000.7832000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
5530000.7853000	3.422,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.422,20	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
553000011004 Steine und Einfassungen									
5530000.7853000	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
555000011001 BGA/GWG Forstwirtschaft									
5550000.7831000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
5550000.7832000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0,00	0,00
571000019001 Erschließung Gewerbegebiet B 188									
Erläuterung:									
Achtung. Die Erlöse aus der Liquidation des TGZ sind hier als Einzahlung gebucht worden und stehen allg. für die Entwicklung von Gewerbegebieten zur Verfügung und sind als Rest zu übertragen. Ein Anteil kann zur Absicherung des Eigenanteils für die Entwicklung des Gewerbegebietes B 188 eingesetzt werden. Es wird derzeit von einem Fördersatz von 90 % bei Kosten von ca. 1.500.000 EUR ausgegangen, davon Eigenanteil also 150 TEUR.									
1110500.7291000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7291000	1.903,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7291020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.903,76	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
611000011001 investive Schlüsselzuweisung									
6110000.6811000	0,00	0	1.300.600	0	1.300.600	1.300.600	1.300.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	1.300.600	0	1.300.600	1.300.600	1.300.600	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	67.382,96	-30.000	-1.773.100	0	-1.425.100	744.000	769.000	0,00	0,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	320,7	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	320,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Hinweis: Da die Rücklagenbuchungen und die Buchungen der Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen, Jahresabschlussbuchungen sind und der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2021 noch nicht vorliegt, können sich bei einigen Positionen noch Änderungen ergeben.

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.841.041,37	12.669.841,37	0,00	-5.671.300,00	6.998.541,37
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.940.637,02	3.237.237,02	118.200,00	0,00	3.355.437,02
Gesamtsumme Überschussrücklage:	18.781.678,39	15.907.078,39	118.200,00	-5.671.300,00	10.353.978,39
Sonderrücklagen	396.972,57	484.389,41	0,00	0,00	484.389,41
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	396.972,57	484.389,41	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagen	18.439.105,78	16.391.467,80	118.200,00	-5.671.300,00	10.838.367,80

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.278.337,77	2.278.337,77	69.000,00	-138.000,00	0,00	2.209.337,77
davon Pensionsrückstellungen	1.782.408,00	1.782.408,00	0,00	0,00	0,00	1.782.408,00
davon Beihilferückstellungen	255.556,00	255.556,00	0,00	0,00	0,00	255.556,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	240.373,77	240.373,77	69.000,00	-138.000,00	0,00	171.373,77
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	2.918.417,00	2.918.417,00	0,00	0,00	0,00	2.918.417,00
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.597.415,00	2.597.415,00	0,00	0,00	0,00	2.597.415,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	313.002,00	313.002,00	0,00	0,00	0,00	313.002,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	5.196.754,77	5.196.754,77	69.000,00	-138.000,00	0,00	5.127.754,77

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -**

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

Mit den vorliegenden Jahresabschlüssen erhöhten sich die Sonderposten wie folgt:

2011	49.906.771,40 €
2012	51.679.104,41 €
2013	55.849.478,09 €
2014	60.783.848,57 €
2015	59.963.167,13 €
2016	57.831.436,27 €
2017	60.760.287,77 €
2018	60.329.354,65 €
2019	60.971.060,26 €
2020	61.098.345,59 €

Derzeit wird an dem Jahresabschluss für das Jahre 2021 gearbeitet. Da es sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten um Jahresabschlussbuchungen handelt, kann über den Stand der Sonderposten zum 31.12.2021 und den voraussichtlichen Stand zum 31.12.2022 zur Zeit noch keine Aussage getroffen werden.

Sonderposten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.916.100	1.943.000	1.928.800	1.842.900
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.256.900	1.275.700	1.207.600	1.074.500
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	104.500	104.500	104.500	104.500
Gesamtsumme:	3.277.500	3.323.200	3.240.900	3.021.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	13.438.149,52	12.950.400	14.853.700	14.678.000	14.784.400	14.808.500
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	13.438.149,52	12.950.400	14.853.700	14.678.000	14.784.400	14.808.500
Saldo der Umlagen:	-13.438.149,52	-12.950.400	-14.853.700	-14.678.000	-14.784.400	-14.808.500
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Entwicklung der freiwilligen Leistungen der Stadt Rathenow 2021-2023 (alle Beträge in EUR)

