

STADT RATHENOW



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht	Seite
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2024	1
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2024	5
1. Allgemeine Erläuterungen zum doppischen Haushaltsplan	5
1.1. Gesetzliche Grundlagen	5
1.2. Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes	5
2. Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets	6
3. Ergebnishaushalt	9
3.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	10
3.1.1. Erträge	10
Steuern und ähnliche Abgaben	10
Zuwendungen und allgemeine Umlage	12
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14
Sonstige ordentliche Erträge	15
Zinsen und sonstige Finanzerträge	15
Außerordentliche Erträge	16
3.1.2. Aufwendungen	16
Personalaufwendungen	16
Versorgungsaufwendungen	17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18
Aufwendungen Bürgerbudget	21
Abschreibungen	21
Transferaufwendungen	22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24
Außerordentlicher Aufwand	25
Aufwendungen im freiwilligen Bereich	25
4. Finanzhaushalt	26
4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27
4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27
4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28
4.4. Verpflichtungsermächtigungen	28
5. Entwicklung des Vermögens	29
6. Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	30
7. Entwicklung der Schulden	31
8. Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	33
9. Übersicht über Bürgschaften der Stadt Rathenow	34
10. Entwicklung der liquiden Mittel 2023	34
11. Haushaltsrisiken	34
Gesamtergebnishaushalt 2024 und mittelfristige Ergebnisplanung	35
Gesamtfinanzhaushalt 2024 und mittelfristige Finanzplanung	36
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	38
Budgetübersicht	39

Teilhaushalte nach Produktbereichen:

1	Zentrale Verwaltung	41
11	Innere Verwaltung	43
12	Sicherheit und Ordnung	45
2	Schule und Kultur	47
21	Schulträgeraufgaben	49
24	Schulträgeraufgaben	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	79
57	Wirtschaft und Tourismus	81
6	Zentrale Finanzleistungen	83
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	85

Teilhaushalte nach Produkten:

11100	Organisation und Personalangelegenheiten	87
11101	Gebäudemanagement	89
11102	Stabsstelle und Archiv	93
11103	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	97
11104	Rechnungsprüfung	99
11105	Finanzverwaltung	101
11106	Städtischer Betriebshof	105
11107	EDV	109
12100	Statistik und Wahlen	113
12200	Ordnungsangelegenheiten	115
12201	Melde- und Personenstandswesen	118
12202	Gewerbeangelegenheiten	122
12600	Brandschutz	124
12800	Katastrophenschutz	128
21100	Grundschulen	130
21600	Oberschulen	136
21700	Gymnasien	140
21800	Gesamtschulen	144
24300	sonstige schulische Aufgaben	148
27200	Bibliothek	150
28100	Heimatspflege	154
28400	Kulturzentrum	157
31540	Obdachlosenhaus	159
31560	Frauenhaus	162
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	165

35150	Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	167
36100	Unterbringung in Tagespflege und ortsfremden Kindereinrichtungen	169
36250	Sonstige Jugendarbeit	171
36500	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)	173
36501	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)	178
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	180
42100	Sportförderung	184
42400	Sportstätten und Bäder	186
42401	Hallenbäder	190
51100	Räumlich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	192
52200	Wohnungswesen	196
52201	Stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	198
52300	Denkmalschutz und –pflege	200
52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes (KWR)	202
53100	Elektrizitätsversorgung	205
53200	Gasversorgung	207
53400	Wärmeversorgung	209
53800	Abwasserbeseitigung	211
54100	Gemeindestraßen	213
54500	Straßenreinigung	218
54600	Parkplätze	220
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	224
55101	Optikpark	228
55102	Bundesgartenschau 2015	230
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	233
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	236
55500	Forstwirtschaft	240
57100	Wirtschaftsförderung	244
57300	Märkte	247
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	249
57500	Tourismus	253
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	256
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	260

Anlagen:

Übersicht Investitionen 2024 (oberhalb der Wertgrenze)	264
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	271
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2024	272
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2024	273
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen	274
Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2024	275
Stellenplan 2024	277
Wirtschaftspläne der Sondervermögen und verbundenen Unternehmen	285

Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	62.635.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	66.812.000 EUR
außerordentlichen Erträge auf	571.100 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	64.300 EUR

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

Einzahlungen auf	64.248.500 EUR
Auszahlungen auf	67.796.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.395.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.451.500 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.853.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.852.900 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.492.100 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 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.624.000 EUR zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren festgesetzt.

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern sind in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt und betragen für das Haushaltsjahr:

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

400 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.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 100.000 EUR der Kämmerer. Planabweichungen innerhalb eines Budgets gelten nicht als überplanmäßig.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen, wie Zuführungen zu Rückstellungen oder erhöhte Abschreibungen, die erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können, bedürfen keiner separaten Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme von Rückstellungen. Diese können grundsätzlich vom Kämmerer entschieden werden.

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 2024 um **1.000.000 EUR**
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **1.000.000 EUR**

festgesetzt.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich. Die Stadt stellt zum Haushaltsplan 2024 ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept auf, um die voraussichtlichen Gesamtfehlbeträge in den Folgejahren einzudämmen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Gesamtfehlbetrag im Jahr 2024 durch die in Vorjahren erzielten Ergebnisüberschüsse abgebaut und der materielle Haushaltsausgleich damit erreicht wird. Dieser Zustand ist jedoch durch weitere Umsetzungen im Rahmen des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes zu stabilisieren.

§ 7 Budgetregeln

1. Im Sinne des § 6 KomHKV ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert worden. Für jedes Produkt wurde ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufgestellt. Die Teilhaushalte bilden ein Budget.
2. Die Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen innerhalb einer Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen.
3. Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die aus zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen gedeckt werden, sind bis zu dieser Höhe von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Aufwendungen, die unabweisbar sind, dürfen nicht zur Deckung eingesetzt werden.
4. Mehrerträge oder Mindererträge innerhalb des Budgets, die sachlich mit bestimmten Ansätzen für Aufwendungen zusammenhängen, erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungen. Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Die Sachzusammenhänge werden mittels Deckungskreis gekennzeichnet.
5. Im Sinne des § 23 Abs. 3 KomHKV werden Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in begründeten Fällen für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.
6. Zu jedem Produktbereich werden produktbezogene Investitionsmaßnahmen in Investitionsebenen angelegt. Ab der fünfstelligen Investitionsnummer sind die Investitionsmaßnahmen der jeweiligen Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig.
7. Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
8. Des Weiteren sind Investitionsauszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen, geringwertige Wirtschaftsgüter und Lizenzen mit den Konten 7831,7832,7834 der Investitionsebene 21- Schulen gegenseitig deckungsfähig.
9. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die korrespondierenden Auszahlungen bilden kein Budget. Die Aufwandskonten 5011, 5012, 5019, 5021, 5022, 5032, 5039, 5041, 5051, 5061, 5071, 5072 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Auszahlungskonten 7011,7012,7019,7021,7022,7032,7039,7041,7051,7061,7071,7072 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Die Konten 5211 und 5221 (baulichen Unterhaltung des unbeweglichen und des sonstigen Vermögens) sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig und nicht deckungsfähig mit anderen Konten, wenn diese Bestandteile eines Budgets sind.

§ 8

Bewirtschaftungssperre

Alle Geschäftsaufwendungen mit der Kontierung 5431 und die damit verbundenen Auszahlungen sind für das Jahr 2024 zu 20% für die Bewirtschaftung gesperrt. Über erforderliche Freigaben entscheidet der Kämmerer, bei Beträgen über 100.000 EUR bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Freigabe kann erfolgen, wenn Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen unabweisbar sind.

Aufstellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplan einschließlich der Investitionsdarstellung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Rathenow, den 03.11.2023



Alexander Goldmann
Kämmerer

Feststellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 habe ich festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Rathenow, den 03.11.2023



Jörg Zietemann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2024

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 Verordnung vom 17. August 2023 (GVBl.II/23, [Nr.58]).

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
		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	
	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	Budgetverantwortlicher
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 2024 weist die Haushaltssatzung

ordentliche Erträge in Höhe von 62.635.000 €

ordentliche Aufwendungen in Höhe von 66.812.000 €

aus.

Damit ergibt sich ein **Fehlbetrag** in Höhe von -4.177.000 €

im ordentlichen Ergebnis.

Die außerordentlichen Erträge betragen 571.100 €

und die außerordentlichen Aufwendungen 64.300 €

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt damit 506.800 €

Daraus ergibt sich ein **Gesamtfehlbetrag** in Höhe von -3.670.200 €

für das Haushaltsjahr 2024.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wies im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von -6.505.300 € und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 118.200 € aus. Das Gesamtdefizit betrug -6.387.100 €.

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 2024 vom 30.06.2023 auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 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 2024 erfolgte entsprechend der Steuerschätzung vom Mai 2023. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 in Höhe von 7,77 Mio. € wird voraussichtlich um 118 T€ im Ergebnis unterschritten. Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2023 in Höhe von 1,49 Mio. € wird voraussichtlich um 47 T€ überschritten.

Bei den Gemeindeanteilen für 2024 wird bei der Einkommensteuer mit einem Ansatz von 7,89 Mio. € und bei der Umsatzsteuer von 1,53 Mio. € gerechnet.

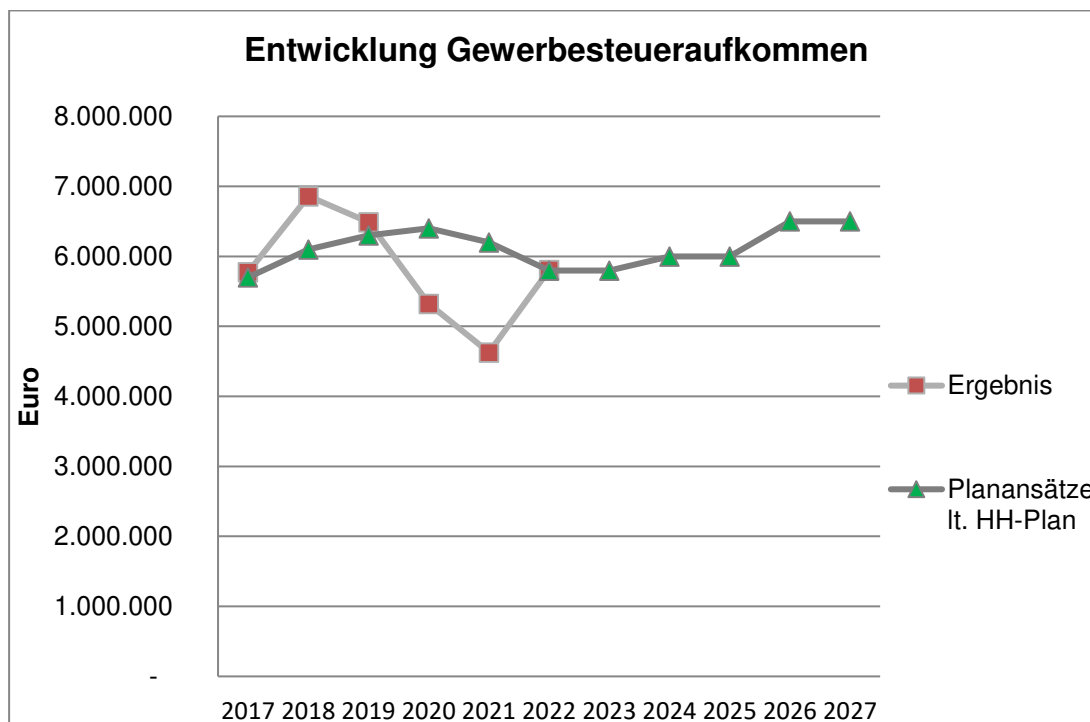
Gemäß § 17 BbgFAG erhalten die Kommunen einen Familienleistungsausgleich. Zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Kommunen vom Land 25 v.H. des durch § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Ländern zum Ausgleich dieser Belastungen erhöhten 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 436.600 € gerechnet. Die voraussichtlichen Veränderungen bei den einzelnen Positionen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Übersicht zur Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2022 bis 2024:

Steuerart	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Realsteuern			
Grundsteuer A	41.844,69	45.000	42.000
Grundsteuer B	2.619.748,79	2.600.000	2.600.000
Gewerbsteuer	5.807.226,68	5.800.000	6.000.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommensteuer	7.099.910,00	7.771.300	7.889.300
der Umsatzsteuer	1.452.591,00	1.486.000	1.533.300
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	169.810,64	130.300	170.200
Hundesteuer	101.028,40	105.000	105.000
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	765.036,00	950.500	984.900
Gesamt	18.057.196,20	18.888.100	19.324.700

Das folgende Diagramm zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens von 2017 bis 2027:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu zählen:

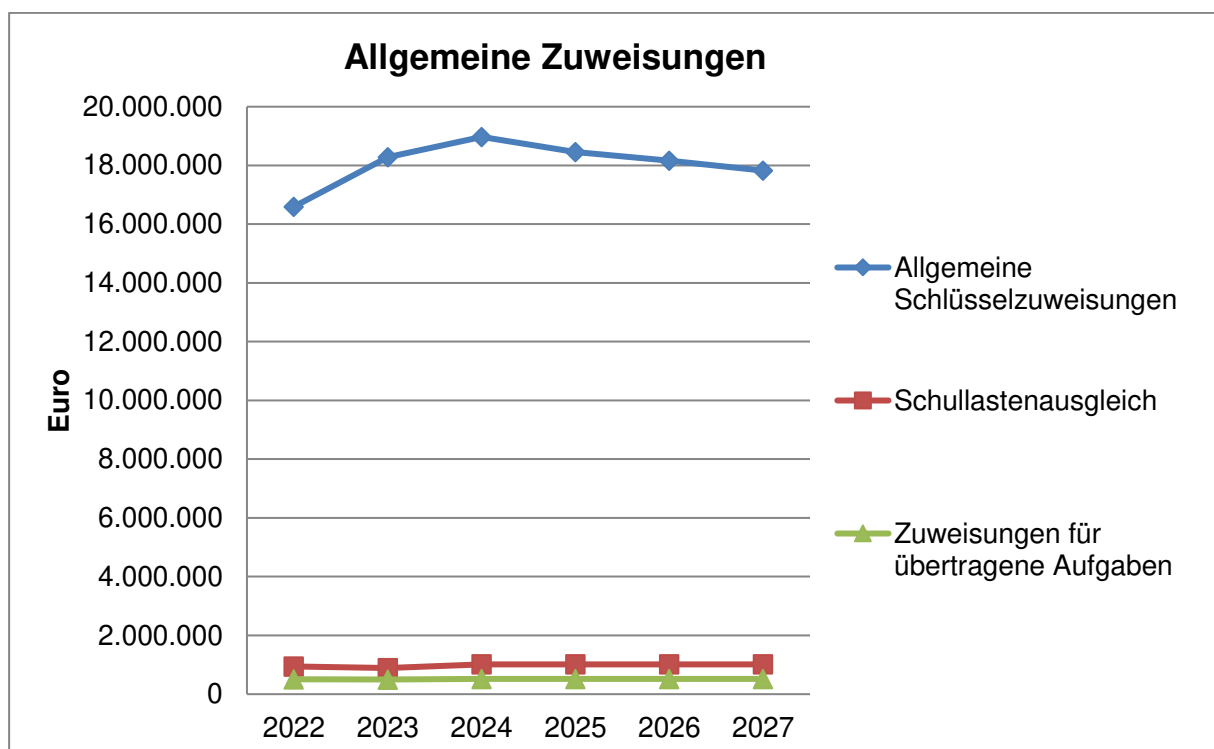
- allgemeine Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG),
- Bedarfszuweisungen nach dem FAG,
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Stadt Rathenow erhält 2024 an allgemeinen Zuweisungen vom Land voraussichtlich 20.505.100 €. Das sind ca. 832.300 € mehr gegenüber den geplanten Zuweisungen aus dem Jahr 2023.

Übersicht zur Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen von 2022 bis 2024:

Allgemeine Zuweisungen	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	16.596.375,00	18.282.800	18.971.300
Schullastenausgleich	938.161,00	890.000	1.013.800
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	507.177,00	500.000	520.000
gesamt	18.041.713,00	19.672.800	20.505.100

Die folgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes bis 2027:



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 2024 Erträge i.H.v. 14.018.700 € veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Zuweisungen für laufende Zwecke von 2022 bis 2024:

Zuweisungen für laufende Zwecke	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Zuweisungen vom Bund	838.687,09	767.300	455.000
Zuweisungen vom Land	824.349,59	673.000	1.163.200
Zuweisungen von Gemeinden	9.269.926,04	9.696.900	12.396.000
übrige Zuweisungen für lfd. Zwecke	318.184,96	0	4.500
Gesamt	11.251.147,68	11.137.200	14.018.700

Da in der Doppik häufig auch Zuweisungen für Baumaßnahmen laufende Zuweisungen sind, können die Zuweisungen in den verschiedenen Jahren sehr unterschiedlich ausfallen, wie bei den Zuweisungen vom Bund deutlich zu sehen ist. Zu den Zuweisungen vom Land gehören ebenfalls die Zuschüsse für das Brandenburg Paket. Daher ergibt sich für 2024 eine Steigerung von 490.200 €.