	Bezeichnung	Produkt bzw. Produktkonto Auszahlungen	HPL 2021	Ist 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	Änderungen zu 2023	Bemerkungen
1.	Präsentation, Ehrungen, Partnerschaften	1110000.7271000	9.000	5.768	9.000	9.000	0	
2.	Anteil der Stadt am Bürgerpreis	1110000.7271010	1.000	1.000	0	1.000	1.000	alle 2 Jahre
3.	Verfüngungsmittel Bürgermeister	1110000.7491000	1.000	59	1.000	1.000	0	
4.	Zuschuss für Fraktionsarbeit	1110000.7492000	1.400	949	1.400	1.400	0	
5.	Öffentlichkeitsarbeit, Maerker und Städtepartnerschaft	1110200.7271010/7271030/7271040	8.000	9.688	8.000	11.000	3.000	ab 2023 gehört Städtepartnerschaft zum Kto. 1110200 (früher 2810000)
6.	Zuschuss für Schulsozialarbeit	2430000.7318000	113.200	121.275	137.200	150.000	12.800	höhere Gesamtkosten für eine Stelle 1 x GS Weinberg (1 VbE), 1 x GS Bürgel (1 VbE), 1 x Scholl (0,75 VbE), 1 x GS Jahn. (1 VbE) 1 x GS West (0,5 VbE)
7.	Personalkosten Schulsozialarbeiter	216/217/218 . 7318000	157.677	144.097	160.000	150.884	-9.116	Nachbesetzung Personal mit geringerer Stufengruppierung
8.	Mittel für Heimpflege in Ortsteilen	2810000.7271010-7271050	22.000	23.674	22.700	22.600	-100	
9.	Zuschuss für kulturelle Vereine	2810000.7318000	9.000	12.468	9.000	9.000	0	
10.	Zuschuss an Kulturzentrum GmbH	2840000.7315000	600.000	600.000	605.000	635.000	30.000	Erhöhung Personal- und Sachkosten
11.	Bibliothek	2720000+2720099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	173.500	183.914	195.600	222.400	26.800	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten (Strom und Gas)
12.	Zuschuss für Seniorenbetreuung	3310000.7318000/7318020	3.400	1.529	1.200	1.500	300	In der Planung ist für 2023 der Rendsburger Seniorenrat sowie die Zusatzkosten Seniorentanz (GEMA) geplant
13.	Zuschuss Frauenhaus	3156000.7318000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
14.	Zuschuss zur Förderung von Jugendarbeit	3625000.7318000	11.000	10.950	11.000	11.000	0	
15.	Betriebskostenzuschuss Oase	3625000.7318002	9.000	9.000	9.000	9.000	0	
16.	Zuschuss für PKR-Stellen Streetwork Diakonie	3625000.7318010	30.000	26.596	33.200	34.200	1.000	Erhöhung Personal- und Sachkosten
17.	Zuschuss PKR Stellen Sportjugend	3625000.7318020	15.700	17.010	20.300	21.000	700	Erhöhung Personal- und Sachkosten
18.	Zuschuss PKR Stellen Kirche Jugendhaus Oase	3625000.7318030	26.600	26.849	27.800	30.200	2.400	Erhöhung Personal- und Sachkosten
19.	Zuschuss 2. Streetworker	3625000.7318040	28.000	27.803	35.200	36.300	1.100	Erhöhung Personal- und Sachkosten
20.	Haus der Jugend	3660000+3660099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	211.300	224.736	286.700	330.600	43.900	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten (Strom und Gas)
21.	Zuschuss für Wohlfahrtspflege (soziale Vereine)	3310000.7318010	12.000	12.000	12.000	14.000	2.000	Erhöhter Zuschussbedarf bei der Rathenower Tafel
22.	Zuschuss an Sportvereine	4210000.7318000	17.000	33.832	17.000	17.000	0	
23.	Zuschuss an FSV Optik	4240020.7318000	60.000	60.000	60.000	70.000	10.000	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten, 10 TEUR Sperre, da Änderung der Sportförderrichtlinie erforderlich
24.	Havellandhalle (40%, da 60% für Schulsport)	4240050+4240059 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	93.400	72.073	84.920	100.560	15.640	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten
25.	Freibad OT Semlin	4240060 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	1.000	1.732	1.500	1.500	0	
26.	Freibad OT Steckelsdorf und Böhne	4240070 Saldo lfd. Vw.tätigkeit			500	6.500	6.000	neu ab 2023 Unterhaltung Freibad Steckelsdorf
27.	Dorfgemeinschaftshäuser Ortsteile	57301 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	48.600	33.080	72.700	95.000	22.300	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten
28.	Tourismus	57500 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	47.500	21.231	46.500	55.100	8.600	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten
29.	Wirtschaftsförderung	5710000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	17.700	12.500	25.700	45.000	19.300	Erhöhung der Sachkosten (Projektförderung, Stadtgutscheine, Wirtschaftstag, neu ab 2023 Innenstadtfonds mit 15 TEUR (vorher bei Bauamt))
30.	Zuschuss Optikpark städtischer Jugendkoordinator und Suchtbeauftragter	5510100.7315047	530.000	530.000	540.000	550.000	10.000	Erhöhung Sach- u. Personalkostenzuschuss
31.		3625000.7012ff.	38.200	37.803	96.400	132.500	36.100	neu ab 2023 Suchtbeauftragter
32.	Städtepartnerschaften	2810000.7271000	17.000	6.614	21.000	0	-21.000	ab 2023 wird Städtepartnerschaft nicht mehr über Kto.2810000 sondern 1110200.7271040 geplant
33.	Kulturentwicklungsplan	2810000.7271002	0	9.035	0	1.000	1.000	Kulturstammtisch ab 2022 neues Konzept
34.	Stadtfest	2810000.7271200	14.000	10.058	25.000	25.000	0	
35.	Aufwendungen für Veranstaltungen	2810000.7271210	0	0	0	15.000	15.000	Veranstaltungen Innenstadt, verkaufsoffene Sonntage, Lesesommer
36.	Zuschuss für Heimatmuseum	2810000.7318001	7.500	7.500	7.500	9.100	1.600	Sperre Zuschusserhöhung 1.600 EUR, da Änderung Beschlussfassung 029/20 erforderlich
37.	Kostenanteil Demografiefonds	1110200.7452000	6.500	6.237	6.500	6.500	0	
38.	Bürgerbudget - Deckungsreserve	6120000.7496000	75.000	75.000	78.700	73.500	-5.200	neu ab 2020
39.	Förderung der Wohlfahrtspflege (Pakt für Pflege)	3310000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	0	0	34.100	41.900	7.800	neu ab 2022
	Gesamtbetrag freiwillige Leistungen:		2.426.177	2.386.059	2.713.320	2.956.244	242.924	

Berechnung des freiwilligen Leistungsanteil nach Richtlinie Besonderer Bedarfsausgleich- RLBBABbgFAG vom 10.04.2017	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
KG 40. Steuern und ähnliche Abgaben	18.158.700	17.726.100	18.888.100
KG 41 Zuwendungen und allg. Umlagen	30.268.800	30.394.400	33.983.000
GESAMT KG 40,41	48.427.500	48.120.500	52.871.100
Planzahlen freiwillige Leistungen	2.426.177	2.713.320	2.956.244
Grenze zulässiger freiwilliger Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten in Prozent (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	3,73%	3,73%	3,73%
Grenze zulässiger freiwillige Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten absolut (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	1.806.092	1.794.642	1.970.281
absoluter Betrag über freiwilligen Grenze	-620.085	-918.678	-985.963
Anteil der freiw. Leistungen an KG 40,41 in %	5,01%	5,64%	5,59%

Stellenplan 2023

Stellenübersicht 2023

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterung
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B7					
	B6					
	B5					
	B4	0,000	0,000	1,000	0,000	
	B3					
	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
Höherer Dienst	A16					
	A15	1,000	0,000	0,000	0,000	
	A14	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A13	1,000	0,000	2,000	1,000	
Gehobener Dienst	A13					
	A12					
	A11	1,000	0,000	1,000	0,886	
	A10					
	A9					
Mittlerer Dienst	A9					
	A8					
	A7					
	A6					
Insgesamt		5,000	0,000	6,000	3,886	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushalts-jahr 2023	Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
1	2	3	4	5
15Ü				
15				
14				
13	2,000	1,000	0,759	
12	2,500	2,000	2,500	
11	6,000	7,000	5,810	
10	19,821	17,810	16,797	
9c	3,000	2,000	2,911	
9b	18,475	18,475	16,536	
9a	14,769	14,759	15,051	
8	21,000	20,000	17,367	
7	4,897	4,886	4,734	
6	34,002	32,725	30,071	
5	54,077	53,038	54,886	
4	2,000	2,000	1,962	
3	2,897	2,886	2,886	
2Ü	10,769	10,683	11,266	
2	0,290	0,084	0,286	
1				
insgesamt	196,497	189,346	183,822	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushalts-jahr 2023	Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
1	2	3	4	5
S18	2,538	2,506	2,506	
S17	2,615	2,582	2,582	
S16	0,821	0,810	0,810	
S15	1,795	1,772	1,797	
S14				
S13	0,897	0,886	0,759	
S12	1,000	1,000		
S11b	2,410	0,759	0,759	
S11a				
S10				
S9	4,487	4,430	4,430	
S8b	5,464	7,190	6,304	
S8a	108,260	104,431	101,891	
S7				
S4	7,385	7,316	6,215	
S3				
S2				
insgesamt	137,672	133,682	128,053	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Besondere Abschnitte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2023	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,000	4,000	
Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
Duales Studium Sozialpädagogik	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
insgesamt		8,000	5,000	

Stellengliederung 2023

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 340,939 Stellen aus. Davon entfallen 127,359 Stellen auf die Verwaltung und 212,168 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen, wovon die Hälfte der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesen werden. Weitere 1,413 Stellen sind mit ehemaligen Mitarbeitern besetzt, die sich in der Altersteilzeitfreizeitphase befinden. Auch in diesem Jahr sollen die ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten vorerst für ein Jahr übernommen werden. Zudem sind ab August 2023 wieder zwei Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte und drei Stellen für Erzieher in tätigkeitsbegleitender Ausbildung zu besetzen. Des Weiteren soll eine Ausbildungsstelle für Fachangestellte Medien- und Informationsdienste besetzt werden.

Gegenüber dem Stellenplan 2022 weist der Stellenplan 2023 eine Erhöhung um 6,774 Stellen aus.

Im Einzelnen ergehen folgende Hinweise:

Aufgrund der Reduzierung der Vollarbeitszeit von 39,5 auf 39 Stunden wurden die Teilzeitverträge angepasst, was zu einer leichten Erhöhung führt. Eine Vollzeiteinheit (VZE) beträgt ab 01.01.2023 demnach 39 Wochenstunden. Das führt dazu, dass die VZE einer Teilzeitkraft mit 35 Wochenstunden von 0,886 auf 0,897 VZE erhöht werden muss.

Ab 301 Beschäftigten kann der Personalrat beschließen, ein Mitglied von ihrer dienstlichen Tätigkeit freistellen zu lassen. Davon hat der Personalrat der Stadt Rathenow Gebrauch gemacht. Die Stelle, die jetzt zugeordnet wurde, war bisher im Arbeitskräftepool angesiedelt, so dass sich die Stellenerhöhung nicht auf den Gesamthaushalt auswirkt.