Von den 2024 geplanten Zuweisungen von Gemeinden i.H.v. 12.396 T€, 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 2022 bis 2024:

	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	2.787.809,74	3.173.000	3.091.600

*Jahresabschluss 2022 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 2022 bis 2024:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Verwaltungsgebühren	253.208,92	238.700	272.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.846.573,11	1.831.900	1.622.300
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	104.580,63	104.500	104.500
Gesamt	2.204.362,66	2.175.100	1.999.300

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich von 2022 bis 2024 wie folgt entwickelt:

	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Mieten und Pachten	481.362,89	471.800	505.500

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 2022 bis 2024:

	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Kostenerstattungen und -umlagen	1.268.994,02	1.121.000	1.630.700

Die Gastschulbeiträge sind ein wesentlicher Bestandteil der Kostenerstattung. Für das Jahr 2024 werden Einnahmen bei der Gesamtschule von 327.700 €, beim Gymnasium von 343.400 € und bei der Oberschule von 145.400 € geplant. Die Berechnung der Umlage erfolgt auf Basis des Kostenjahres 2022.

Die Position erhält auch eine globale Einnahmeposition als Plangröße in Höhe von 500 TEUR. Die Veranschlagung erfolgt im Produktkonto 1110000.4484001 und ist Bestandteil des Deckungskreises der Personalaufwendungen. Die globale Einnahmeposition ist eine reine Plangröße und soll als Korrekturfaktor den tatsächlichen Personalkostenverlauf widerspiegeln. Hintergrund ist, dass die Personalaufwendungen mit Vollbesetzung nach Stellenplan geplant werden, aber in der Praxis Stellen verzögert nachbesetzt werden, mangels qualifizierter Bewerber unbesetzt bleiben oder die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall wegfallen.

Der Ansatz der globalen Einnahme erfolgt nach Erfahrungswerten.

Die Gefahr besteht, dass die geschätzte Globalbereinigung nicht erreicht wird und unterjährige Budgetsperren im Gesamthaushalt verhängt werden müssen. Das Controlling zur unterjährigen Personalkostenentwicklung ist deshalb zu verdichten.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a.:

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

Übersicht über die Entwicklung 2022 bis 2024:

	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
sonstige ordentliche Erträge	1.263.962,90	947.000	976.400

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

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Hier werden alle:

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

Übersicht über die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzerträge von 2022 bis 2024:

	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Zinsen und sonst. Finanzerträge	845.815,76	887.400	363.300

Die Stadt Rathenow verfügt über längerfristige Geldanlagen. Diese werden in Form eines Schuldscheins i.H.v. 1 Mio. € bei der HELABA gehalten. Im Jahr 2024 wird keine Gewinnausschüttung der Rathenower Wärmeversorgung GmbH geplant. Daher ist mit einer Minderung der Finanzerträge von 524.100 € gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

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 2024 sind 571.100 € an außerordentlichen Erträgen vorgesehen. Das sind 421.300 € mehr als im Ansatz für 2023. 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 und Inanspruchnahme von den Rückstellungen für Altersteilzeit (Erfüllungsrückstand) geplant.

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2022 bis 2024:

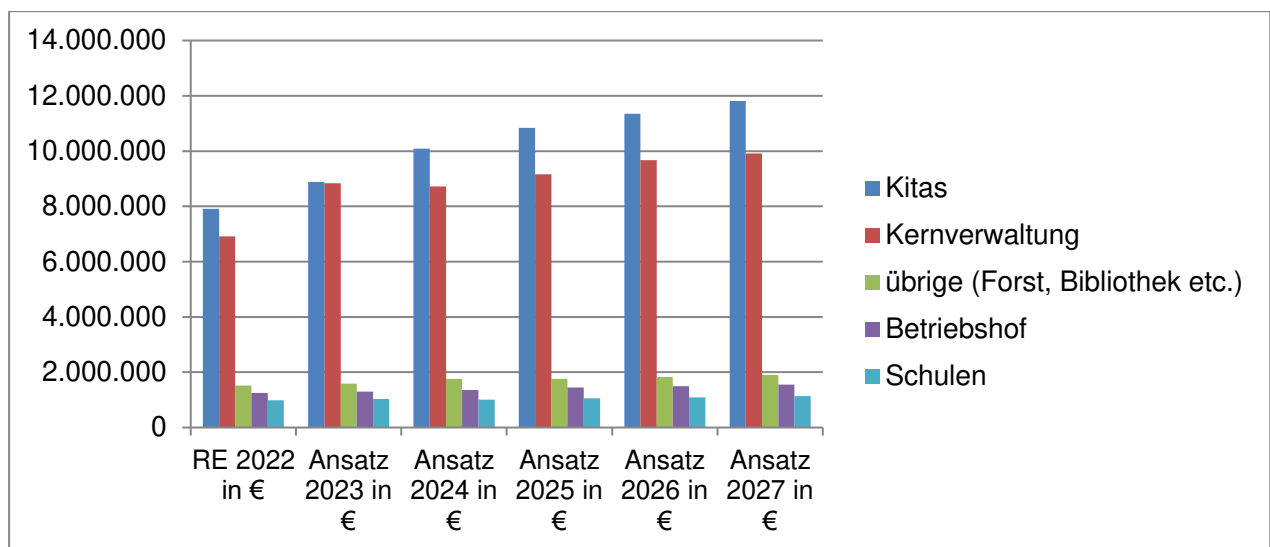
	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Personalaufwendungen	18.572.055,73	21.647.400	22.924.800

In der mittelfristigen Personalkostenplanung sind die Tariflohnsteigerung ab 2024 sowie die Bewährungsaufstiege berücksichtigt sowie eine geschätzte Tarifsteigerung ab 2025 ff. in Höhe von 3% pro Jahr.

Der Stellenplan 2024 weist insgesamt 342,080 Stellen aus. Eine Erläuterung ist als Anlage beigefügt.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2022 bis 2027 nach Bereichen:

Bereiche	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2027 in €
Kitas	7.906.976	8.878.200	10.082.700	10.839.600	11.353.700	11.813.800
Kernverwaltung	6.918.328	8.841.100	8.720.200	9.161.800	9.670.500	9.918.300
übrige (Forst, Bibliothek etc.)	1.515.809	1.592.600	1.755.300	1.762.300	1.835.700	1.901.800
Betriebshof	1.248.487	1.303.100	1.354.000	1.447.200	1.496.200	1.557.100
Schulen	982.456	1.032.400	1.012.600	1.058.700	1.092.300	1.132.700
insgesamt	18.572.055,73	21.647.400	22.924.800	24.269.600	25.448.400	26.323.700



Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen erhalten (Rentner, Pensionäre). Des Weiteren werden hier die Aufstockungsbeträge im Rahmen der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit veranschlagt. In den Jahren 2017-2024 erfolgten überwiegend Entnahmen aus der Rückstellung. Diese Entnahmen werden in dem entsprechenden Aufwandskonto als negativer Betrag geplant. Für 2024 sind Entnahmen i.H.v. 29.500 € vorgesehen. Die Höhe der Entnahmen aus der Rückstellung für Altersteilzeit sinkt in den kommenden Jahren.

Übersicht über die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 2022 bis 2024:

	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Versorgungsaufwendungen	7.592,38	-43.000	-29.500

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 2022 bis 2024 insgesamt:

	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125.111,10	11.478.400	10.876.400

Insgesamt sinken die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gegenüber 2023 um ca. 602 T€ bzw. um ca. 5,24 %.

Die wesentlichen Positionen haben sich dabei wie folgt entwickelt:

	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.089.910,38	1.916.900	1.355.100
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, z.B. Straßen, Wege, Brücken	1.317.941,48	2.507.800	1.643.400
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	310.251,02	328.600	409.200
Mieten und Pachten, Leasing	410.358,53	488.200	629.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.115.821,19	3.875.500	4.339.700
Haltung von Fahrzeugen	355.567,77	311.700	331.600
besondere Aufwendungen für Bedienstete	214.066,66	289.500	325.700
besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.177.730,15	1.584.700	1.684.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133.463,92	175.500	158.000

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sinkt der Ansatz gegenüber 2023 um 561.800 €.

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

Unterhaltung Rathaus	68.000 €
Unterhaltung Feuerwehr	64.000 €
Unterhaltung Grundschulen	203.500 €
Unterhaltung Oberschule	46.000 €
Unterhaltung Gymnasium	84.000 €
Unterhaltung Gesamtschule	430.500 €
Unterhaltung Kitas	270.400 €
Unterhaltung Friedhöfe	63.000 €
Unterhaltung Havellandhalle	51.800 €

Im Jahr 2024 sind bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** 864.400 € Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr geplant.

Wesentlichen Positionen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind:

Unterhaltung Sportstätten	23.500 €
Unterhaltung von Straßen	417.900 €
Unterhaltung Sinkkästen (WAV)	76.000 €
Unterhaltung Buswartehallen	49.000 €
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	59.000 €
Unterhaltung und Umrüstung von Straßenbeleuchtung	230.000 €
Unterhaltung Tunnel, Brücken und Steganlagen	247.400 €
Unterhaltung Rohrdurchlässe	43.700 €
Baumpflege und -pflanzung	150.000 €
Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen, Grünanlagen und Friedhöfen	221.500 €
Unterhaltung der Beregnungsanlage	30.000 €
Winterdienst - Schneeberäumung	15.000 €
Unterhaltung Stammholz	23.000 €

Die Minderung der Haushaltsansätze bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** resultiert vor allem aus der Reduzierung der Ansätze für die Unterhaltung von Straßen. Es wurde ein neues Planverfahren im Bereich Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gewählt. Die Unterhaltungskosten werden budgetübergreifend auf 3 Mio. EUR/Jahr festgesetzt. Innerhalb des Budgets sind nur die Aufwendungen für diese Unterhaltung gegenseitig deckungsfähig. Zum Procedere wird auf das Haushaltssicherungskonzept sowie auf die abweichenden Budgetregeln in der Haushaltssatzung hingewiesen.

Zu der Erhöhung der **Mieten und Pachten, Leasing** gehören allgemeine Preissteigerungen bei den Leasingverträgen, sowie für die Mietunterkünfte für Obdachlose ab 10/2023.

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

Besondere Aufwendungen für Bedienstete sind Dienst- und Schutzkleidungen (z.B. für die Feuerwehr, Außendienstmitarbeiter etc.) sowie Ausgaben für Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter. Neu ab 2023 sind Kosten für die Jobtickets zur Mitarbeiterbindung.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben** (v.a. Verbrauchsmittel für Betriebszwecke, wie z.B. Lernmittel für Schüler, Kosten für Schwimmunterricht, Beköstigungskosten, Jugendspiele in Rendsburg etc.) wurden für 2024 eine Erhöhung von 99.400 € gegenüber dem Vorjahr geplant.

Aufwendungen Bürgerbudget

Die Stadt Rathenow hat seit 2019 ein Bürgerbudget eingerichtet. Die Bürger der Stadt haben im Jahr 2023 über diverse Vorschläge abgestimmt, deren Umsetzung in 2024 geplant ist. Insgesamt wurde ein Budget von 74.500 € in die Haushaltsplanung eingestellt. Die Mittel werden über eine Deckungsreserve bereitgestellt.

Rang	Gesamtstadt	Budget
1	Spielgeräte für die Grundschule 'Otto Seeger'	15.000 €
2	Spielplatzerweiterung	6.000 €
3	Unterstützung Tierheim	5.000 €
4	Ertüchtigung und Beschilderung des Steckelsdorfer Seerundweges	9.000 €
5	Grützer Ortsplan	5.000 €
6	Erweiterung des neu entstehenden Spielplatzes Semlin	15.000 €
7	Badminton-Ballmaschine für Kinder- und Jugendsport	3.000 €
8	Unterstützung der Abschlussfeier des Lesesommers	3.000 €
Ortsteile		
Böhne	Bierzeltgarnituren für Dorffeste	500 €
	kleine Hüpfburg für Dorffeste	2.000 €
Göttlin	Sonnenschutz für Sandkasten	3.000 €
Semlin	Gemeinschaftsbackofen	3.500 €
Steckelsdorf	Zaunerneuerung an der Festwiese hinter der Kita	2.000 €
	Tor zum Kinderspielplatz Steckelsdorf	2.000 €
Grütz	Havelweg am Gemeindesteg	500 €

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 2022 bis 2024:

	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Abschreibungen	4.494.822,90	5.368.700	5.433.900

2024 erhöhen sich die Abschreibungen um ca. 65.200 €. Ursache dafür ist der Abschluss weiterer Investitionsmaßnahmen in 2024 und die damit verbundene Aktivierung der Vermögensgegenstände, insbesondere in den Bereichen Feuerwehr und Schulen (Grundschule Am Weinberg, Grundschule Friedrich-Ludwig-Jahn, Duncker Oberschule und Jahngymnasium).

Im Jahr 2024 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit insgesamt 3.254.000 € veranschlagt (3.091.600 € aus Investitionszuschüssen, 104.500 € aus Beiträgen und 57.900 € aus sonstigen Sonderposten).

Somit ergibt sich 2024 eine Belastung des Ergebnishaushaltes von 2.179.900 €. Das bedeutet, dass 59,88 % der Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten abgedeckt werden können. Das bedeutet im Umkehrschluss 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 2023 um 168.800 €.

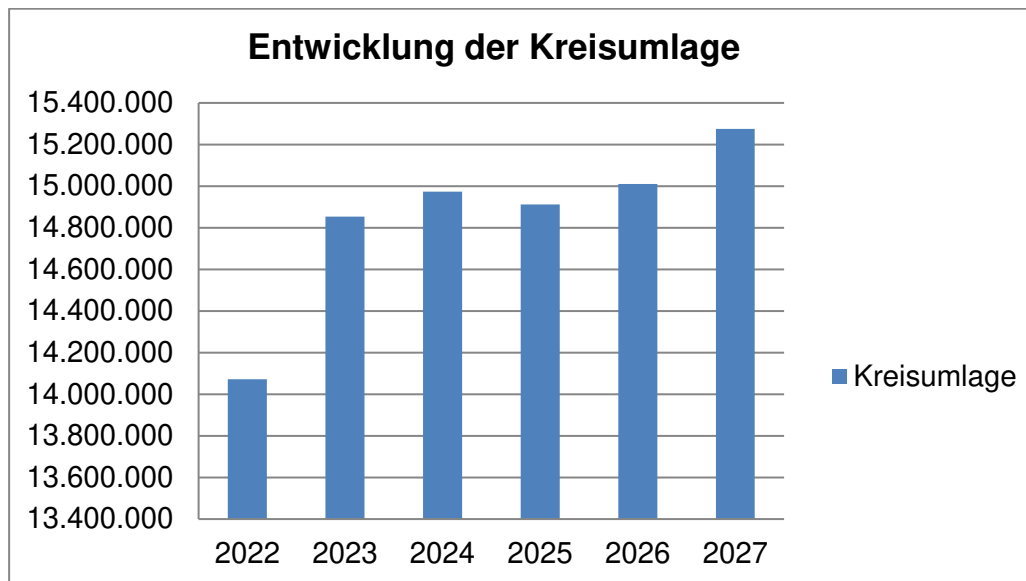
Der Zuschuss für die Optikpark GmbH ist für 2024 mit 560 T€ eingeplant (Vorjahr 550 T€) und für die Kulturzentrum GmbH mit 640 T€ (Vorjahr 610 T€). Wirtschaftspläne der Gesellschaften lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor und werden im Laufe des Beschlussverfahrens nachgereicht.

Entwicklung der Transferaufwendungen von 2022 bis 2024:

Transferaufwendungen	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Zuweisungen und Zuschüsse	8.324.507,02	9.497.900	9.666.700
Kreisumlage	14.071.776,74	14.853.700	14.974.000
Gewerbesteuerumlage	587.582,00	580.000	600.000
Gesamt	22.983.865,76	24.931.600	25.240.700

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 2024 voraussichtlich 42,0 v.H. Die Kreisumlage steigt von geplant 14.853.700 € im Jahr 2023 auf 14.974.000 € im Jahr 2024. Das entspricht einer Erhöhung von 120.300 € oder 0,81%.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Kreisumlage** von 2022 bis 2027:



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 2024 wird mit Erträgen aus Gewerbesteuer i.H.v. 6.000 T€ gerechnet. Dies ergibt eine voraussichtliche Umlage von ca. 600 T€.

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 2022 bis 2024 wie folgt:

	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.104,12	31.100	32.800
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	162.491,46	128.000	158.000
Geschäftsaufwendungen	635.119,21	786.500	1.367.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324.453,44	352.600	344.600

Insgesamt belaufen sich die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** für das Jahr 2024 auf **2.091.800 €**. Damit erhöhten sie sich gegenüber 2023 um 655.500 €. Die Erhöhung der Geschäftsaufwendungen liegt vor allem im Bereich der Bauverwaltung (+404 T€) für Planungs- und Gutachterkosten.

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 2022 bis 2024:

	RE 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Zinsaufwendungen	191.647,79	221.400	221.400
sonstige Finanzaufwendungen	142.292,28	144.600	52.500
Gesamt	333.940,07	366.000	273.900

Die Zinsaufwendungen bleiben gegenüber dem Ansatz von 2023 stabil.

Sonstige Finanzaufwendungen enthalten die Kapitalertragssteuer für Gewinnausschüttungen von Unternehmen.

Außerordentlicher Aufwand

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

Der außerordentliche Aufwand im Jahr 2024 beträgt voraussichtlich 64.300 €, der außerordentliche Ertrag 571.100 €. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis von 506.800 €.

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, Ehrungen, Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Kultur- und Sportvereine, an das Frauenhaus, die Kulturzentrum GmbH, Zuschüsse für die Streetworker usw.

Der Anteil der freiwilligen Leistungen beträgt 5,33 % im Planungszeitraum 2024 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 2022 bis 2024 ist als Anlage beigefügt.