Mit dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 (RL IT-Administration) fördert das Land Brandenburg die Finanzierung von IT-Administratorinnen und IT-Administratoren, die für Schulen eingesetzt werden. Das Sachgebiet EDV wurde um eine Stelle erhöht, um diese Fördermittelmöglichkeit zu nutzen.

Aufgrund des akuten Fachkräftemangels im Bereich der IT wurde das Sachgebiet EDV um eine weitere Stelle erhöht, um eine frühzeitige Nachbesetzung eines ausscheidenden EDV-Mitarbeiters zu gewährleisten.

Der Landkreis Havelland hat Aufgaben der verkehrsrechtlichen Anordnungen an die Stadt Rathenow übertragen. Um die Erfüllung dieser Aufgaben gewährleisten zu können, wurde das Sachgebiet Tiefbau um eine Stelle erhöht.

Weiterhin wurde das Sachgebiet Grünanlagen um eine Stelle erhöht. Aufgrund der nötigen Verkehrssicherungen von Baumschäden sind die Arbeitsanforderungen in diesem Bereich gestiegen. Die Beauftragung eines externen Dienstleistungsunternehmens für die Baumbegutachtung würde ähnliche Kosten verursachen.

Zudem ist weiterhin geplant, die ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten nach ihrer Ausbildung zu übernehmen. Diese Stellen werden im Arbeitskräftepool abgebildet.

Einige Mitarbeiter nehmen die Möglichkeit der Altersteilzeit in Anspruch.

Wirtschaftspläne 2023



kwr

Wirtschaftsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen.....	2
Bestandsentwicklung.....	3-4
Wirtschaftsplanung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung.....	5-6
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	7-11
Wirtschaftsplanung 2023 - Bilanzplanung Aktiva.....	12
Wirtschaftsplanung 2023 - Bilanzplanung Passiva.....	13
Erläuterungen zur Bilanzplanung.....	14-15
Stellenplan.....	16

Vorbemerkungen

Die KWR GmbH ist das Wohnungsunternehmen der Stadt Rathenow. Das Kerngeschäft umfasst die Bewirtschaftung von derzeit 2.485 Mietwohnungen und 106 Gewerbeeinheiten. Als Ergänzung hierzu optimiert die KWR ihren Bestand fortlaufend über die Modernisierung und den Neubau von Mietwohnungen.

Das unternehmerische Handeln der KWR GmbH ist darauf ausgerichtet, ökonomische und soziale Ziele bestmöglich miteinander zu verbinden. Dabei ist das solide wirtschaftliche Fundament des Unternehmens die langfristige und wertsteigernde Bewirtschaftung des Wohnungsbestands.

Ökonomische Ziele

Die KWR investiert in die Instandhaltung und Instandsetzung ihrer Bestände und verfolgt damit im Rahmen ihrer Investitionsstrategie das Ziel der Bestandspflege. Bei den Modernisierungsinvestitionen steht die Sicherstellung der langfristigen Konkurrenzfähigkeit des Wohnungsbestands am Markt im Vordergrund.

Die KWR legt dabei weiterhin den Schwerpunkt auf Modernisierungen, einschließlich der erforderlichen energetischen Modernisierungen. Mit dem Neubau von Mietwohnungen kommt die KWR GmbH ihrem satzungsmäßigen Auftrag nach, die Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen und das Portfolio vor dem Hintergrund einer sich verändernden Bevölkerungsstruktur kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Die Investitionen in das Portfolio sind auf eine nachhaltig wertorientierte Bewirtschaftung der Immobilien ausgerichtet und bilden damit das Fundament für die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts.

Soziale Ziele

Die sozialen Leistungen der KWR beinhalten insbesondere:

- materielle Unterstützung von sozialen und kulturellen Einrichtungen in den Quartiere (Begegnungsstätten und Bewohnertreffs)
- Spenden und Sponsoring
- Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne einer sozialen Stabilisierung von Quartieren
- Zielgruppenspezifische Angebote (zum Beispiel für Senioren oder Geflüchtete).

Das soziale Engagement der KWR ist eine Grundlage ihres wirtschaftlichen Erfolgs.

Rathenow, den 17.10.2022

Harwardt
Geschäftsführer

Bestandsentwicklung 2023 bis 2027

Im Wirtschaftsplanes 2023 bis 2027 werden die die bereits beschlossenen Prämissen zur Bestandsentwicklung berücksichtigt. Dabei steht der Rückbau der Objektes Brandenburger Straße 9-12b und die Sanierung des Friedrich-Ebert-Rings 93-94 im Vordergrund. Beide Maßnahmen sollen im Jahr 2023 umgesetzt werden. Da die Wohnungen des Investitionsvorhabens "Kirchberg" als Eigentumswohnungen errichtet werden, führt dies nicht zu einer Erhöhung des Bestandes.

In der folgenden Tabelle sind die Bestandsveränderungen im Planungszeitraum dargestellt.