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 Ein- und Auszahlungen. Außerdem werden im Finanzhaushalt die investiven Ein- 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 2024 weist die Haushaltssatzung folgende Beträge aus:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	59.395.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	61.451.500 €
Das ergibt ein Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von	-2.056.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.853.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.852.900 €
Daraus ergibt sich ein Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit von	100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) von	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) von	1.492.100 €
Insgesamt ergibt sich damit ein Finanzmittelfehlbedarf von	-3.548.000 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt im Jahr 2024 nicht die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung). Es muss mit einem vollständigen Abbau der Liquidität gerechnet werden. Da der Ergebnishaushalt weitere Defizite in den Folgejahren aufweist, ist mit der Aufnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt ist aufgrund des Ausweises von jährlichen Defiziten im Planungszeitraum nicht gegeben. Ab dem Jahr 2027 wird ein formeller Haushaltsausgleich nicht mehr möglich sein und die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzept ist erforderlich. Aufgrund der extrem angespannten Haushaltssituation wird ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt.

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 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.

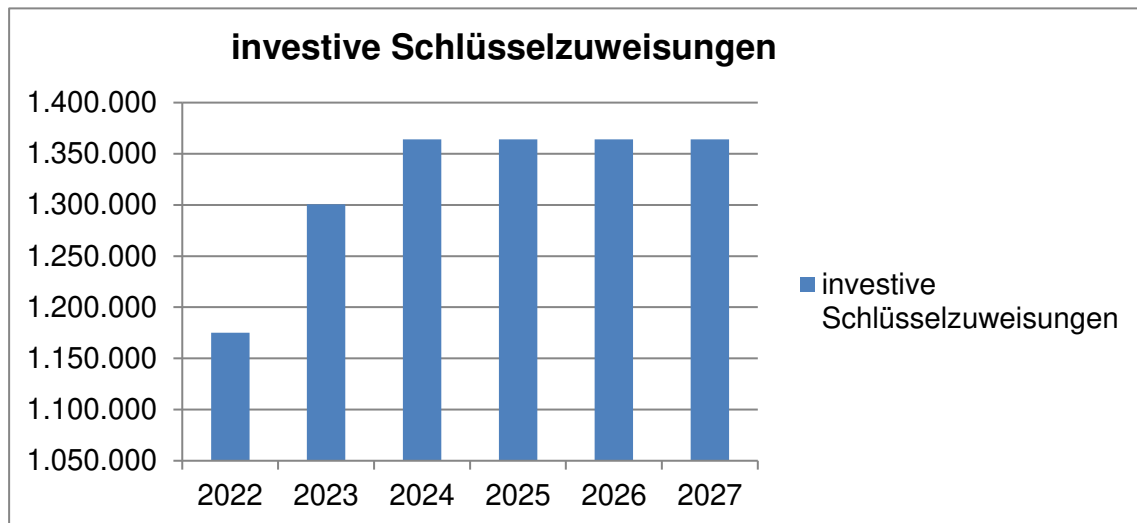
4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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 30.06.2023 erhält die Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2024 investive Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.364.100€. In den kommenden Jahren wird mit stagnierenden investiven Schlüsselzuweisungen geplant.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **investiven Schlüsselzuweisungen** von 2022 bis 2027:



Die Investitionen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2024 sind der Anlage „Investitionsübersicht zum Haushaltsplan“ 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 2024 ist keine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen der Stadt notwendig.

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

Im Jahr 2024 beträgt **die Höhe der Kredittilgung** insgesamt **1.492.100 €**.

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 2024 enthält Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 und 2026 von insgesamt 2.624 T€. Es werden Verpflichtungsermächtigungen für die Investition Brückenneubau Hinterarchenwehr für 2025 i.H.v. 400 T€ und 2026 von 774 T€ und für die Erneuerung des Seitenbereiches Fehrbelliner Straße für 2025 und 2026 von jeweils 50 T€ veranschlagt. Für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Scholl werden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 mit 900 T€ und 2026 mit 450 T€ angesetzt. Damit soll sichergestellt werden, dass in 2024 bereits die Ausschreibungen und

Auftragsvergaben möglich sind. Verpflichtungsermächtigungen reduzieren den Investitionsspielraum für die Folgejahre weiter ein.

5. Entwicklung des Vermögens

Der geprüfte Jahresabschluss der Stadt Rathenow liegt bis zum Jahr 2021 vor. Die Daten des Jahresabschlusses 2022 sind vorläufig, da sich dieser in der Erstellung befindet. Mit der Prüfung kann voraussichtlich im Frühjahr 2024 gerechnet werden.

Bezeichnung	31.12.2020		31.12.2021		Veränderung
	EUR	%	EUR	%	
AKTIVA					
Anlagevermögen	145.769.507,76	93,11%	148.093.084,75	92,16%	2.323.576,99
Immaterielle Vermögensgegenstände	58.993,03	0,04%	94.980,46	0,06%	35.987,43
Sachanlagevermögen	111.948.761,83	71,51%	113.773.695,39	70,80%	1.824.933,56
Finanzanlagevermögen	33.761.752,90	21,58%	34.224.408,90	21,30%	462.656,00
Umlaufvermögen	10.702.215,82	6,84%	12.506.792,96	7,78%	1.804.577,14
Vorräte	893.066,10	0,57%	831.074,10	0,52%	-61.992,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.056.899,97	1,31%	3.546.512,47	2,21%	1.489.612,52
Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.752.249,75	4,95%	8.129.206,39	5,06%	376.956,64
Aktive Rechnungsabgrenzung	80.908,29	0,05%	99.059,31	0,06%	18.151,02
PASSIVA					
Eigenkapital	67.976.106,47	43,42%	69.040.713,34	42,96%	1.064.606,87
Sonderposten	61.098.345,59	39,03%	62.309.773,97	38,77%	1.211.428,38
Rückstellungen	5.136.400,87	3,28%	5.158.887,34	3,21%	22.486,47
Verbindlichkeiten	20.854.674,20	13,32%	22.619.303,79	14,08%	1.764.629,59
Passive Rechnungsabgrenzung	1.487.104,74	0,95%	1.570.258,58	0,98%	83.153,84
BILANZSUMME	156.552.631,87	100	160.698.937,02	100	4.146.304,75

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem geprüften Jahresabschluss 2020 um insgesamt 4.146 T€ (entspricht 2,6 %) gestiegen. Aktivisch spiegelt sich dies in der Erhöhung des Anlagevermögens (2.324 T€) sowie des Umlaufvermögens wieder (1.805 T€). Die Erhöhung des Anlagevermögens resultiert aus Investitionen in das Sachanlagevermögen der Stadt. Die Steigerung des Umlaufvermögens ist Ursache gestiegener Forderungen aus Transferleistungen (um 1.490 T€).

Im Bereich der Passiva ergibt sich der Anstieg des Gesamtvermögens im Wesentlichen aus der Erhöhung der Verbindlichkeiten (um 1.765 T€) sowie aus der Steigerung der Sonderposten (um 1.211 T€) und des Eigenkapitals (um 1.065 T€).

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	8.717.550	100
Rathenower Wärmeversorgung GmbH	520.000	520.000	100
Geschäftsanteile an der E.DIS AG	200.000.000	587.910 Aktien	
Optikpark GmbH	25.000	25.000	100
Kulturzentrum GmbH	25.000	12.500	50

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres in T€	22.184	20.428	19.028	18.922	21.951	20.044

Übersicht der Kredite zum Beginn des Jahres 2024:

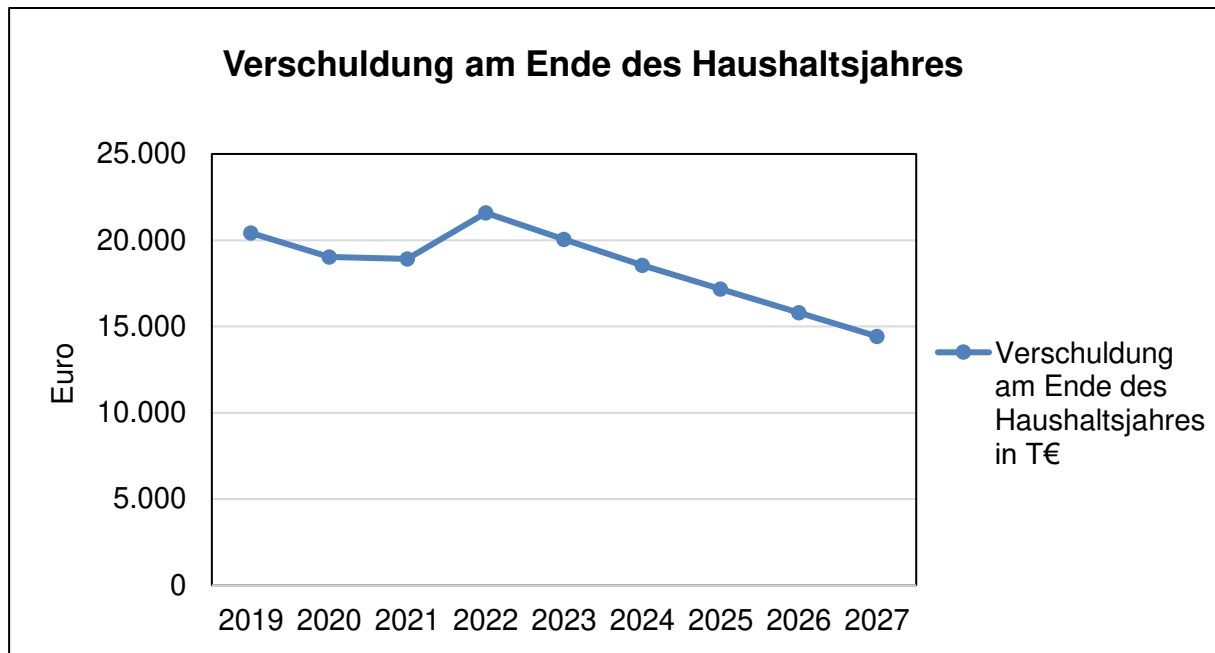
lfd. Nr.	Bank	Höhe der Kreditaufnahme	Schuldenstand 01.01.2024
1	ILB	255.645,94 €	61.354,98 €
2	ILB (ehemals KfW)	536.856,48 €	128.845,27 €
3	KfW	1.865.500,00 €	820.820,00 €
4	ILB (ehem. Commerzbank)	4.586.288,17 €	1.914.425,73 €
5	ILB (ehemals Eurohypo AG)	255.645,94 €	25.860,44 €
6	Deutsche Kreditbank AG	228.215,59 €	77.427,64 €
7	ILB	1.243.667,20 €	658.107,98 €
8	ILB	1.498.447,65 €	99.896,93 €
9	DKB (aus 2017)	4.670.000,00 €	3.269.000,00 €
10	KfW (aus 2017)	1.200.000,00 €	590.551,75 €
11	ILB (Umschuldung und neue KE aus 2021)	1.261.983,01 €	1.160.695,00 €
12	Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG (aus 2022)	3.500.000,00 €	3.324.999,98 €
13	Mecklenburgische Krankenversicherung-AG (aus 2022)	1.116.400,00 €	1.060.580,02 €
Land:			
14	ILB - KWR-Darlehen	15.453.797,11 €	6.851.091,15 €
Gesamtsumme:			20.043.656,87 €

Stand der Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres:

Haushaltsjahr	IST-Zahlen				PLAN-Zahlen				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres in T€	20.428	19.028	18.922	21.951	20.044	18.552	17.168	15.796	14.425

Die Schuldenstandentwicklung beinhaltet keine Neukreditaufnahmen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Verschuldung** bis 2027:



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

Folgende Belastungen des Haushaltes 2024 ergeben sich aufgrund abgeschlossener kreditähnlicher Rechtsgeschäfte:

Fahrzeuge:

lfd. Nr.	Leasingobjekt (Fahrzeuge)	Kennzeichen	Vertrags-Nr.	Vertrags-Beginn	jährliche finanzielle Belastung	Laufzeit
1	Kleintraktor	-	A1B03206	19.08.2019	4.383,84 €	31.08.2024
2	Multicar	RN-BM 341	BE19-00081	12.09.2019	20.591,52 €	11.09.2024
3	Multicar	HVL-BM 105	BE19-00259	01.01.2020	26.793,84 €	31.12.2024
4	Unimog	RN-BM 234	264409	01.01.2020	21.441,48 €	31.12.2024
5	Multicar	RN-FH 6	BE20-00142	01.09.2021	15.442,08 €	31.08.2026
6	LKW	RN-BM 717	6308260/1	01.05.2021	22.523,88 €	30.04.2027
7	LKW	RN-BM 300	6309688/1	01.03.2021	11.638,20 €	28.02.2026
8	Kastenwagen	HVL-BM 55	G069117	12.03.2021	19.192,32 €	11.03.2026
9	PKW	RN-BM 900	100000726398	15.11.2022	6.803,16 €	14.11.2027
10	kleine Kehrmaschine	RN-BM 222	10000103/1	01.11.2022	22.066,80 €	01.10.2028
11	Kastenwagen	HVL-BH 36	M206145	08.03.2023	8.039,64 €	07.03.2028
1	Kleintraktor	-	A1B03206	19.08.2019	4.383,84 €	31.08.2024

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 31.12.2023 auf 4.120.552,04 €.

10. Entwicklung der liquiden Mittel

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 31.12.2022 betrug ca. 9,65 Mio. €.

Im Jahr 2022 wurden 13.914 T€ Haushaltsreste in das Jahr 2023 übertragen. Haushaltsreste sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden und den Zahlungsmittelbestand minimieren.

Übersicht Haushaltsreste 2022

Bildung HHR aus Vormerkungen u. Aufträgen	8.994.236 €
HHR Ergebnis- und Finanzhaushalt	79.348 €
HHR Investitionen	4.840.324 €

Übertrag aller Haushaltsreste aus 2022 in 2023 **13.913.908 €**

Der Kassenbestand zum Stichtag 06.11.2023 beträgt ca. 9,28 Mio. €. Kassenkredite wurden nicht aufgenommen.

11. Haushaltsrisiken

Das größte Haushaltsrisiko 2024 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 Preisdynamik 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 schwierig. Es wurde für die Rathenower Wärmeversorgung GmbH mit keiner Gewinnausschüttung in 2024 geplant. Des Weiteren sind in der mittelfristigen HH-Planung in den Jahren 2024 bis 2026 die voraussichtlichen Kosten für die Sanierung der Brücke „Hinter den Archon“ in Höhe von insgesamt 1.304.000 € eingeplant. Träger der Baumaßnahme „Erneuerung Hinterarchonwehr“ ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Wasserstraßenschiffahrtsamt. Die Stadt wird hier zur Kostentragung für das Brückenbauwerk herangezogen. Ein Entwurf der Kreuzungsvereinbarung sowie eine Kostenberechnung liegt vor.