Bestandsentwicklung	2023	2024	2025	2026	2027
Summe Wohneinheiten zum Jahresanfang	2.485	2.485	2.437	2.437	2.437
Zugang durch Sanierung					
Zugang durch Neubau					
Abgang durch Verkauf					
Zugang durch Ankauf					
Abgang durch Abriss		-48			
Summe Wohneinheiten jeweils zum Jahresende	2.485	2.437	2.437	2.437	2.437
Veränderungen der Sanierungszustände					
Wechsel von unsaniert in saniert	-	32	-	-	-
Sanierungsstände eigener Wohnungen zum Ende des Jahres					
saniert	2.213	2.213	2.245	2.245	2.245
teilsaniert	44	44	44	44	44
unsaniert ohne Maßnahmen	148	148	148	148	148
Rückbau	48	0	0	0	0
unsanierte Wohnungen in Sanierungsobjekten	32	32	0	0	0
Summe eigene Wohnungen	2.485	2.437	2.437	2.437	2.437

Investitionen in den Bestand

Im Planungszeitraum 2023 bis 2027 sollen die Sanierung des Friedrich-Ebert-Rings 93/94 (2024) und die Kirchbergbebauung (2024) realisiert werden.

Objekt	Jahr	Wohnungen	Maßnahme
Sanierung Friedrich-Ebert-Ring 93-94	2023/2024	32	Sanierung
Kirchberg	2023/2024	6	Neubau

Neben den objektkonkreten Investitionen in den Bestand, werden innerhalb des Planungszeitraumes insgesamt 3.850.000 € für die Instandsetzung von Fassaden, Dächern, für die Herrichtung von Hausfluren sowie die Schaffung von barrierearmen Eingängen in den Plan eingestellt.

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

Investitionen in T€	Jahr	Gesamt	Baudarlehen ILB oder Bank	Eigenmittel	Zuschüsse ILB oder Stadt
Kirchberg	2023-2024	4.600,0	4.600,0	0,0	0,0
Rückbau Brandenburger Straße 9-12	2024	350,0	0,0	350,0	0,0
Sanierung Friedrich-Ebert-Ring 93-94	2023-2024	2.100,0	1.785,0	315,0	0,0
Instandsetzung von Fassaden	2023-2027	1.850,0	0,0	1.850,0	0,0
Leerstands-beseitigung	2023-2027	1.250,0	0,0	1.250,0	0,0
Hausflure und Barrierearmut	2023-2027	750,0	0,0	750,0	0,0
Investitionen		10.900,0	6.385,0	4.515,0	0,0

Wirtschaftsplanung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	IST per 31.12.2020	IST per 31.12.2021	Hochrechnung 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	12.629.475,42 €	13.360.161,45 €	14.049.076 €	14.927.716 €
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	94.676,35 €	0,00 €	0 €	0 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	222.184,59 €	606.939,19 €	877.161 €	680.385 €
sonstige betriebliche Erträge	390.752,30 €	510.848,56 €	250.500 €	250.500 €
Betriebserträge gesamt	13.337.088,66 €	14.477.949,20 €	15.176.737 €	15.858.601 €
Aufwendungen für Betriebskosten	4.609.255,57 €	5.289.912,59 €	6.386.266 €	7.101.939 €
Aufwendungen für Instandhaltung	1.274.431,36 €	1.608.630,28 €	1.845.692 €	2.265.372 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.387,94 €	0,00 €	0 €	0 €
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	14.849,18 €	3.386,98 €	0 €	18.500 €
Personalaufwand	954.306,08 €	727.469,89 €	937.461 €	898.124 €
Abschreibungen	2.463.752,54 €	2.672.174,50 €	2.699.610 €	2.664.246 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	743.163,96 €	620.522,05 €	694.047 €	719.880 €
betriebliche Aufwendungen gesamt	10.063.146,63 €	10.922.096,29 €	12.563.076 €	13.668.060 €
Betriebsergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	3.273.942,03 €	3.555.852,91 €	2.613.661 €	2.190.540 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	6.013,34 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.145.700,29 €	985.192,03 €	886.184 €	814.777 €
Finanzergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	-1.145.700,29 €	-979.178,69 €	-886.184 €	-814.777 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + = Überschuss - = Fehlbetrag	2.128.241,74 €	2.576.674,22 €	1.727.477 €	1.375.763 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103.107,98 €	150.388,83 €	87.360 €	45.120 €
sonstige Steuern	430,00 €	433,00 €	433 €	433 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + = Überschuss - = Fehlbetrag	2.024.703,76 €	2.425.852,39 €	1.639.684 €	1.330.210 €

Wirtschaftsplanung 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	14.927.715,76 €	15.687.571,97 €	15.912.245,71 €	15.681.751,58 €
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	680.385,10 €	133.419,87 €	-230.494,13 €	-201.850,40 €
sonstige betriebliche Erträge	250.500,00 €	250.500,00 €	250.500,00 €	250.500,00 €
Betriebserträge gesamt	15.858.600,86 €	16.071.491,84 €	15.932.251,58 €	15.730.401,18 €
Aufwendungen für Betriebskosten	7.101.938,60 €	7.247.042,47 €	7.015.241,62 €	6.813.498,28 €
Aufwendungen für Instandhaltung	2.265.371,95 €	2.636.918,95 €	2.177.253,61 €	2.368.999,99 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Personalaufwand	898.124,10 €	860.800,83 €	861.487,96 €	875.227,29 €
Abschreibungen	2.664.246,00 €	2.689.641,00 €	2.676.940,00 €	2.675.369,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	719.879,84 €	713.952,76 €	727.755,99 €	728.436,48 €
betriebliche Aufwendungen gesamt	13.668.060,49 €	14.166.856,01 €	13.477.179,19 €	13.480.031,04 €
Betriebsergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	2.190.540,37 €	1.904.635,83 €	2.455.072,39 €	2.250.370,14 €
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	814.777,44 €	841.475,34 €	813.781,66 €	756.467,56 €
Finanzergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	-814.777,44 €	-841.475,34 €	-813.781,66 €	-756.467,56 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + = Überschuss - = Fehlbetrag	1.375.762,93 €	1.063.160,48 €	1.641.290,73 €	1.493.902,58 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.120,00 €	7.560,00 €	76.920,00 €	59.280,00 €
sonstige Steuern	433,00 €	433,00 €	433,00 €	433,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + = Überschuss - = Fehlbetrag	1.330.209,93 €	1.055.167,48 €	1.563.937,73 €	1.434.189,58 €

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzplanung erfolgt objektkonkret, unter Einbeziehung von Leerstandsprognosen je Wirtschaftseinheit. Die Sollmieten sollen innerhalb des Planungszeitraums moderat ansteigen. Durch die Fertigstellung der Sanierungs- und Neubauvorhaben erhöht sich ebenfalls der Umsatz.

Mietumsätze in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Sollmieten (Wohnen und Gewerbe)	9.472,9	9.450,8	9.487,8	9.487,8	9.567,0
Garagen, Stellplätze und Pachtflächen	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5
Erlösschmälerungen wegen Leerstand und Mietminderungen	-658,2	-556,6	-502,4	-502,4	-506,3
Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	5.902,2	6.582,5	6.716,0	6.485,5	6.283,6
sonstige Umsatzerlöse	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Nettomietumsatz	14.927,7	15.687,6	15.912,2	15.681,8	15.555,2

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Mit dem Ausweis der Bestandsveränderungen wird die noch nicht erfolgte Betriebskostenabrechnung zum Ende des Geschäftsjahres simuliert. Die Betriebskosten werden hierzu unterjährig bestandserhöhend verbucht. Mit der Erstellung der eigentlichen Betriebskostenabrechnung werden dann die notwendigen Bestandsminderungen verbucht.

Bestandsveränderungen in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Bestandsminderungen	-5.902,2	-6.582,5	-6.716,0	-6.485,5	-6.283,6
Bestandserhöhungen	6.582,5	6.716,0	6.485,5	6.283,6	6.445,1
	680,4	133,4	-230,5	-201,9	161,5

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind insbesondere die Erträge aus Versicherungsentschädigungen und Weiterberechnungen enthalten. Weitere Geschäftsvorfälle die unter die sonstigen betrieblichen Erträge fallen würden, können wegen der Ungewissheit, ob sie anfallen oder nicht, nicht sicher geplant werden.

Sonstige betriebliche Erträge in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Versicherungsentschädigungen	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Weiterberechnungen	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5
Sonstiges	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Unter den Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen werden die Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen. Der Großteil die Kosten wird im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umgelegt. Nur ein kleiner Teil ist nicht umlegbar. Dies betrifft zumeist Instandhaltungen die im Rahmen der umlagefähigen Wartungsarbeiten anfallen sowie die Grünanlagenpflege der unbebauten Grundstücke.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen in T€	2023	2024	2025	2026	2027
umlagefähige Betriebskosten	3.096,6	3.158,2	3.224,7	3.311,3	3.414,9
umlagefähige Heizkosten	3.486,0	3.557,8	3.260,7	2.972,4	3.030,2
Betriebs- und Heizkosten die auf den Leerstand entfallen	272,4	277,9	270,2	263,8	270,8
nichtumlagefähige Betriebs- und Heizkosten	247,1	253,2	259,6	266,1	272,7
	7.102,0	7.247,0	7.015,3	6.813,5	6.988,6

Aufwendungen für Instandhaltung

In den Instandhaltungskosten sind sämtliche Reparaturen der Liegenschaften enthalten. Dieser Instandhaltungsaufwand beträgt im Jahr 2023 ca. 7,25 €/m² Wohn- und Gewerbefläche und soll bis zum Jahr 2027 auf ca. 8,31 €/m² ansteigen.

Instandhaltung in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Instandhaltung	2.260,4	2.260,4	2.260,4	2.260,4	2.260,4
übrige Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	2.278,9	2.278,9	2.278,9	2.278,9	2.278,9

Personalkosten

In den Personalkosten sind regelmäßige Lohnsteigerungen enthalten. Der Rückgang der Personalkosten hängt mit dem altersbedingten Ausscheiden (Altersteilzeit) von Mitarbeitenden zusammen.

Personalkosten in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Löhne und Gehälter	831,1	784,6	764,2	764,2	790,4
Soziale Abgaben	182,3	171,7	167,0	167,0	173,0
Altersteilzeitverträge	-63,1	-40,6	-14,8	0,0	0,0
Weiterberechnungen	-52,2	-54,9	-54,9	-55,9	-55,9
	898,1	860,8	861,5	875,2	907,4

Abschreibungen

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

Abschreibungen in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	2.664,3	2.689,6	2.676,9	2.675,4	2.674,2
	2.664,3	2.689,6	2.676,9	2.675,4	2.674,2