Die Finanzierung von Investitionen über Kredite ist mittelfristig aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt derzeit nicht gegeben. Auch das begleitend aufzustellende Haushaltssicherungskonzept reicht auch bei vollständiger Umsetzung der Maßnahmen nicht aus, einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dieses ist 2024 weiter fortzuschreiben. Aufgrund geplanter gesetzlicher Änderungen der BBgKVerf wird die Stadt voraussichtlich ab 2025 ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen, welches der Genehmigungspflicht unterliegt.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.057.196,20	18.888.100	19.324.700	19.924.200	20.920.300	21.349.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.084.744,01	33.983.000	37.619.400	36.970.900	36.747.600	36.411.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.362,66	2.175.100	1.999.300	1.776.100	1.795.700	1.778.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.524,10	678.500	721.200	713.200	713.200	686.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.994,02	1.121.000	1.630.700	1.607.200	1.504.200	1.515.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.263.962,90	947.000	976.400	972.400	967.900	965.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	30.988,34	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.746.772,23</u>	<u>57.792.700</u>	<u>62.271.700</u>	<u>61.964.000</u>	<u>62.648.900</u>	<u>62.708.100</u>
11.	Personalaufwendungen	18.572.055,73	21.647.400	22.924.800	24.269.600	25.448.400	26.323.700
12.	Versorgungsaufwendungen	7.592,38	-43.000	-29.500	-18.000	-8.400	-2.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125.111,10	11.478.400	10.876.400	10.982.000	11.154.700	11.125.600
14.	Abschreibungen	4.494.822,90	5.368.700	5.433.900	5.400.700	5.133.500	4.749.200
15.	Transferaufwendungen	23.002.033,95	24.931.600	25.240.700	24.713.500	24.868.600	25.140.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.990,13	1.436.300	2.091.800	1.428.800	1.428.300	1.425.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.526.606,19</u>	<u>64.819.400</u>	<u>66.538.100</u>	<u>66.776.600</u>	<u>68.025.100</u>	<u>68.761.300</u>
18.	=Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>220.166,04</u>	<u>-7.026.700</u>	<u>-4.266.400</u>	<u>-4.812.600</u>	<u>-5.376.200</u>	<u>-6.053.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	845.815,76	887.400	363.300	363.000	662.700	637.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.940,07	366.000	273.900	263.400	258.700	246.100
21.	= Finanzergebnis	<u>511.875,69</u>	<u>521.400</u>	<u>89.400</u>	<u>99.600</u>	<u>404.000</u>	<u>391.300</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>732.041,73</u>	<u>-6.505.300</u>	<u>-4.177.000</u>	<u>-4.713.000</u>	<u>-4.972.200</u>	<u>-5.661.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.044,00	149.800	571.100	505.000	150.000	150.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	12.608,65	31.600	64.300	50.900	15.000	15.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>-11.564,65</u>	<u>118.200</u>	<u>506.800</u>	<u>454.100</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.289.020,24	2.957.900	3.222.300	3.222.300	3.222.300	3.222.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.289.020,24	2.957.900	3.222.300	3.222.300	3.222.300	3.222.300
28.	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (26 ./27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>720.477,08</u>	<u>-6.387.100</u>	<u>-3.670.200</u>	<u>-4.258.900</u>	<u>-4.837.200</u>	<u>-5.526.900</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.969.899,07	18.888.100	19.324.700	19.924.200	20.920.300	21.349.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.264.801,29	30.810.000	34.527.800	33.945.500	33.877.700	33.764.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.126.060,11	2.070.600	1.894.800	1.671.600	1.691.200	1.674.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.504,77	678.500	721.200	713.200	713.200	686.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.822,20	1.121.000	1.630.700	1.607.200	1.504.200	1.515.900
7. sonstige Einzahlungen	909.189,67	902.600	933.000	918.000	917.500	917.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	860.111,32	887.400	363.300	363.000	662.700	637.400
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.187.388,43</u>	<u>55.358.200</u>	<u>59.395.500</u>	<u>59.142.700</u>	<u>60.286.800</u>	<u>60.545.600</u>
10. Personalauszahlungen	18.576.500,03	21.673.000	22.944.200	24.340.900	25.482.000	26.333.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.846,39	11.498.400	10.886.400	10.992.000	11.164.700	11.135.600
13. Transferauszahlungen	22.913.674,11	24.931.600	25.240.700	24.713.500	24.868.600	25.140.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.044,50	366.000	273.900	263.400	258.700	246.100
15. Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.440.447,42	1.449.400	2.106.300	1.428.800	1.428.300	1.425.100
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.242.512,45</u>	<u>59.918.400</u>	<u>61.451.500</u>	<u>61.738.600</u>	<u>63.202.300</u>	<u>64.280.900</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.944.875,98</u>	<u>-4.560.200</u>	<u>-2.056.000</u>	<u>-2.595.900</u>	<u>-2.915.500</u>	<u>-3.735.300</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.220.314,31	3.564.500	3.744.600	3.275.500	2.368.500	1.397.500
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.546,68	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	0,00	149.800	571.100	505.000	150.000	150.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.410,92	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	641.917,19	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.871.189,10</u>	<u>4.251.600</u>	<u>4.853.000</u>	<u>4.317.800</u>	<u>3.055.800</u>	<u>2.084.800</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.590.400,49	4.265.500	3.655.100	3.653.000	2.331.000	420.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.585,59	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.292,98	107.200	104.500	191.500	71.000	77.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	143.876,19	149.000	83.000	132.600	145.000	135.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.417.345,62	1.538.200	1.010.300	340.700	361.200	533.500
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.190.500,87</u>	<u>6.059.900</u>	<u>4.852.900</u>	<u>4.317.800</u>	<u>2.908.200</u>	<u>1.165.500</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-3.319.311,77</u>	<u>-1.808.300</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>147.600</u>	<u>919.300</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.374.435,79</u>	<u>-6.368.500</u>	<u>-2.055.900</u>	<u>-2.595.900</u>	<u>-2.767.900</u>	<u>-2.816.000</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.616.400,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.616.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.954.592,83	1.540.100	1.492.100	1.383.700	1.372.000	1.370.900
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.954.592,83</u>	<u>1.540.100</u>	<u>1.492.100</u>	<u>1.383.700</u>	<u>1.372.000</u>	<u>1.370.900</u>
42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>2.661.807,17</u>	<u>-1.540.100</u>	<u>-1.492.100</u>	<u>-1.383.700</u>	<u>-1.372.000</u>	<u>-1.370.900</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 ./ 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	1.287.371,38	-7.908.600	-3.548.000	-3.979.600	-4.139.900	-4.186.900
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.129.206,39	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.416.577,77	-7.908.600	-3.548.000	-3.979.600	-4.139.900	-4.186.900

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	732.041,73	-6.505.300,00	-4.177.000,00	-4.713.000,00	-4.972.200,00	-5.661.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.958,56
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	732.041,73	-6.505.300,00	-4.177.000,00	-4.713.000,00	-4.972.200,00	-6.018.858,56
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	6.505.300,00	4.177.000,00	4.713.000,00	621.312,72	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858.928,72	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	732.041,73	0,00	0,00	0,00	-356.958,56	-5.883.858,56
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	732.041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-11.564,65	118.200,00	506.800,00	454.100,00	135.000,00	135.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-11.564,65	118.200,00	506.800,00	454.100,00	135.000,00	-135.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	11.564,65	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	0,00	118.200,00	506.800,00	454.100,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0,00	118.200,00	506.800,00	454.100,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.016.612,72	9.511.312,72	5.334.312,72	621.312,72	0,00	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.779.828,72	2.898.028,72	3.404.828,72	3.858.928,72	0,00	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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.556,01	492.900	372.600	201.400	197.700	192.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.863,32	305.500	340.500	341.500	359.500	341.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.089,88	422.600	451.600	445.600	445.600	445.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.108,84	404.800	671.400	647.900	544.900	544.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	364.998,56	206.500	221.600	221.600	221.600	221.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	30.551,37	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.784.167,98</u>	<u>1.832.300</u>	<u>2.057.700</u>	<u>1.858.000</u>	<u>1.769.300</u>	<u>1.746.000</u>
11.	Personalaufwendungen	6.858.294,10	8.455.700	8.290.200	8.673.300	9.161.300	9.391.500
12.	Versorgungsaufwendungen	15.194,13	-43.000	-29.500	-18.000	-8.400	-2.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.779,75	2.308.000	2.529.100	2.693.600	2.529.000	2.581.900
14.	Abschreibungen	505.087,34	736.000	663.100	650.600	605.500	538.900
15.	Transferaufwendungen	140.372,96	169.200	181.200	13.400	13.400	13.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.823,83	852.300	1.011.600	836.600	836.600	836.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.579.552,11</u>	<u>12.478.200</u>	<u>12.645.700</u>	<u>12.849.500</u>	<u>13.137.400</u>	<u>13.359.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.795.384,13</u>	<u>-10.645.900</u>	<u>-10.588.000</u>	<u>-10.991.500</u>	<u>-11.368.100</u>	<u>-11.613.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	291,39	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>291,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-8.795.092,74</u>	<u>-10.645.900</u>	<u>-10.588.000</u>	<u>-10.991.500</u>	<u>-11.368.100</u>	<u>-11.613.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.044,00	149.800	571.100	505.000	150.000	150.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	11.982,25	26.600	59.300	45.900	10.000	10.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-10.938,25</u>	<u>123.200</u>	<u>511.800</u>	<u>459.100</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-8.806.030,99</u>	<u>-10.522.700</u>	<u>-10.076.200</u>	<u>-10.532.400</u>	<u>-11.228.100</u>	<u>-11.473.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.895.152,69	2.603.400	2.837.800	2.837.800	2.837.800	2.837.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.736,92	302.700	300.200	300.200	300.200	300.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.227.615,22</u>	<u>-8.222.000</u>	<u>-7.538.600</u>	<u>-7.994.800</u>	<u>-8.690.500</u>	<u>-8.936.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.095.871,55	2.812.700	3.014.700	3.014.500	3.010.800	3.005.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	821.824,26	1.038.700	963.300	950.800	905.700	839.100

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.708,26	100.000	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	149.800	571.100	505.000	150.000	150.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.700,00	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>396.408,26</u>	<u>249.800</u>	<u>571.100</u>	<u>505.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.730,10	558.600	220.000	250.000	160.000	370.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.279,78	81.000	77.500	158.500	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	129.558,26	135.000	83.000	132.600	125.000	115.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	675.205,98	1.157.500	377.400	137.400	148.500	288.500
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>880.774,12</u>	<u>1.932.100</u>	<u>757.900</u>	<u>678.500</u>	<u>463.500</u>	<u>803.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-484.365,86	-1.682.300	-186.800	-173.500	-313.500	-653.500

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

1
11
11

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.296,60	354.000	268.500	97.500	96.600	91.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139,38	3.500	2.500	3.500	21.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.577,57	422.100	451.100	445.100	445.100	445.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.805,93	390.700	592.300	619.300	516.300	516.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	219.367,51	88.100	84.100	84.100	84.100	84.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	30.551,37	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.077.738,36</u>	<u>1.258.400</u>	<u>1.398.500</u>	<u>1.249.500</u>	<u>1.163.600</u>	<u>1.140.300</u>
11.	Personalaufwendungen	5.426.029,42	6.770.500	6.510.800	6.831.000	7.252.200	7.394.400
12.	Versorgungsaufwendungen	21.646,58	-43.000	-29.500	-18.000	-8.400	-2.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.455,34	1.593.700	1.745.100	1.887.300	1.736.100	1.760.600
14.	Abschreibungen	267.390,09	407.900	330.600	315.700	283.800	224.200
15.	Transferaufwendungen	138.772,96	167.900	179.900	12.100	12.100	12.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.035,56	683.800	729.100	674.100	674.100	674.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.994.329,95</u>	<u>9.580.800</u>	<u>9.466.000</u>	<u>9.702.200</u>	<u>9.949.900</u>	<u>10.062.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.916.591,59</u>	<u>-8.322.400</u>	<u>-8.067.500</u>	<u>-8.452.700</u>	<u>-8.786.300</u>	<u>-8.922.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	291,39	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>291,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.916.300,20</u>	<u>-8.322.400</u>	<u>-8.067.500</u>	<u>-8.452.700</u>	<u>-8.786.300</u>	<u>-8.922.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.044,00	149.800	571.100	505.000	150.000	150.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	9.252,81	26.600	59.300	45.900	10.000	10.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.208,81</u>	<u>123.200</u>	<u>511.800</u>	<u>459.100</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.924.509,01</u>	<u>-8.199.200</u>	<u>-7.555.700</u>	<u>-7.993.600</u>	<u>-8.646.300</u>	<u>-8.782.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.877.356,06	2.603.400	2.837.800	2.837.800	2.837.800	2.837.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.170,84	206.700	223.500	223.500	223.500	223.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.278.323,79</u>	<u>-5.802.500</u>	<u>-4.941.400</u>	<u>-5.379.300</u>	<u>-6.032.000</u>	<u>-6.168.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.004.163,57	2.697.600	2.935.300	2.935.300	2.934.400	2.929.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	498.560,93	614.600	554.100	539.200	507.300	447.700

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	149.800	571.100	505.000	150.000	150.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>249.800</u>	<u>571.100</u>	<u>505.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	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	15.200,10	81.000	77.500	158.500	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	129.558,26	135.000	83.000	132.600	125.000	115.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.207,85	161.500	258.900	72.400	83.500	43.500
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>191.966,21</u>	<u>527.500</u>	<u>419.400</u>	<u>363.500</u>	<u>238.500</u>	<u>188.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-191.966,21	-277.700	151.700	141.500	-88.500	-38.500

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.259,41	138.900	104.100	103.900	101.100	101.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.723,94	302.000	338.000	338.000	338.000	338.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.512,31	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.302,91	14.100	79.100	28.600	28.600	28.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	145.631,05	118.400	137.500	137.500	137.500	137.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>706.429,62</u>	<u>573.900</u>	<u>659.200</u>	<u>608.500</u>	<u>605.700</u>	<u>605.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.432.264,68	1.685.200	1.779.400	1.842.300	1.909.100	1.997.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.452,45	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.324,41	714.300	784.000	806.300	792.900	821.300
14.	Abschreibungen	237.697,25	328.100	332.500	334.900	321.700	314.700
15.	Transferaufwendungen	1.600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.788,27	168.500	282.500	162.500	162.500	162.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.585.222,16</u>	<u>2.897.400</u>	<u>3.179.700</u>	<u>3.147.300</u>	<u>3.187.500</u>	<u>3.296.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.878.792,54</u>	<u>-2.323.500</u>	<u>-2.520.500</u>	<u>-2.538.800</u>	<u>-2.581.800</u>	<u>-2.691.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.878.792,54</u>	<u>-2.323.500</u>	<u>-2.520.500</u>	<u>-2.538.800</u>	<u>-2.581.800</u>	<u>-2.691.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.729,44	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-2.729,44</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>-1.881.521,98</u>	<u>-2.323.500</u>	<u>-2.520.500</u>	<u>-2.538.800</u>	<u>-2.581.800</u>	<u>-2.691.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.796,63	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.566,08	96.000	76.700	76.700	76.700	76.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.949.291,43</u>	<u>-2.419.500</u>	<u>-2.597.200</u>	<u>-2.615.500</u>	<u>-2.658.500</u>	<u>-2.767.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	91.707,98	115.100	79.400	79.200	76.400	76.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	323.263,33	424.100	409.200	411.600	398.400	391.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.708,26	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	4.700,00	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>396.408,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.730,10	408.600	220.000	250.000	160.000	370.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.079,68	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	627.998,13	996.000	118.500	65.000	65.000	245.000
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>688.807,91</u>	<u>1.404.600</u>	<u>338.500</u>	<u>315.000</u>	<u>225.000</u>	<u>615.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-292.399,65	-1.404.600	-338.500	-315.000	-225.000	-615.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179.611,15	976.000	602.900	526.900	499.900	487.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.044,94	20.900	32.900	34.900	34.900	34.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.269,56	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.138,65	590.200	825.900	825.900	825.900	825.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.077,67	3.800	3.300	3.300	2.800	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	<u>1.796.141,97</u>	<u>1.596.200</u>	<u>1.472.800</u>	<u>1.398.800</u>	<u>1.371.300</u>	<u>1.358.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.207.055,06	1.274.900	1.287.600	1.344.700	1.390.300	1.443.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.221,20	3.609.000	3.570.800	3.330.300	3.734.300	3.349.400
14.	Abschreibungen	918.457,37	1.385.700	1.616.800	1.597.100	1.447.300	1.238.300
15.	Transferaufwendungen	795.100,74	778.100	808.100	808.100	808.100	808.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.832,60	107.400	192.800	168.000	168.000	164.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.630.666,97</u>	<u>7.155.100</u>	<u>7.476.100</u>	<u>7.248.200</u>	<u>7.548.000</u>	<u>7.004.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.834.525,00</u>	<u>-5.558.900</u>	<u>-6.003.300</u>	<u>-5.849.400</u>	<u>-6.176.700</u>	<u>-5.645.800</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>-3.834.525,00</u>	<u>-5.558.900</u>	<u>-6.003.300</u>	<u>-5.849.400</u>	<u>-6.176.700</u>	<u>-5.645.800</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>-3.834.525,00</u>	<u>-5.558.900</u>	<u>-6.003.300</u>	<u>-5.849.400</u>	<u>-6.176.700</u>	<u>-5.645.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.099,54	31.200	20.100	20.100	20.100	20.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.864.624,54</u>	<u>-5.590.100</u>	<u>-6.023.400</u>	<u>-5.869.500</u>	<u>-6.196.800</u>	<u>-5.665.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	340.200,08	458.700	523.300	528.700	498.200	488.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	948.556,91	1.416.900	1.636.900	1.617.200	1.467.400	1.258.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.268.785,38	1.529.800	463.000	680.000	240.000	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>3.268.785,38</u>	<u>1.529.800</u>	<u>463.000</u>	<u>680.000</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.001.980,25	2.930.300	1.275.000	1.200.000	450.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.585,59	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.200	27.000	33.000	41.000	47.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.170,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	578.785,83	280.600	414.200	96.900	102.400	95.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.592.521,67</u>	<u>3.237.100</u>	<u>1.716.200</u>	<u>1.329.900</u>	<u>593.400</u>	<u>142.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.323.736,29	-1.707.300	-1.253.200	-649.900	-353.400	-142.700

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
21
21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.411,63	946.700	597.500	524.000	494.100	484.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.254,14	10.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.832,32	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.184,77	590.000	825.700	825.700	825.700	825.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.514,72	2.300	1.800	1.800	1.300	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>1.729.197,58</u>	<u>1.554.300</u>	<u>1.454.100</u>	<u>1.380.600</u>	<u>1.350.200</u>	<u>1.340.500</u>
11.	Personalaufwendungen	982.456,34	1.032.400	1.012.600	1.058.700	1.092.300	1.132.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.579,03	3.456.400	3.411.200	3.161.200	3.568.200	3.184.100
14.	Abschreibungen	906.817,79	1.348.100	1.606.300	1.560.000	1.437.000	1.229.200
15.	Transferaufwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.713,06	97.900	181.800	157.000	157.000	153.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.423.566,22</u>	<u>5.934.800</u>	<u>6.211.900</u>	<u>5.936.900</u>	<u>6.254.500</u>	<u>5.699.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.694.368,64</u>	<u>-4.380.500</u>	<u>-4.757.800</u>	<u>-4.556.300</u>	<u>-4.904.300</u>	<u>-4.359.300</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>-2.694.368,64</u>	<u>-4.380.500</u>	<u>-4.757.800</u>	<u>-4.556.300</u>	<u>-4.904.300</u>	<u>-4.359.300</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>-2.694.368,64</u>	<u>-4.380.500</u>	<u>-4.757.800</u>	<u>-4.556.300</u>	<u>-4.904.300</u>	<u>-4.359.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.050,62	27.500	15.100	15.100	15.100	15.100
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.714.419,26</u>	<u>-4.408.000</u>	<u>-4.772.900</u>	<u>-4.571.400</u>	<u>-4.919.400</u>	<u>-4.374.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	336.340,06	429.400	520.400	525.800	495.400	485.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	926.868,41	1.375.600	1.621.400	1.575.100	1.452.100	1.244.300