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Einzelnen sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Rechts-, Steuer- und sonstige Beratungskosten sowie Kosten für die Jahresabschlussprüfung, Aufwendungen für EDV, Versicherungen, Marketing und verschiedene Geschäftsbesorgungskosten berücksichtigt. Die uneinbringlichen Mietforderungen werden pauschal mit 1,5 Prozent der Sollmieten geplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungskosten	344,5	344,5	361,5	361,5	361,5
Uneinbringliche Mietforderungen	330,9	325,0	319,6	320,2	323,4
Rechts- und Beratungskosten	44,5	44,5	46,7	46,7	46,7
	719,9	714,0	727,8	728,4	731,6

Finanzergebnis

Der Zinsaufwand, resultierend aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, wird unter Zugrundelegung von Zins- und Tilgungsplänen ermittelt. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die KWR die anstehenden Prolongationen erhält. Im nachfolgend dargestellten Planungszeitraum wird davon ausgegangen, dass trotz der Neuaufnahmen der Jahre 2023 bis 2024 die Kreditverbindlichkeiten bis Ende 2027 insgesamt weiter abgebaut werden können.

Finanzergebnis in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge aus Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	814,8	841,5	813,8	756,5	721,8
Finanzergebnis	814,8	841,5	813,8	756,5	721,8

Steuern

In die Planung wurde eine überschlägig ermittelte Gewerbesteuerbelastung mit aufgenommen. Ob es zu einer Steuerbelastung kommt, kann jedoch erst im Rahmen der Jahresabschlussprüfung und der Erstellung der Steuererklärungen sicher ermittelt werden.

Steuern in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer	45,1	7,6	76,9	59,3	61,6
Kraftfahrzeugsteuer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	45,6	8,0	77,4	59,7	62,0

Bilanz - Aktiva - Wirtschaftsplan 2023

Bezeichnung	IST 2021	Hochrechnung 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	zum 31.12. des GJ	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes
Anlagevermögen	79.769.381,03 €												
+ Investitionen		0,00 €		4.000.000,00 €		2.700.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
- Abgänge/ +Zugänge		250.000,00 €		320.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €	
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-2.699.610,23 €		-2.664.246,00 €		-2.689.641,00 €		-2.676.940,00 €		-2.675.369,00 €		-2.674.151,00 €	
Anlagevermögen			77.319.770,80 €		78.975.524,80 €		79.035.883,80 €		76.408.943,80 €		73.783.574,80 €		71.159.423,80 €
Umlaufvermögen													
Vorräte	4.818.006,79 €												
Veränderungen		877.161,16 €		680.385,10 €		133.419,87 €		-230.494,13 €		-201.850,40 €		161.482,18 €	
Vorräte			5.695.167,95 €		6.375.553,05 €		6.508.972,92 €		6.278.478,79 €		6.076.628,40 €		6.238.110,57 €
Forderungen sonst. Vermögensg.	318.028,62 €												
Veränderungen		14.602,47 €		14.602,47 €		14.602,47 €		14.602,47 €		14.602,47 €		14.602,47 €	
Forderungen sonst. Vermögensg.			332.631,09 €		347.233,56 €		361.836,03 €		376.438,50 €		391.040,97 €		405.643,44 €
Verkaufsgrundstücke	0,00 €												
Veränderungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Verkaufsgrundstücke			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben													
Kautionsguthaben	1.784.396,68 €												
Veränderungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Kautionsguthaben			1.784.396,68 €		1.784.396,68 €		1.784.396,68 €		1.784.396,68 €		1.784.396,68 €		1.784.396,68 €
Bank- und Kassenguthaben	3.705.716,40 €												
Veränderungen		1.777.508,09 €		460.109,27 €		-449.907,65 €		483.629,39 €		371.483,35 €		18.757,89 €	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben			5.483.224,49 €		5.943.333,76 €		5.493.426,11 €		5.977.055,50 €		6.348.538,84 €		6.367.296,74 €
RAP	156.285,00 €												
Veränderungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
RAP			156.285,00 €		156.285,00 €		156.285,00 €		156.285,00 €		156.285,00 €		156.285,00 €
Bilanzsumme	90.551.814,52 €		90.771.476,01 €		93.582.326,85 €		93.340.800,54 €		90.981.598,27 €		88.540.464,69 €		86.111.156,23 €