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
21
21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.268.785,38	1.529.800	463.000	680.000	240.000	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>3.268.785,38</u>	<u>1.529.800</u>	<u>463.000</u>	<u>680.000</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.001.498,30	2.930.300	1.275.000	1.200.000	450.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.585,59	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.200	27.000	33.000	41.000	47.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.170,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	568.371,59	275.900	412.400	93.900	100.400	90.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.581.625,48</u>	<u>3.232.400</u>	<u>1.714.400</u>	<u>1.326.900</u>	<u>591.400</u>	<u>137.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.312.840,10	-1.702.600	-1.251.400	-646.900	-351.400	-137.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	900.000	450.000	0
= Saldo	1.350.000	900.000	450.000	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,76	26.500	100	100	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	7.564,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.685,29	26.500	100	100	0	0
11.	Personalaufwendungen	45.420,18	48.600	60.700	63.000	64.900	66.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,74	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	26.900	0	26.900	0	0
15.	Transferaufwendungen	141.605,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,43	600	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.620,09	226.100	211.500	240.700	215.700	217.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-179.934,80	-199.600	-211.400	-240.600	-215.700	-217.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-179.934,80	-199.600	-211.400	-240.600	-215.700	-217.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-179.934,80	-199.600	-211.400	-240.600	-215.700	-217.700
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	-179.934,80	-199.600	-211.400	-240.600	-215.700	-217.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	120,76	26.500	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.900	0	26.900	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
27
27

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.205,80	10.100	8.100	10.100	10.100	10.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,25	800	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,44	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.562,95	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 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.323,70</u>	<u>15.400</u>	<u>16.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>
11. Personalaufwendungen	128.873,95	138.900	155.100	161.400	166.800	172.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.123,98	88.500	94.900	105.000	101.400	101.200
14. Abschreibungen	8.882,97	8.300	7.700	7.400	7.800	6.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265,42	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.146,32</u>	<u>243.300</u>	<u>266.300</u>	<u>282.400</u>	<u>284.600</u>	<u>289.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-206.822,62</u>	<u>-227.900</u>	<u>-250.200</u>	<u>-264.300</u>	<u>-266.500</u>	<u>-270.900</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>-206.822,62</u>	<u>-227.900</u>	<u>-250.200</u>	<u>-264.300</u>	<u>-266.500</u>	<u>-270.900</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>-206.822,62</u>	<u>-227.900</u>	<u>-250.200</u>	<u>-264.300</u>	<u>-266.500</u>	<u>-270.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-206.822,62</u>	<u>-229.100</u>	<u>-250.200</u>	<u>-264.300</u>	<u>-266.500</u>	<u>-270.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.739,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.882,97	9.500	7.700	7.400	7.800	6.900

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.600,88	4.700	1.800	3.000	2.000	5.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.600,88</u>	<u>4.700</u>	<u>1.800</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>5.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.600,88	-4.700	-1.800	-3.000	-2.000	-5.300

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
28
28

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.789,50	0	2.500	0	3.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,99	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065,91	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>43.935,40</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	50.304,59	55.000	59.200	61.600	66.300	71.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.434,45	64.100	64.700	64.100	64.700	64.100
14.	Abschreibungen	2.756,61	2.400	2.800	2.800	2.500	2.200
15.	Transferaufwendungen	627.495,00	628.100	658.100	658.100	658.100	658.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343,69	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>797.334,34</u>	<u>750.900</u>	<u>786.400</u>	<u>788.200</u>	<u>793.200</u>	<u>797.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-753.398,94</u>	<u>-750.900</u>	<u>-783.900</u>	<u>-788.200</u>	<u>-790.200</u>	<u>-797.900</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>-753.398,94</u>	<u>-750.900</u>	<u>-783.900</u>	<u>-788.200</u>	<u>-790.200</u>	<u>-797.900</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>-753.398,94</u>	<u>-750.900</u>	<u>-783.900</u>	<u>-788.200</u>	<u>-790.200</u>	<u>-797.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.048,92	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-763.447,86</u>	<u>-753.400</u>	<u>-788.900</u>	<u>-793.200</u>	<u>-795.200</u>	<u>-802.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.805,53	4.900	7.800	7.800	7.500	7.200

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481,95	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.813,36	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>3.295,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.295,31	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.963.711,24	10.377.000	13.438.800	13.960.400	14.182.500	14.412.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.237,50	1.142.600	918.200	689.700	689.700	689.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.915,01	104.700	130.100	130.100	130.100	130.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.835,47	1.500	1.400	1.400	1.400	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.598.699,22</u>	<u>11.625.800</u>	<u>14.488.500</u>	<u>14.781.600</u>	<u>15.003.700</u>	<u>15.233.000</u>
11.	Personalaufwendungen	8.613.042,35	9.701.500	10.885.700	11.675.900	12.233.700	12.732.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.598,25	1.876.100	1.914.900	2.069.500	2.091.800	1.941.100
14.	Abschreibungen	591.662,96	645.100	642.600	643.800	648.800	628.800
15.	Transferaufwendungen	6.290.961,96	7.154.400	7.534.500	7.427.700	7.434.300	7.441.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.220,64	73.000	83.500	80.200	80.200	80.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.039.486,16</u>	<u>19.450.100</u>	<u>21.061.200</u>	<u>21.897.100</u>	<u>22.488.800</u>	<u>22.824.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.440.786,94</u>	<u>-7.824.300</u>	<u>-6.572.700</u>	<u>-7.115.500</u>	<u>-7.485.100</u>	<u>-7.591.100</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>-5.440.786,94</u>	<u>-7.824.300</u>	<u>-6.572.700</u>	<u>-7.115.500</u>	<u>-7.485.100</u>	<u>-7.591.100</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>-5.440.786,94</u>	<u>-7.824.300</u>	<u>-6.572.700</u>	<u>-7.115.500</u>	<u>-7.485.100</u>	<u>-7.591.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.120,69	210.900	227.500	227.500	227.500	227.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.088,49	948.000	1.151.900	1.151.900	1.151.900	1.151.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.396.754,74</u>	<u>-8.561.400</u>	<u>-7.497.100</u>	<u>-8.039.900</u>	<u>-8.409.500</u>	<u>-8.515.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	376.136,26	357.800	377.000	377.000	376.400	375.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.774.751,45	1.593.100	1.794.500	1.795.700	1.800.700	1.780.700

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.639,86	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>14.639,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.776,51	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	6.670,55	14.000	0	0	20.000	20.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.538,82	58.900	38.300	80.400	84.300	71.300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>186.985,88</u>	<u>72.900</u>	<u>38.300</u>	<u>80.400</u>	<u>104.300</u>	<u>91.300</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.346,02	-72.900	-38.300	-80.400	-104.300	-91.300

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.419,84	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.356,00	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,45	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.271,29	95.100	175.100	175.100	175.100	175.100
11.	Personalaufwendungen	175.837,26	169.100	96.800	100.000	115.100	130.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.942,16	17.100	56.200	14.100	14.100	14.100
14.	Abschreibungen	1.888,51	40.400	40.400	40.400	40.400	40.100
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,59	1.400	4.700	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.865,52	240.000	210.100	167.900	183.000	198.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-111.594,23	-144.900	-35.000	7.200	-7.900	-23.000
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)	-111.594,23	-144.900	-35.000	7.200	-7.900	-23.000
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)	-111.594,23	-144.900	-35.000	7.200	-7.900	-23.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.340,17	30.000	28.900	28.900	28.900	28.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.934,40	-174.900	-63.900	-21.700	-36.800	-51.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.228,68	70.400	69.300	69.300	69.300	69.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
31
31

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	75.336,87	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	1.237,24	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>76.574,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.574,11	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
33
33

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.912,00	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	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>58.912,00</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	358,40	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	86.541,20	128.800	127.800	14.500	14.500	14.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.899,60</u>	<u>136.300</u>	<u>130.800</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.987,60</u>	<u>-41.900</u>	<u>-36.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</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>-27.987,60</u>	<u>-41.900</u>	<u>-36.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</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>-27.987,60</u>	<u>-41.900</u>	<u>-36.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</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>-27.987,60</u>	<u>-41.900</u>	<u>-36.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
35
35

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	105,00	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>105,00</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	84.247,48	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.247,48</u>	<u>85.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-84.142,48</u>	<u>-85.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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>-84.142,48</u>	<u>-85.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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>-84.142,48</u>	<u>-85.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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>-84.142,48</u>	<u>-85.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
36
36

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.889.379,40	10.267.500	13.329.300	13.945.300	14.167.400	14.396.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.776,50	1.062.600	758.200	529.700	529.700	529.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.419,56	104.700	130.100	130.100	130.100	130.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.835,47	1.500	1.400	1.400	1.400	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>11.439.410,93</u>	<u>11.436.300</u>	<u>14.219.000</u>	<u>14.606.500</u>	<u>14.828.600</u>	<u>15.057.900</u>
11.	Personalaufwendungen	8.437.205,09	9.532.400	10.788.900	11.575.900	12.118.600	12.602.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.297,69	1.851.500	1.855.700	2.052.400	2.074.700	1.924.000
14.	Abschreibungen	589.774,45	604.700	602.200	603.400	608.400	588.700
15.	Transferaufwendungen	6.110.173,28	6.928.600	7.294.700	7.301.200	7.307.800	7.314.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.023,05	71.600	78.800	78.800	78.800	78.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.656.473,56</u>	<u>18.988.800</u>	<u>20.620.300</u>	<u>21.611.700</u>	<u>22.188.300</u>	<u>22.508.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.217.062,63</u>	<u>-7.552.500</u>	<u>-6.401.300</u>	<u>-7.005.200</u>	<u>-7.359.700</u>	<u>-7.450.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.217.062,63</u>	<u>-7.552.500</u>	<u>-6.401.300</u>	<u>-7.005.200</u>	<u>-7.359.700</u>	<u>-7.450.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.217.062,63</u>	<u>-7.552.500</u>	<u>-6.401.300</u>	<u>-7.005.200</u>	<u>-7.359.700</u>	<u>-7.450.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.120,69	210.900	227.500	227.500	227.500	227.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.748,32	918.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.141.690,26</u>	<u>-8.259.600</u>	<u>-7.296.800</u>	<u>-7.900.700</u>	<u>-8.255.200</u>	<u>-8.346.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	376.000,42	357.700	376.900	376.900	376.300	375.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.741.522,77	1.522.700	1.725.200	1.726.400	1.731.400	1.711.700

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
36
36

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.639,86	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>14.639,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.439,64	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	6.670,55	14.000	0	0	20.000	20.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.301,58	58.900	38.300	80.400	84.300	71.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>110.411,77</u>	<u>72.900</u>	<u>38.300</u>	<u>80.400</u>	<u>104.300</u>	<u>91.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.771,91	-72.900	-38.300	-80.400	-104.300	-91.300

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.604,15	173.500	284.700	180.500	133.700	76.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.123,57	50.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398,10	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961,21	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.999,98	10.900	11.300	7.800	4.300	4.300
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>413.087,01</u>	<u>239.900</u>	<u>339.200</u>	<u>231.500</u>	<u>181.200</u>	<u>123.500</u>
11.	Personalaufwendungen	231.999,34	232.500	352.500	366.700	378.600	392.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.271,96	278.400	290.800	353.700	333.900	267.800
14.	Abschreibungen	248.042,97	256.100	262.300	250.600	184.800	123.700
15.	Transferaufwendungen	279.165,33	87.000	287.000	87.000	87.000	87.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,36	5.000	5.200	5.900	5.900	5.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>946.150,96</u>	<u>859.000</u>	<u>1.197.800</u>	<u>1.063.900</u>	<u>990.200</u>	<u>876.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-533.063,95</u>	<u>-619.100</u>	<u>-858.600</u>	<u>-832.400</u>	<u>-809.000</u>	<u>-753.400</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>-533.063,95</u>	<u>-619.100</u>	<u>-858.600</u>	<u>-832.400</u>	<u>-809.000</u>	<u>-753.400</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>-533.063,95</u>	<u>-619.100</u>	<u>-858.600</u>	<u>-832.400</u>	<u>-809.000</u>	<u>-753.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.884,97	55.500	59.700	59.700	59.700	59.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-594.948,92</u>	<u>-674.600</u>	<u>-918.300</u>	<u>-892.100</u>	<u>-868.700</u>	<u>-813.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	185.170,70	184.400	196.000	188.300	138.000	80.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	309.927,94	311.600	322.000	310.300	244.500	183.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	246.535,61	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.735,92	7.200	67.400	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>249.271,53</u>	<u>7.200</u>	<u>67.400</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.271,53	-7.200	-67.400	-2.000	-2.000	-2.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.604,15	173.500	284.700	180.500	133.700	76.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.123,57	50.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398,10	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961,21	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.999,98	10.900	11.300	7.800	4.300	4.300
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>413.087,01</u>	<u>239.900</u>	<u>339.200</u>	<u>231.500</u>	<u>181.200</u>	<u>123.500</u>
11. Personalaufwendungen	231.999,34	232.500	352.500	366.700	378.600	392.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.271,96	278.400	290.800	353.700	333.900	267.800
14. Abschreibungen	248.042,97	256.100	262.300	250.600	184.800	123.700
15. Transferaufwendungen	279.165,33	87.000	287.000	87.000	87.000	87.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,36	5.000	5.200	5.900	5.900	5.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>946.150,96</u>	<u>859.000</u>	<u>1.197.800</u>	<u>1.063.900</u>	<u>990.200</u>	<u>876.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-533.063,95</u>	<u>-619.100</u>	<u>-858.600</u>	<u>-832.400</u>	<u>-809.000</u>	<u>-753.400</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>-533.063,95</u>	<u>-619.100</u>	<u>-858.600</u>	<u>-832.400</u>	<u>-809.000</u>	<u>-753.400</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>-533.063,95</u>	<u>-619.100</u>	<u>-858.600</u>	<u>-832.400</u>	<u>-809.000</u>	<u>-753.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.884,97	55.500	59.700	59.700	59.700	59.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-594.948,92</u>	<u>-674.600</u>	<u>-918.300</u>	<u>-892.100</u>	<u>-868.700</u>	<u>-813.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	185.170,70	184.400	196.000	188.300	138.000	80.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	309.927,94	311.600	322.000	310.300	244.500	183.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	246.535,61	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.735,92	7.200	67.400	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>249.271,53</u>	<u>7.200</u>	<u>67.400</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.271,53	-7.200	-67.400	-2.000	-2.000	-2.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.188,03	1.366.000	1.548.400	1.310.900	1.298.500	1.277.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.093,33	655.600	669.700	672.000	673.600	674.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.766,56	245.600	256.600	254.600	254.600	227.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.870,31	21.300	3.300	3.300	3.300	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	839.940,57	707.800	719.300	719.300	719.300	718.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	436,97	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.230.295,77</u>	<u>2.996.300</u>	<u>3.197.300</u>	<u>2.960.100</u>	<u>2.949.300</u>	<u>2.913.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.661.664,88	1.982.800	2.108.800	2.209.000	2.284.500	2.363.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.601,75	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.239,94	3.406.900	2.570.800	2.534.900	2.465.700	2.985.400
14.	Abschreibungen	2.199.357,52	2.345.300	2.248.600	2.258.100	2.246.600	2.219.000
15.	Transferaufwendungen	837.074,22	1.309.200	855.900	865.900	865.900	865.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.441,70	325.100	723.700	263.100	262.600	262.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.639.176,51</u>	<u>9.369.300</u>	<u>8.507.800</u>	<u>8.131.000</u>	<u>8.125.300</u>	<u>8.696.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.408.880,74</u>	<u>-6.373.000</u>	<u>-5.310.500</u>	<u>-5.170.900</u>	<u>-5.176.000</u>	<u>-5.782.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	855.907,28	853.600	303.300	303.000	602.700	602.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.836,14	139.600	47.500	47.500	47.500	47.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>721.071,14</u>	<u>714.000</u>	<u>255.800</u>	<u>255.500</u>	<u>555.200</u>	<u>554.900</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.687.809,60</u>	<u>-5.659.000</u>	<u>-5.054.700</u>	<u>-4.915.400</u>	<u>-4.620.800</u>	<u>-5.228.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	626,40	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-626,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.688.436,00</u>	<u>-5.659.000</u>	<u>-5.054.700</u>	<u>-4.915.400</u>	<u>-4.620.800</u>	<u>-5.228.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.746,86	143.600	157.000	157.000	157.000	157.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.210,32	1.620.500	1.690.400	1.690.400	1.690.400	1.690.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.218.899,46</u>	<u>-7.135.900</u>	<u>-6.588.100</u>	<u>-6.448.800</u>	<u>-6.154.200</u>	<u>-6.761.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.496.481,10	1.554.500	1.502.400	1.498.300	1.485.900	1.464.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.896.567,84	3.965.800	3.939.000	3.948.500	3.937.000	3.909.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.215,81	634.100	1.917.500	1.231.400	764.400	33.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.546,68	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	2.710,92	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	911.817,41	1.171.400	2.454.800	1.768.700	1.301.700	570.700
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.378,02	776.600	2.160.100	2.203.000	1.721.000	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	13,20	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.477,38	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.079,07	34.000	113.000	24.000	24.000	76.000
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.280.947,67	810.600	2.273.100	2.227.000	1.745.000	126.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-369.130,26	360.800	181.700	-458.300	-443.300	444.700

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.999,62	78.600	312.000	78.600	78.600	78.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.763,32	14.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,19	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.785,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.014,93	92.700	324.100	90.700	90.700	90.400
11.	Personalaufwendungen	681.155,67	863.600	922.100	963.800	996.400	1.030.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.601,75	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490,31	16.900	17.300	15.500	15.500	15.500
14.	Abschreibungen	22.810,79	22.900	20.700	19.800	19.800	19.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.766,10	256.500	660.500	200.500	200.500	200.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.621,12	1.159.900	1.620.600	1.199.600	1.232.200	1.265.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-686.606,19	-1.067.200	-1.296.500	-1.108.900	-1.141.500	-1.175.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-5.000	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-686.606,19	-1.072.200	-1.296.500	-1.108.900	-1.141.500	-1.175.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-686.606,19	-1.072.200	-1.296.500	-1.108.900	-1.141.500	-1.175.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.836,96	136.700	154.000	154.000	154.000	154.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-522.769,23	-936.200	-1.142.500	-954.900	-987.500	-1.021.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	184.241,34	156.800	174.100	174.100	174.100	174.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.810,79	23.600	20.700	19.800	19.800	19.800

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.227,71	52.600	0	348.000	231.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	165,37	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>21.393,08</u>	<u>52.600</u>	<u>0</u>	<u>348.000</u>	<u>231.200</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.393,08	52.600	0	348.000	231.200	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	465,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.478,30	34.100	36.100	34.100	34.100	7.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.318,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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>47.673,12</u>	<u>45.500</u>	<u>47.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>18.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,30	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	34.618,97	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>35.886,27</u>	<u>36.400</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>	<u>36.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>11.786,85</u>	<u>9.100</u>	<u>11.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>-17.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.862,14	3.600	3.300	3.000	302.700	302.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ././ 20)</u>	<u>3.862,14</u>	<u>3.600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>302.700</u>	<u>302.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>15.648,99</u>	<u>12.700</u>	<u>14.500</u>	<u>12.200</u>	<u>311.900</u>	<u>284.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>15.648,99</u>	<u>12.700</u>	<u>14.500</u>	<u>12.200</u>	<u>311.900</u>	<u>284.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>15.648,99</u>	<u>12.600</u>	<u>14.500</u>	<u>12.200</u>	<u>311.900</u>	<u>284.600</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	34.618,97	34.900	34.800	34.800	34.800	34.800

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
52
52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
53
53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	789.022,98	665.000	675.000	675.000	675.000	675.000
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>789.022,98</u>	<u>665.000</u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</u>	<u>675.000</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	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	114.706,12	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491,18	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.197,30</u>	<u>576.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>670.825,68</u>	<u>89.000</u>	<u>549.000</u>	<u>549.000</u>	<u>549.000</u>	<u>549.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	852.045,14	850.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.836,14	134.600	47.500	47.500	47.500	47.500
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>717.209,00</u>	<u>715.400</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.388.034,68</u>	<u>804.400</u>	<u>801.500</u>	<u>801.500</u>	<u>801.500</u>	<u>801.500</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>1.388.034,68</u>	<u>804.400</u>	<u>801.500</u>	<u>801.500</u>	<u>801.500</u>	<u>801.500</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>1.388.034,68</u>	<u>804.400</u>	<u>801.500</u>	<u>801.500</u>	<u>801.500</u>	<u>801.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
54
54

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.041,97	797.200	746.400	746.400	748.000	748.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.909,01	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,27	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.930,90	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.197,64	32.900	34.000	34.000	34.000	34.000
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>1.150.226,79</u>	<u>1.198.100</u>	<u>1.119.400</u>	<u>1.119.400</u>	<u>1.121.000</u>	<u>1.121.000</u>
11.	Personalaufwendungen	257.811,04	321.400	340.300	364.700	380.300	391.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.110,48	2.146.100	1.456.800	1.421.300	1.421.300	2.021.300
14.	Abschreibungen	1.509.534,47	1.573.900	1.508.100	1.519.300	1.521.700	1.521.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,44	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.007.128,43</u>	<u>4.041.400</u>	<u>3.305.200</u>	<u>3.305.300</u>	<u>3.323.300</u>	<u>3.934.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.856.901,64</u>	<u>-2.843.300</u>	<u>-2.185.800</u>	<u>-2.185.900</u>	<u>-2.202.300</u>	<u>-2.813.200</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>-1.856.901,64</u>	<u>-2.843.300</u>	<u>-2.185.800</u>	<u>-2.185.900</u>	<u>-2.202.300</u>	<u>-2.813.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	626,40	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-626,40</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>-1.857.528,04</u>	<u>-2.843.300</u>	<u>-2.185.800</u>	<u>-2.185.900</u>	<u>-2.202.300</u>	<u>-2.813.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.927,34	600.000	520.000	520.000	520.000	520.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.314.455,38</u>	<u>-3.443.300</u>	<u>-2.705.800</u>	<u>-2.705.900</u>	<u>-2.722.300</u>	<u>-3.333.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	866.586,02	926.500	876.800	876.800	878.400	878.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.966.461,81	2.173.900	2.028.100	2.039.300	2.041.700	2.041.600

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.064,00	442.700	1.882.500	883.400	533.200	33.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.200,00	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>95.264,00</u>	<u>442.700</u>	<u>1.882.500</u>	<u>883.400</u>	<u>533.200</u>	<u>33.400</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.289,98	521.600	2.068.400	2.153.000	1.671.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13,20	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.477,38	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.689,67	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>843.470,23</u>	<u>521.600</u>	<u>2.068.400</u>	<u>2.153.000</u>	<u>1.671.000</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-748.206,23	-78.900	-185.900	-1.269.600	-1.137.800	33.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.000	450.000	824.000	0
= Saldo	1.274.000	450.000	824.000	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produktbereich

55

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.182,72	458.900	454.200	450.100	436.300	416.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.929,48	241.400	258.600	260.800	262.400	263.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.844,19	196.100	216.100	216.100	216.100	216.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.228,13	1.300	1.300	1.300	1.300	13.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.616,31	7.800	8.200	8.200	8.200	6.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	436,97	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.026.237,80</u>	<u>905.500</u>	<u>938.400</u>	<u>936.500</u>	<u>924.300</u>	<u>916.000</u>
11.	Personalaufwendungen	710.379,58	774.400	830.000	863.200	890.000	923.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.234,29	988.500	823.600	833.600	749.100	684.100
14.	Abschreibungen	597.438,37	649.600	655.100	654.400	641.400	614.800
15.	Transferaufwendungen	702.265,58	770.200	771.000	781.000	781.000	781.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.470,75	38.300	34.300	34.300	34.300	34.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.485.788,57</u>	<u>3.221.000</u>	<u>3.114.000</u>	<u>3.166.500</u>	<u>3.095.800</u>	<u>3.037.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.459.550,77</u>	<u>-2.315.500</u>	<u>-2.175.600</u>	<u>-2.230.000</u>	<u>-2.171.500</u>	<u>-2.121.700</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>-1.459.550,77</u>	<u>-2.315.500</u>	<u>-2.175.600</u>	<u>-2.230.000</u>	<u>-2.171.500</u>	<u>-2.121.700</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>-1.459.550,77</u>	<u>-2.315.500</u>	<u>-2.175.600</u>	<u>-2.230.000</u>	<u>-2.171.500</u>	<u>-2.121.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.909,90	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.204,71	953.500	1.114.900	1.114.900	1.114.900	1.114.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.642.845,58</u>	<u>-3.262.100</u>	<u>-3.287.500</u>	<u>-3.341.900</u>	<u>-3.283.400</u>	<u>-3.233.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	423.928,55	451.300	433.100	429.000	415.200	394.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.783.643,08	1.603.100	1.770.000	1.769.300	1.756.300	1.729.700

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
55
55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.924,10	138.800	35.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	181,31	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	2.710,92	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>257.816,33</u>	<u>138.800</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.945,68	255.000	91.700	50.000	50.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.207,46	34.000	113.000	24.000	24.000	76.000
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>381.153,14</u>	<u>289.000</u>	<u>204.700</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>126.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.336,81	-150.200	-169.700	-74.000	-74.000	-126.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
57
57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.552,54	22.000	26.500	26.500	26.300	25.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.026,52	64.100	63.000	63.100	63.100	63.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.381,09	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>88.120,15</u>	<u>89.500</u>	<u>92.900</u>	<u>93.000</u>	<u>92.800</u>	<u>92.300</u>
11.	Personalaufwendungen	12.318,59	23.400	16.400	17.300	17.800	18.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.137,56	177.800	195.600	187.000	202.300	187.000
14.	Abschreibungen	34.954,92	64.100	29.900	29.800	28.900	28.000
15.	Transferaufwendungen	20.102,52	39.000	34.900	34.900	34.900	34.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,23	30.300	28.900	28.300	27.800	27.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.554,82</u>	<u>334.600</u>	<u>305.700</u>	<u>297.300</u>	<u>311.700</u>	<u>296.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-88.434,67</u>	<u>-245.100</u>	<u>-212.800</u>	<u>-204.300</u>	<u>-218.900</u>	<u>-203.800</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>-88.434,67</u>	<u>-245.100</u>	<u>-212.800</u>	<u>-204.300</u>	<u>-218.900</u>	<u>-203.800</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>-88.434,67</u>	<u>-245.100</u>	<u>-212.800</u>	<u>-204.300</u>	<u>-218.900</u>	<u>-203.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.078,27	66.200	55.500	55.500	55.500	55.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-142.512,94</u>	<u>-311.300</u>	<u>-268.300</u>	<u>-259.800</u>	<u>-274.400</u>	<u>-259.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.995,37	8.500	7.000	7.000	6.800	6.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.033,19	130.300	85.400	85.300	84.400	83.500

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5
Produktbereich	57
Produktbereich	57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	55.142,36	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	1.181,94	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>56.324,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.324,30	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.057.196,20	18.888.100	19.324.700	19.924.200	20.920.300	21.349.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.825.073,43	20.597.600	21.372.000	20.790.800	20.435.300	19.965.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.110,65	16.500	19.500	19.000	18.500	18.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.924.380,28	39.502.200	40.716.200	40.734.000	41.374.100	41.333.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	32.214,74	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	14.659.358,74	15.433.700	15.574.000	15.511.400	15.659.900	15.924.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.691.573,48	15.507.700	15.649.500	15.586.900	15.735.400	16.000.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	22.232.806,80	23.994.500	25.066.700	25.147.100	25.638.700	25.333.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-10.382,91	33.800	60.000	60.000	60.000	35.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.103,93	226.400	226.400	215.900	211.200	198.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-209.486,84	-192.600	-166.400	-155.900	-151.200	-163.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	22.023.319,96	23.801.900	24.900.300	24.991.200	25.487.500	25.170.200
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)	22.023.319,96	23.796.900	24.895.300	24.986.200	25.482.500	25.165.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	22.023.319,96	23.796.900	24.895.300	24.986.200	25.482.500	25.165.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	779.286,84	924.800	862.900	799.800	737.800	607.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.214,74	500	500	500	500	500

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.965,00	1.300.600	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100
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	104.573,19	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.279.538,19</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.364.100</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	1.279.538,19	1.300.600	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.057.196,20	18.888.100	19.324.700	19.924.200	20.920.300	21.349.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.825.073,43	20.597.600	21.372.000	20.790.800	20.435.300	19.965.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.110,65	16.500	19.500	19.000	18.500	18.000
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>36.924.380,28</u>	<u>39.502.200</u>	<u>40.716.200</u>	<u>40.734.000</u>	<u>41.374.100</u>	<u>41.333.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	32.214,74	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	14.659.358,74	15.433.700	15.574.000	15.511.400	15.659.900	15.924.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.691.573,48</u>	<u>15.507.700</u>	<u>15.649.500</u>	<u>15.586.900</u>	<u>15.735.400</u>	<u>16.000.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>22.232.806,80</u>	<u>23.994.500</u>	<u>25.066.700</u>	<u>25.147.100</u>	<u>25.638.700</u>	<u>25.333.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-10.382,91	33.800	60.000	60.000	60.000	35.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.103,93	226.400	226.400	215.900	211.200	198.600
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-209.486,84</u>	<u>-192.600</u>	<u>-166.400</u>	<u>-155.900</u>	<u>-151.200</u>	<u>-163.600</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>22.023.319,96</u>	<u>23.801.900</u>	<u>24.900.300</u>	<u>24.991.200</u>	<u>25.487.500</u>	<u>25.170.200</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>22.023.319,96</u>	<u>23.796.900</u>	<u>24.895.300</u>	<u>24.986.200</u>	<u>25.482.500</u>	<u>25.165.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>22.023.319,96</u>	<u>23.796.900</u>	<u>24.895.300</u>	<u>24.986.200</u>	<u>25.482.500</u>	<u>25.165.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	779.286,84	924.800	862.900	799.800	737.800	607.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.214,74	500	500	500	500	500

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.965,00	1.300.600	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100
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	104.573,19	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.279.538,19</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.364.100</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	1.279.538,19	1.300.600	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100

2024

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und Personalangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,27	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	947,32	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.280,26	374.900	576.500	500.500	500.500	500.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.126,02	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>99.372,87</u>	<u>375.800</u>	<u>577.400</u>	<u>501.400</u>	<u>501.400</u>	<u>501.400</u>
11 Personalaufwendungen	1.144.525,22	1.426.000	1.440.500	1.537.600	1.602.100	1.622.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.876,24	118.300	126.900	129.900	128.900	128.900
14 Abschreibungen	563,56	300	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	4230,00	100	12.100	12.100	12.100	12.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.941,88	166.200	174.000	174.000	174.000	174.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.384.136,90</u>	<u>1.703.300</u>	<u>1.746.200</u>	<u>1.846.300</u>	<u>1.909.800</u>	<u>1.935.200</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.284.764,03</u>	<u>-1.327.500</u>	<u>-1.168.800</u>	<u>-1.344.900</u>	<u>-1.408.400</u>	<u>-1.433.800</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>-1.284.764,03</u>	<u>-1.327.500</u>	<u>-1.168.800</u>	<u>-1.344.900</u>	<u>-1.408.400</u>	<u>-1.433.800</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>-1.284.764,03</u>	<u>-1.327.500</u>	<u>-1.168.800</u>	<u>-1.344.900</u>	<u>-1.408.400</u>	<u>-1.433.800</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.406,99	180.400	229.200	229.200	229.200	229.200
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.050.357,04</u>	<u>-1.147.100</u>	<u>-939.600</u>	<u>-1.115700</u>	<u>-1.179.200</u>	<u>-1.204.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	235.426,26	181.300	230.100	230.100	230.100	230.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	563,56	300	300	300	300	300

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11101

Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74289,87	74200	77.500	77.500	77.500	74.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.913,20	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.823,59	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>190.026,66</u>	<u>164200</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>184.400</u>
11. Personalaufwendungen	579.479,82	1.135.400	684.400	707.200	734.300	769.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624297,25	528.000	596.400	741.900	582.400	619.300
14. Abschreibungen	176.619,64	187.300	220.600	214.100	215.000	205.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.510,05	104.100	106.600	91.600	91.600	91.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.450.906,76</u>	<u>1.954.800</u>	<u>1.608.000</u>	<u>1.754.800</u>	<u>1.623.300</u>	<u>1.685.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.260.880,10</u>	<u>-1.790.600</u>	<u>-1.420.500</u>	<u>-1.567.300</u>	<u>-1.435.800</u>	<u>-1.501.400</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>-1.260.880,10</u>	<u>-1.790.600</u>	<u>-1.420.500</u>	<u>-1.567.300</u>	<u>-1.435.800</u>	<u>-1.501.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	9.252,81	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-9.252,81</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>-1.270.132,91</u>	<u>-1.790.600</u>	<u>-1.420.500</u>	<u>-1.567.300</u>	<u>-1.435.800</u>	<u>-1.501.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.544,94	265700	351.100	351.100	351.100	351.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.543,47	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-911.131,44</u>	<u>-1.526.800</u>	<u>-1.070.900</u>	<u>-1.217.700</u>	<u>-1.086.200</u>	<u>-1.151.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	434.834,81	339.900	428.600	428.600	428.600	425500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.163,11	189.200	222.100	215.600	216.500	206.900

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	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>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	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	26198,51	42.000	22.000	22.000	62.000	22.000
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>26198,51</u>	<u>192.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>62.000</u>	<u>22.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26198,51	-92.000	-22.000	-22.000	-62.000	-22.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1
Produktbereich	11
Produkt	11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
11101 Investitionen Produkt 11101	0,00	0	-22.000	-22.000	-62.000	-22.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
111010011003 BGA/GWG EDV								
1110100.7831000	5506,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111010018001 Erwerb Transporter								
1110100.7831000	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5506,13	0	-22.000	-22.000	-62.000	-22.000	0,00	0,00

2024

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11102

Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.572,32	169.400	171.600	600	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,81	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>134.829,43</u>	<u>170.400</u>	<u>172.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	231.521,95	255.300	270.400	293.100	314.600	324.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430,56	13.500	26.000	15500	27.500	14.500
14. Abschreibungen	3.635,66	3.700	2.700	2.200	300	200
15. Transferaufwendungen	134.542,96	167.800	167.800	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.063,66	19.900	20.700	10.700	10.700	10.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>397.194,79</u>	<u>460.200</u>	<u>487.600</u>	<u>321.500</u>	<u>353.100</u>	<u>349.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-262.365,36</u>	<u>-289.800</u>	<u>-315.000</u>	<u>-319.900</u>	<u>-351.600</u>	<u>-348.400</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>-262.365,36</u>	<u>-289.800</u>	<u>-315.000</u>	<u>-319.900</u>	<u>-351.600</u>	<u>-348.400</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>-262.365,36</u>	<u>-289.800</u>	<u>-315.000</u>	<u>-319.900</u>	<u>-351.600</u>	<u>-348.400</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>-262.365,36</u>	<u>-289.800</u>	<u>-315.000</u>	<u>-319.900</u>	<u>-351.600</u>	<u>-348.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	715,02	600	600	600	500	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.635,66	3.700	2.700	2.200	300	200