Bilanz - Passiva - Wirtschaftsplan 2023

Bezeichnung	IST 2021	Hochrechnung 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	zum 31.12. des GJ	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes
Eigenkapital	20.048.584,29 €												
Überschuss/Fehlbetrag		1.639.683,98 €		1.330.209,93 €		1.055.167,48 €		1.563.937,73 €		1.434.189,58 €		1.450.943,60 €	
Entnahme aus Kapitalrücklage		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Ausschüttungen		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		-300.000,00 €		-300.000,00 €	
Eigenkapital			21.688.268,27 €		23.018.478,21 €		24.073.645,69 €		25.637.583,42 €		26.771.773,00 €		27.922.716,60 €
Rückstellungen	375.060,11 €												
Veränderung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Rückstellungen			375.060,11 €		375.060,11 €		375.060,11 €		375.060,11 €		375.060,11 €		375.060,11 €
dar. langfr. Rückstellungen	0,00 €												
Veränderung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
- Verminderung		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
dar. langfr. Rückstellungen			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Verbindlichkeiten gesamt	70.068.654,55 €												
Veränderung		-1.415.214,22 €		1.485.449,18 €		-1.291.885,52 €		-3.918.331,74 €		-3.570.514,89 €		-3.575.443,79 €	
Verbindlichkeiten gesamt			68.653.440,33 €		70.138.889,50 €		68.847.003,99 €		64.928.672,25 €		61.358.157,36 €		57.782.713,57 €
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst.	62.992.229,54 €												
Veränderung		-3.368.326,18 €		195.292,63 €		-916.060,01 €		-3.557.236,14 €		-3.604.539,12 €		-3.658.124,16 €	
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst.			59.623.903,36 €		59.819.195,99 €		58.903.135,98 €		55.345.899,84 €		51.741.360,72 €		48.083.236,56 €
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.	7.076.425,01 €												
Veränderung		1.953.111,96 €		1.290.156,55 €		-375.825,51 €		-361.095,59 €		34.024,23 €		82.680,37 €	
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.			9.029.536,97 €		10.319.693,51 €		9.943.868,00 €		9.582.772,41 €		9.616.796,63 €		9.699.477,01 €
Rechnungsabgrenzungsposten	59.515,57 €												
Veränderung		-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €	
Rechnungsabgrenzungsposten			54.707,30 €		49.899,03 €		45.090,76 €		40.282,49 €		35.474,22 €		30.665,95 €
Bilanzsumme	90.551.814,52 €		90.771.476,01 €		93.582.326,85 €		93.340.800,54 €		90.981.598,27 €		88.540.464,69 €		86.111.156,23 €

Bilanz- und Kapitalflussrechnung

Die Liquiditätssituation der KWR ist über den gesamten Planungszeitraum als stabil zu bezeichnen. Mit Ausnahme des Jahres 2024 werden regelmäßig Liquiditätsüberschüsse generiert. Neben der geplanten Wiederaufnahme von regelmäßigen Ausschüttungen an die Gesellschafterin, können Rücklagen für Zukäufe und Neubauinvestitionen gebildet werden.

Entwicklung Liquidität in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand*	5.483,2	5.943,3	5.493,4	5.977,1	6.348,5
Laufender Cash Flow	4.584,8	3.216,2	4.090,9	4.326,0	4.026,9
Veränderung der liquiden Mittel (ohne Mittelveränderung aus Investitions- tätigkeit und aus Fremdfinanzierung)	4.584,8	3.216,2	4.090,9	4.326,0	4.026,9
Investitionen	-4.050,0	-2.750,0	-50,0	-50,0	-50,0
Darlehensstilgungen	-3.489,7	-3.616,1	-3.557,2	-3.604,5	-3.658,1
Ankäufe/Verkäufe	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahmen Darlehen	3.685,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttungen	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	460,1	-449,9	483,6	371,5	18,8
Endbestand	5.943,3	5.493,4	5.977,1	6.348,5	6.367,3

*im Anfangsbestand (2023) sind abweichend von der KWR-Bilanz die Kautionsguthaben in Höhe von T€ 1.784 abgezogen worden. Der Ausweis dieser liquiden Mittel würde die tatsächliche Liquiditätssituation verfälschen.

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

Investitionen in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Bestandssanierungen	1.600,0	500,0	0,0	0,0	0,0
davon Förderdarlehen	1.285,0	500,0	0,0	0,0	0,0
davon Bankdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Eigenmittel	315,0	-	0,0	0,0	0,0
Neubau	2.400,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0
davon Förderdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bankdarlehen	2.400,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0
davon Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	4.000,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0

Das Eigenkapital verändert sich im Planungszeitraum jährlich um die geplanten Jahresüberschüsse sowie die geplanten Ausschüttungen. Innerhalb des Planungszeitraums wird die Eigenkapitalquote wieder auf 32,7 Prozent ansteigen.

Entwicklung Eigenkapital in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	21.688,3	23.018,5	24.073,7	25.637,6	26.771,8
Jahresüberschuss	1.330,2	1.055,2	1.563,9	1.434,2	1.450,9
Ausschüttungen	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0
Endbestand	23.018,5	24.073,7	25.637,6	26.771,8	27.922,7
Eigenkapitalquote	24,6%	25,8%	28,2%	30,2%	32,4%

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

Entwicklung Bankschulden in T€	2023	2024	2025	2026	2027
Anfangsbestand	59.623,9	59.819,2	58.903,1	55.345,9	51.741,4
Neuaufnahmen	3.685,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0
Tilgungen	-3.489,7	-3.616,1	-3.557,2	-3.604,5	-3.658,1
Endbestand	59.819,2	58.903,1	55.345,9	51.741,4	48.083,2

Stellenplan

Stellenplan	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten						
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Angestellte	17	19	18	17	16	16
Auszubildende	4	4	3	1	0	0
Gesamt	22	23	21	19	17	17
II. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Angestellte						
Angestellte zu Beginn des Zeitraumes	15	19	18	17	16	16
Angestellte zum Ende des Zeitraumes	19	18	17	16	16	16
Auszubildende						
Auszubildende zu Beginn des Zeitraumes	4	4	3	2	0	0
Auszubildende zum Ende des Zeitraumes	4	3	2	0	0	0
Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	20	24	22	20	17	17
Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	24	22	20	17	17	17
III. Entwicklung der Altersteilzeitverträge						
Anzahl zu Beginn des Zeitraums	2	3	2	1	0	0
Anzahl zum Ende des Zeitraums	3	2	1	0	0	0