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
11102 Investitionen Produkt 11102	0,00	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
111020014001 BGA/GWG Stabstelle/Archiv								
1110200.7832000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
1110200.7834000	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11103

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.266,23	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>5.266,23</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11 Personalaufwendungen	224.132,16	253.600	249.300	259.500	274.900	285.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,00	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	290.261,17	299.000	311.200	301.200	301.200	301.200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>516.982,33</u>	<u>556.600</u>	<u>564.500</u>	<u>564.700</u>	<u>580.100</u>	<u>591.100</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-511.716,10</u>	<u>-556.300</u>	<u>-564200</u>	<u>-564.400</u>	<u>-579.800</u>	<u>-590.800</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>-511.716,10</u>	<u>-556.300</u>	<u>-564200</u>	<u>-564.400</u>	<u>-579.800</u>	<u>-590.800</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>-511.716,10</u>	<u>-556.300</u>	<u>-564200</u>	<u>-564.400</u>	<u>-579.800</u>	<u>-590.800</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.203,03	122.300	112.600	112.600	112.600	112.600
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-398.513,07</u>	<u>-434.000</u>	<u>-451.600</u>	<u>-451.800</u>	<u>-467.200</u>	<u>-478.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	113.203,03	122.300	112.600	112.600	112.600	112.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	3.201,92	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>3.201,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	159.770,97	171.200	177.200	184200	190.000	195700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	332,10	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.502,65</u>	<u>175.000</u>	<u>181.000</u>	<u>188.000</u>	<u>193.800</u>	<u>199.500</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-158.300,73</u>	<u>-175.000</u>	<u>-181.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-193.800</u>	<u>-199.500</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>-158.300,73</u>	<u>-175.000</u>	<u>-181.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-193.800</u>	<u>-199.500</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>-158.300,73</u>	<u>-175.000</u>	<u>-181.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-193.800</u>	<u>-199.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.500,77	95.900	117.100	117.100	117.100	117.100
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-39.799,96</u>	<u>-79.100</u>	<u>-63.900</u>	<u>-70.900</u>	<u>-76.700</u>	<u>-82.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	118.500,77	95.900	117.100	117.100	117.100	117.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	332,10	0	0	0	0	0

2024

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>		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11105

Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	3.480,08	2.500	1.500	2.500	20.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	335717,05	331.600	340.600	334.600	334.600	334.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.944,05	15.000	15.000	118.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	207.349,02	86.600	82.600	82.600	82.600	82.600
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>575.490,20</u>	<u>435700</u>	<u>439.700</u>	<u>537.700</u>	<u>452.700</u>	<u>434.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.416.342,99	1.666.000	1.823.800	1.899.900	2.079.900	2.114.800
12. Versorgungsaufwendungen	-15.669,90	-15500	-12.600	-1.100	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.807,93	138.700	140.200	140.600	140.600	140.600
14. Abschreibungen	8.793,36	5.300	5.300	5.200	5.200	5.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.054,47	63.200	85.200	65.200	65.200	65.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.552.328,85</u>	<u>1.857.700</u>	<u>2.041.900</u>	<u>2.109.800</u>	<u>2.290.900</u>	<u>2.325.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-976.838,65</u>	<u>-1.422.000</u>	<u>-1.602.200</u>	<u>-1.572.100</u>	<u>-1.838.200</u>	<u>-1.891.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	291,39	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>291,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-976.547,26</u>	<u>-1.422.000</u>	<u>-1.602.200</u>	<u>-1.572.100</u>	<u>-1.838.200</u>	<u>-1.891.100</u>
23. außerordentliche Erträge	1.044,00	149.800	571.100	505.000	150.000	150.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	26.600	59.300	45.900	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>1.044,00</u>	<u>123.200</u>	<u>511.800</u>	<u>459.100</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-975503,26</u>	<u>-1.298.800</u>	<u>-1.090.400</u>	<u>-1.113.000</u>	<u>-1.698.200</u>	<u>-1.751.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.880,83	295.900	372.000	372.000	372.000	372.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.487,13	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-603.109,56</u>	<u>-1.023.900</u>	<u>-728.900</u>	<u>-751.500</u>	<u>-1.336.700</u>	<u>-1.389.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	382.880,83	295.900	372.000	372.000	372.000	372.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.280,49	26.300	15.800	15700	15700	15700

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11105

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	149.800	571.100	505.000	150.000	150.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>149.800</u>	<u>571.100</u>	<u>505.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	129.558,26	135.000	83.000	132.600	125.000	115.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>129.558,26</u>	<u>135.000</u>	<u>83.000</u>	<u>132.600</u>	<u>125.000</u>	<u>115.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-129.558,26	14.800	488.100	372.400	25.000	35.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11105

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	0,00	0	488.100	372.400	25.000	35.000	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf								
1110500.6821000	0,00	0	49.300	35.900	0	0	0,00	0,00
1110500.6821000	0,00	0	521.800	469.100	150.000	150.000	0,00	0,00
111050012001 Ankauf bebaute Grundstücke								
1110500.7821000	0,00	0	0	14.500	0	0	0,00	0,00
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke								
1110500.7821000	0,00	0	5.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
111050012004 Ankauf Grundstücke Kompensationsflächen								
1110500.7821000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
111050012006 Ankauf Verkehrsflächen								
1110500.7821000	0,00	0	28.000	18.100	25.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	488.100	372.400	25.000	35.000	0,00	0,00

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11106

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Städtischer Betriebshof

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5731,24	4.000	4.000	4.000	3.200	1.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.482,34	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.892,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	30.551,37	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.668,42</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>5700</u>	<u>3.500</u>
11 Personalaufwendungen	1.248.486,66	1.303.100	1.354.000	1.447.200	1.496.200	1.557.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.716,62	447.100	465.600	469.400	466.700	467.300
14 Abschreibungen	18.047,87	15.000	15.900	15.800	14200	10.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.670,09	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.712.921,24</u>	<u>1.785500</u>	<u>1.855.800</u>	<u>1.952.700</u>	<u>1.997.400</u>	<u>2.054.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.661.252,82</u>	<u>-1.779.000</u>	<u>-1.849.300</u>	<u>-1.946.200</u>	<u>-1.991.700</u>	<u>-2.051.400</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>-1.661.252,82</u>	<u>-1.779.000</u>	<u>-1.849.300</u>	<u>-1.946.200</u>	<u>-1.991.700</u>	<u>-2.051.400</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>-1.661.252,82</u>	<u>-1.779.000</u>	<u>-1.849.300</u>	<u>-1.946.200</u>	<u>-1.991.700</u>	<u>-2.051.400</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.500,14	1.607.400	1.624.900	1.624.900	1.624.900	1.624.900
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.140,24	183.800	211.500	211.500	211.500	211.500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-243.892,92</u>	<u>-355.400</u>	<u>-435.900</u>	<u>-532.800</u>	<u>-578.300</u>	<u>-638.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.672.782,75	1.611.400	1.628.900	1.628.900	1.628.100	1.625.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237.188,11	198.800	227.400	227.300	225700	221.700

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11106

Städtischer Betriebshof

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	12.324,99	4.500	60.300	34.400	5500	5500
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>12.324,99</u>	<u>4.500</u>	<u>60.300</u>	<u>34.400</u>	<u>5500</u>	<u>5500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.324,99	-4.500	-60.300	-34.400	-5500	-5500

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
11106 Investitionen Produkt 11106	0,00	0	-60.300	-34.400	-5500	-5500	0,00	0,00
111060011001 BGA/GWG Betriebshof								
1110600.7831000	0,00	0	21.500	6.500	3.500	3.500	0,00	0,00
1110600.7832000	0,00	0	10.300	3.900	2.000	2.000	0,00	0,00
111060011004 Erwerb Fahrzeuge								
1110600.7831000	0,00	0	28.500	24.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.300	-34.400	-5500	-5500	0,00	0,00

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11107

EDV

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.683,90	105500	14.500	14.500	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	198,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.882,63</u>	<u>105500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
11.	Personalaufwendungen	421.769,65	559.900	511.200	502.300	560.200	524.500
12.	Versorgungsaufwendungen	37.316,48	-19.900	-9.300	-9.300	-800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.012,74	343.100	385.000	385.000	385.000	385.000
14.	Abschreibungen	59.397,90	196.300	85.800	78.100	48.800	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.859,66	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>818.356,43</u>	<u>1.087.700</u>	<u>981.000</u>	<u>964.400</u>	<u>1.001.500</u>	<u>920.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-800.473,80</u>	<u>-982.200</u>	<u>-966.500</u>	<u>-949.900</u>	<u>-987.000</u>	<u>-906.200</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>-800.473,80</u>	<u>-982.200</u>	<u>-966.500</u>	<u>-949.900</u>	<u>-987.000</u>	<u>-906.200</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>-800.473,80</u>	<u>-982.200</u>	<u>-966.500</u>	<u>-949.900</u>	<u>-987.000</u>	<u>-906.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.319,36	35.800	30.900	30.900	30.900	30.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-769.154,44	-946.400	-935.600	-919.000	-956.100	-875.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.820,10	50.300	45.400	45.400	45.400	45.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.397,90	196.300	85.800	78.100	48.800	2.900

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	15.200,10	81.000	77.500	156.500	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.684,35	115.000	175.600	15.000	15.000	15.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.884,45</u>	<u>196.000</u>	<u>253.100</u>	<u>171.500</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.884,45	-196.000	-253.100	-171.500	-45.000	-45.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11107

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 EDV

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
11107 Investitionen Produkt 11107	-17.601,77	0	-253.100	-171.500	-45.000	-45.000	0,00	0,00
111070014001 BGA/GWG EDV								
1110700.7831000	0,00	0	12.600	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
1110700.7832000	0,00	0	12.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server								
1110700.7831000	0,00	0	151.000	0	0	0	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software								
1110700.7834000	0,00	0	10.000	136.500	10.000	10.000	0,00	0,00
1110700.7834000	0,00	0	67.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
111070014005 EDV Archivierungssystem								
1110700.7834000	8.330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.330,00	0	-253.100	-171.500	-45.000	-45.000	0,00	0,00

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	100,00	0	38.000	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.205,67	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>10.305,67</u>	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,11	0	2.200	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	42.439,78	0	120.000	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.753,89</u>	<u>0</u>	<u>122.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.448,22</u>	<u>0</u>	<u>-84200</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>-33.448,22</u>	<u>0</u>	<u>-84200</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>-33.448,22</u>	<u>0</u>	<u>-84200</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>-33.448,22</u>	<u>0</u>	<u>-84200</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

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12200

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.416,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.357,13	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,84	6100	6100	6100	6100	6100
7. Sonstige ordentliche Erträge	125.390,12	116.000	136.000	136.000	136.000	136.000
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>280.692,09</u>	<u>178.500</u>	<u>198.500</u>	<u>198.500</u>	<u>198.500</u>	<u>198.500</u>
11. Personalaufwendungen	505.432,28	642.400	582.600	592.800	616.400	642.400
12. Versorgungsaufwendungen	-6.452,45	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35709,95	34.500	41.500	38.500	38.500	38.500
14. Abschreibungen	6126,05	100	200	200	100	0
15. Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.403,17	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>660.219,00</u>	<u>688.800</u>	<u>637.100</u>	<u>644.300</u>	<u>667.800</u>	<u>693.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-379.526,91</u>	<u>-510.300</u>	<u>-438.600</u>	<u>-445.800</u>	<u>-469.300</u>	<u>-495.200</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>-379.526,91</u>	<u>-510.300</u>	<u>-438.600</u>	<u>-445.800</u>	<u>-469.300</u>	<u>-495.200</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>-379.526,91</u>	<u>-510.300</u>	<u>-438.600</u>	<u>-445.800</u>	<u>-469.300</u>	<u>-495.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.535,66	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-383.062,57</u>	<u>-535.300</u>	<u>-442.600</u>	<u>-449.800</u>	<u>-473.300</u>	<u>-499.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.661,71	25100	4200	4200	4.100	4.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12200

Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	366,66	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>366,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-366,66	0	0	0	0	0

2024

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

1. Abwicklung des amtlichen Melde- und Passwesens, einschließlich der Bearbeitung von Anträgen, Auskünften, und Mitteilungen auf Basis des Melderegisters sowie Erstellung und Fortschreibung entsprechender Statistiken
2. Durchführung der verschiedensten Beurkundungen im Bereich des Personenstandswesens
3. Vor- und Nachbereitung der Wahlen der Schiedspersonen und Vermittlung zwischen Bürger und Schiedsperson

Ziel

1. - Registrierung der Einwohner zur Feststellung, des Nachweises und der Bescheinigung ihrer Identität und ihrer Wohnungen
 - Termingerechte und korrekte Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten
 - Versorgung der deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
2. - Feststellung, Nachweis und Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten
 - Ausstattung der Bürger mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen und Urkunden
3. - Einrichtung arbeitsfähiger Schiedsstellen für Bürger

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	229.130,46	213.100	247.100	247.100	247.100	247.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,07	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,68	0	25.000	12.500	12.500	12.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.024,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.110,05</u>	<u>214.400</u>	<u>273.400</u>	<u>260.900</u>	<u>260.900</u>	<u>260.900</u>
11 Personalaufwendungen	516.284,56	612.800	656.300	682.400	704.800	743.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.062,03	94.400	151.500	151.500	151.500	151.500
14 Abschreibungen	956,34	1.300	5100	5.000	4.800	4.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.601,78	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>655.904,71</u>	<u>741.700</u>	<u>846100</u>	<u>872.100</u>	<u>894.300</u>	<u>933.400</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-422.794,66</u>	<u>-527.300</u>	<u>-572.700</u>	<u>-611.200</u>	<u>-633.400</u>	<u>-672.500</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>-422.794,66</u>	<u>-527.300</u>	<u>-572.700</u>	<u>-611.200</u>	<u>-633.400</u>	<u>-672.500</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>-422.794,66</u>	<u>-527.300</u>	<u>-572.700</u>	<u>-611.200</u>	<u>-633.400</u>	<u>-672.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.796,63	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-404.998,03</u>	<u>-527.300</u>	<u>-572.700</u>	<u>-611.200</u>	<u>-633.400</u>	<u>-672.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	17.932,47	100	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	956,34	1.300	5100	5.000	4.800	4.800

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12201

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	26.000	2.000	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>0,00</u>	<u>26.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-2.000	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
12201 Investitionen Produkt 12201	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
122010011001 BGA/GWG Einwohnermelde- u. Standesamt								
1220100.7832000	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1220200000	Gewerbeangelegenheiten
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

- Bearbeitung Gewerbeangelegenheiten verschiedenster Art,
- Ausübung der Kontrollfunktion im Gaststättenwesen

Ziel

- Einhaltung der öffentlichen Ordnung durch Erledigung aller gewerberechtlichen Angelegenheiten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12202

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	13.500,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.986,47	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.009,60	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>24.496,07</u>	<u>22.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11. Personalaufwendungen	100.522,60	100.200	123.700	131.400	135.300	138.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	96,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,64	700	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>101.203,24</u>	<u>100.900</u>	<u>124.400</u>	<u>132.100</u>	<u>136.000</u>	<u>138.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-76.707,17</u>	<u>-78.900</u>	<u>-98.400</u>	<u>-106100</u>	<u>-110.000</u>	<u>-112.700</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>-76.707,17</u>	<u>-78.900</u>	<u>-98.400</u>	<u>-106100</u>	<u>-110.000</u>	<u>-112.700</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>-76.707,17</u>	<u>-78.900</u>	<u>-98.400</u>	<u>-106100</u>	<u>-110.000</u>	<u>-112.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-76.707,17</u>	<u>-78.900</u>	<u>-98.400</u>	<u>-106100</u>	<u>-110.000</u>	<u>-112.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96,00	0	0	0	0	0

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.707,57	138.800	104.000	103.800	101.000	101.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.736,35	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.741,24	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638,92	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.001,66	1.200	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>157.825,74</u>	<u>159.000</u>	<u>123.300</u>	<u>123.100</u>	<u>120.300</u>	<u>120.300</u>
11. Personalaufwendungen	310.025,24	329.800	416.800	435.700	452.600	472.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.238,32	585.400	588.800	616.300	602.900	631.300
14. Abschreibungen	230.518,86	326.700	326.000	327.400	313.500	306.500
15. Transferaufwendungen	1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.758,90	115.100	111.100	111.100	111.100	111.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.124.141,32</u>	<u>1.358.000</u>	<u>1.443.700</u>	<u>1.491.500</u>	<u>1.481.100</u>	<u>1.522.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-966.315,58</u>	<u>-1.199.000</u>	<u>-1.320.400</u>	<u>-1.368.400</u>	<u>-1.360.800</u>	<u>-1.402.400</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>-966.315,58</u>	<u>-1.199.000</u>	<u>-1.320.400</u>	<u>-1.368.400</u>	<u>-1.360.800</u>	<u>-1.402.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	2.729,44	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-2.729,44</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>-969.045,02</u>	<u>-1.199.000</u>	<u>-1.320.400</u>	<u>-1.368.400</u>	<u>-1.360.800</u>	<u>-1.402.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.030,42	71.000	72.700	72.700	72.700	72.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.051.075,44</u>	<u>-1.270.000</u>	<u>-1.393.100</u>	<u>-1.441.100</u>	<u>-1.433.500</u>	<u>-1.475.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	73.775,51	115.000	79.300	79.100	76.300	76.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	312.549,28	397.700	398.700	400.100	386.200	379.200

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.708,26	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	4.700,00	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>396.408,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45730,10	408.600	220.000	250.000	160.000	370.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.079,68	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	627.631,47	970.000	116.500	65.000	65.000	245.000
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>688.441,25</u>	<u>1.378.600</u>	<u>336.500</u>	<u>315.000</u>	<u>225.000</u>	<u>615.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-292.032,99	-1.378.600	-336.500	-315.000	-225.000	-615.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
11107 Investitionen Produkt 11107	-17.601,77	0	-253.100	-171.500	-45.000	-45.000	0,00	0,00
111070014001 BGA/GWG EDV								
12600007832000	334,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
12600 Investitionen Produkt 12600	0,00	0	-336.500	-315.000	-225.000	-615.000	0,00	0,00
126000011002 Brandschutz Erwerb Digitalfunk								
12600007834000	1.062,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000011003 Brandschutz sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens								
12600007852000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
126000011004 BGA/GWG Brandschutz								
12600007831000	0,00	0	101.500	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFW								
12600007831000	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
126000018004 Erwerb Boote								
12600007831000	0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
126000020001 Baumaßnahmen FFW-Wache Rathenow								
12600007832000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12600007851000	0,00	0	140.000	220.000	40.000	340.000	0,00	0,00
126000024001 Erweiterung FFW-Gerätehaus OT Götlin								
12600007851000	0,00	0	50.000	0	30.000	0	0,00	0,00
126000024002 Erweiterung FFW-Gerätehaus OT Grütz								
12600007851000	0,00	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
126000024003 Erweiterung FFW-Gerätehaus OT Steckelsdorf								
12600007851000	0,00	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.396,67	0	-336.500	-315.000	-225.000	-615.000	0,00	0,00

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.200	2.300	3.300	3.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>6.200</u>	<u>7.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>-6.200</u>	<u>-7.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.400</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>0,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>-6.200</u>	<u>-7.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.400</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>0,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>-6.200</u>	<u>-7.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.400</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>0,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>-6.200</u>	<u>-7.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.200	2.300	3.300	3.400

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.653,91	212.800	396.300	316.900	303.200	303.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.986,64	3.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.573,90	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.476,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	844,57	800	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>341.535,50</u>	<u>226.600</u>	<u>416.200</u>	<u>336.800</u>	<u>323.100</u>	<u>323.100</u>
11. Personalaufwendungen	408.574,67	413.700	447.100	464.700	478.500	492.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.821,30	1.230.200	1.397.100	1.454.700	1.449.100	1.427.700
14. Abschreibungen	444.461,11	690.000	782.800	771.500	721.000	691.100
15. Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.880,14	48.800	122.000	106.000	106.000	106.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.915737,22</u>	<u>2.382.700</u>	<u>2.749.000</u>	<u>2.796.900</u>	<u>2.754.600</u>	<u>2.717.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.574201,72</u>	<u>-2.156100</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.460.100</u>	<u>-2.431.500</u>	<u>-2.394.400</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>-1.574201,72</u>	<u>-2.156100</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.460.100</u>	<u>-2.431.500</u>	<u>-2.394.400</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>-1.574201,72</u>	<u>-2.156100</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.460.100</u>	<u>-2.431.500</u>	<u>-2.394.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.160,84	13.200	9.100	9.100	9.100	9.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.583.362,56</u>	<u>-2.169.300</u>	<u>-2.341.900</u>	<u>-2.469.200</u>	<u>-2.440.600</u>	<u>-2.403.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	178.502,58	213.600	318.100	317.600	303.900	303.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	453.621,95	703.200	791.900	780.600	730.100	700.200

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.451.137,95	345.300	463.000	680.000	240.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.451.137,95</u>	<u>345.300</u>	<u>463.000</u>	<u>680.000</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5534.131,42	376.300	750.000	1.200.000	450.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.494,98	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	12.000	15.000	20.000	23.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.170,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.885,83	232.400	119.400	54.400	45.400	51.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5725.682,23</u>	<u>620.700</u>	<u>881.400</u>	<u>1.269.400</u>	<u>515.400</u>	<u>74.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.274.544,28	-275.400	-418.400	-589.400	-275.400	-74.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-41.364,05	0	-1.086.400	-543.900	-348.400	-137.400	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-34.665,97	0	-418.400	-489.400	-275.400	-74.400	0,00	0,00
211002011001 BGA/GWG GS "Geschw.-Scholl"								
2110020.7832000	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
211002011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Geschw.-Scholl"								
2110020.7832001	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
211002013002 Erwerb Software GS Scholl								
2110020.7834000	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl								
2110020.6810000	0,00	0	40.000	240.000	120.000	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	0	40.000	240.000	120.000	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	0	100.000	900.000	450.000	0	0,00	0,00
211003011001 BGA/GWG GS "Am Weinberg"								
2110030.7821000	3.170,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	0,00	0	30.000	8.000	5.000	8.000	0,00	0,00
211003011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Am Weinberg"								
2110030.7831000	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831001	0,00	0	700	700	700	700	0,00	0,00
211003013001 Erwerb Software GS Weinberg								
2110030.7834000	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000	0,00	0,00
211003014003 GS "Am Weinberg" -Innensanierung Haus 1 und Haus 2								
2110030.7851000 Obj. Haus 1	31.495,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003016001 Ausstattung Schule und Turnhalle								
2110030.7831000	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
211003102301 BGA/GWG Turnhalle Grundschule "Am Weinberg"								
2110031.7831000	0,00	0	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
211004011001 BGA/GWG GS Otto Seeger								
2110040.7832000	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
211004011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS Otto Seeger								
2110040.7831001	0,00	0	500	500	500	500	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
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)								
2110040.6811000	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7853000	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
211004102301 BGA/GWG Turnhalle Grundschule "Otto Seeger"								
2.1.1.00.41.7831000	0,00	0	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
211005011001 BGA/GWG GS "Fr.-Ludwig-Jahn"								
2110050.7831000	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
211005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Fr.-L.-Jahn"								
2110050.7831001	0,00	0	700	700	700	700	0,00	0,00
211005011003 Brandschutzkonzept Jahn-Grundschule								
2110050.7851000	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
211005013001 Erwerb Software GS Jahn								
2110050.7834000	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000	0,00	0,00
211005015001 Ausstattungsmaßnahmen								

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21100

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

verantwortlich:

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110050.7831000	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7832000	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
211005016001 ILB Antrag 85052653								
2110050.6810000	0,00	0	33.000	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7853000	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
211005102301 BGA/GWG Turnhalle Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"								
2110051.7831000	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.665,97	0	-418.400	-489.400	-275.400	-74.400	0,00	0,00

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	900.000	450.000	0
= Saldo	1.350.000	900.000	450.000	0

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21600

Oberschulen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.211,27	18.800	12.600	20.600	14.700	6.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,30	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,01	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.753,40	72.400	145.400	145.400	145.400	145.400
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>77.547,98</u>	<u>92.700</u>	<u>161.200</u>	<u>169.200</u>	<u>163.300</u>	<u>155.100</u>
11. Personalaufwendungen	203.521,68	198.300	165.000	173.800	179.000	184.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.689,51	232.400	269.500	292.300	289.000	266.300
14. Abschreibungen	70.582,84	63.600	129.700	125.900	115.200	31.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.581,90	13.000	11.800	15.000	15.000	11.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>576.375,93</u>	<u>507.300</u>	<u>576.000</u>	<u>607.000</u>	<u>598.200</u>	<u>494.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-498.827,95</u>	<u>-414.600</u>	<u>-414.800</u>	<u>-437.800</u>	<u>-434.900</u>	<u>-339.000</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>-498.827,95</u>	<u>-414.600</u>	<u>-414.800</u>	<u>-437.800</u>	<u>-434.900</u>	<u>-339.000</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>-498.827,95</u>	<u>-414.600</u>	<u>-414.800</u>	<u>-437.800</u>	<u>-434.900</u>	<u>-339.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.372,01	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-503.199,96</u>	<u>-416.700</u>	<u>-416.300</u>	<u>-439.300</u>	<u>-436.400</u>	<u>-340.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.005,86	18.800	12.600	20.600	14.700	6.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.954,85	65.700	131.200	127.400	116.700	33.300

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21600

Oberschulen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.017,85	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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>3.017,85</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	3.000	3.000	4.000	5.000	6.000
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	14232,66	700	700	16.700	13.700	13.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>14232,66</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>20.700</u>	<u>18.700</u>	<u>19.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.214,81	-3.700	-3.700	-20.700	-18.700	-19.700

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21600

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Oberschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-41.364,05	0	-1.086.400	-543.900	-348.400	-137.400	0,00	0,00
21600 Investitionen Produkt 21600	0,00	0	-3.700	-17.700	-15700	-19.700	0,00	0,00
216000011001 BGA/GWG Oberschule Rathenow								
2160000.7832000	0,00	0	0	8.000	5.000	8.000	0,00	0,00
216000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Oberschule Rathenow								
2160000.7831001	0,00	0	700	700	700	700	0,00	0,00
216000013001 Erwerb Software OS Duncker								
2160000.7834000	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000	0,00	0,00
216000015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2160000.7831000	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.700	-17.700	-15700	-19.700	0,00	0,00

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.639,97	96.600	111.500	110.200	105500	104.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.971,40	1.500	5100	5100	5100	5100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.597,80	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.864,34	320.100	343.400	343.400	343.400	343.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	986,87	900	500	500	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>338.060,38</u>	<u>423.600</u>	<u>464.800</u>	<u>463.500</u>	<u>458.300</u>	<u>457.200</u>
11. Personalaufwendungen	184.927,73	194.400	198.900	207.800	213.600	223.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.483,68	794.100	657.900	703.400	886.400	780.300
14. Abschreibungen	150.287,80	240.700	349.800	336.400	318.600	237.300
15. Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.971,58	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>913.670,79</u>	<u>1.245.400</u>	<u>1.224.800</u>	<u>1.265.800</u>	<u>1.436.800</u>	<u>1.259.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-575.610,41</u>	<u>-821.800</u>	<u>-760.000</u>	<u>-802.300</u>	<u>-978.500</u>	<u>-801.900</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>-575.610,41</u>	<u>-821.800</u>	<u>-760.000</u>	<u>-802.300</u>	<u>-978.500</u>	<u>-801.900</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>-575.610,41</u>	<u>-821.800</u>	<u>-760.000</u>	<u>-802.300</u>	<u>-978.500</u>	<u>-801.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293,81	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-576.904,22</u>	<u>-823.900</u>	<u>-761.500</u>	<u>-803.800</u>	<u>-980.000</u>	<u>-803.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	57.892,93	97.500	112.000	110.700	105500	104.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.581,61	242.800	351.300	337.900	320.100	238.800

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.074,76	916.000	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>549.074,76</u>	<u>916.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.430,28	1.974.000	125.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.090,61	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.600	6.000	7.000	8.000	9.000
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	38.155,98	4.400	276.300	18.800	12.300	9.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>345.676,87</u>	<u>1.984.000</u>	<u>407.300</u>	<u>25.800</u>	<u>20.300</u>	<u>18.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	203.397,89	-1.068.000	-407.300	-25.800	-20.300	-18.300

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21700

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-41.364,05	0	-1.086.400	-543.900	-348.400	-137.400	0,00	0,00
21700 Investitionen Produkt 21700	-6.698,08	0	-257.300	-25.800	-20.300	-18.300	0,00	0,00
217000011001 BGA/GWG Gymnasium "Fr.-Ludwig-Jahn"								
2170000.7832000	0,00	0	0	14.500	8.000	8.000	0,00	0,00
217000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Gymn."Fr.-L.-Jahn"								
2170000.7831001	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
217000013001 Erwerb Software Gymn. Jahn								
2170000.7834000	0,00	0	6.000	7.000	8.000	9.000	0,00	0,00
217000013002 Ausstattung Fachunterrichtsräume								
2170000.6812000	392,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7812000	7.090,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000013002 Maßnahmen Digitalisierung Geräte Jahn-Gymnasium								
2170000.7831000	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
217000013003 Maßnahmen Brand-schutz/Digitalisierung Jahn-Gymn.								
2170000.7831000	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
217000014001 Ausstattung TH und Bibliothek								
2170000.6812000	6.388,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7832000	1.390,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000016001 ILB Antrag 85052656								
2170000.7853000	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
217000102301 BGA/GWG Turnhalle Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"								
2170001.7831000	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.699,39	0	-407.300	-25.800	-20.300	-18.300	0,00	0,00

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21800

Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.906,48	618.500	77.100	76.300	70.700	70.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,80	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,61	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.090,55	188.300	327.700	327.700	327.700	327.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	683,28	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>972.053,72</u>	<u>811.400</u>	<u>411.900</u>	<u>411.100</u>	<u>405500</u>	<u>405100</u>
11. Personalaufwendungen	185.432,26	226.000	201.600	212.400	221.200	232.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.584,54	1.199.700	1.086.700	710.800	943.700	709.800
14. Abschreibungen	241.486,04	353.800	344.000	326.200	282.200	269.000
15. Transferaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279,44	19.900	29.800	17.800	17.800	17.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.017.782,28</u>	<u>1.799.400</u>	<u>1.662.100</u>	<u>1.267.200</u>	<u>1.464.900</u>	<u>1.229.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-45728,56</u>	<u>-988.000</u>	<u>-1.250.200</u>	<u>-856100</u>	<u>-1.059.400</u>	<u>-824.000</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>-45728,56</u>	<u>-988.000</u>	<u>-1.250.200</u>	<u>-856100</u>	<u>-1.059.400</u>	<u>-824.000</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>-45728,56</u>	<u>-988.000</u>	<u>-1.250.200</u>	<u>-856100</u>	<u>-1.059.400</u>	<u>-824.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.223,96	10.100	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-50.952,52</u>	<u>-998.100</u>	<u>-1.253.200</u>	<u>-859.100</u>	<u>-1.062.400</u>	<u>-827.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	75.938,69	99.500	77.700	76.900	71.300	70.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	246.710,00	363.900	347.000	329.200	285.200	272.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21800

Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265554,82	268.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>265554,82</u>	<u>268.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.936,60	580.000	400.000	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	5.600	6.000	7.000	8.000	9.000
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	329.097,12	38.400	16.000	4.000	29.000	16.000
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>496.033,72</u>	<u>624.000</u>	<u>422.000</u>	<u>11.000</u>	<u>37.000</u>	<u>25.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230.478,90	-355500	-422.000	-11.000	-37.000	-25.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21800

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-41.364,05	0	-1.086.400	-543.900	-348.400	-137.400	0,00	0,00
21800 Investitionen Produkt 21800	0,00	0	-407.000	-11.000	-37.000	-25.000	0,00	0,00
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgel								
2180000.7831000	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
2180000.7832000	0,00	0	0	0	15.000	5.000	0,00	0,00
218000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GE "Br.-H.-Bürgel"								
2180000.7831001	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
218000013001 Erwerb Software GE Bürgel								
2180000.7834000	0,00	0	6.000	7.000	8.000	9.000	0,00	0,00
218000015002 Sanierung Fahrstühle (SIQ-Förderung)								
2180000.7851000	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
218000016001 ILB Antrag 85052657								
2180000.7853000	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
218000017001 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen								
2180000.7853000	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
218000102301 BGA/GWG Turnhalle Gesamtschule Bruno-H.-Bürgel								
2180001.7831000	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-407.000	-11.000	-37.000	-25.000	0,00	0,00

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

24300

sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,76	26.500	100	100	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	7.564,53	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>7.685,29</u>	<u>26.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	45.420,18	48.600	60.700	63.000	64.900	66.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,74	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	26.900	0	26.900	0	0
15.	Transferaufwendungen	141.605,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,43	600	800	800	800	800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.620,09</u>	<u>226.100</u>	<u>211.500</u>	<u>240.700</u>	<u>215.700</u>	<u>217.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-179.934,80</u>	<u>-199.600</u>	<u>-211.400</u>	<u>-240.600</u>	<u>-215.700</u>	<u>-217.700</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>-179.934,80</u>	<u>-199.600</u>	<u>-211.400</u>	<u>-240.600</u>	<u>-215.700</u>	<u>-217.700</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>-179.934,80</u>	<u>-199.600</u>	<u>-211.400</u>	<u>-240.600</u>	<u>-215.700</u>	<u>-217.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.934,80	-199.600	-211.400	-240.600	-215.700	-217.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	120,76	26.500	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.900	0	26.900	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2720000000	Bibliothek
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Büchern und anderen Medien zum Zwecke der Ausleihe- Leseförderung, Sprachförderung und Literaturförderung		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen- Förderung des Lesens, der Sprache und Literaturförderung- Förderung der Aus-, Fort-, und Weiterbildung, Unterstützung der freien Meinungsbildung		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4289,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.205,80	10.100	8.100	10.100	10.100	10.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,25	800	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,44	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.562,95	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.323,70</u>	<u>15.400</u>	<u>16100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>
11. Personalaufwendungen	128.873,95	138.900	155100	161.400	166.800	172.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.123,98	88.500	94.900	105.000	101.400	101.200
14. Abschreibungen	8.882,97	8.300	7.700	7.400	7.800	6.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265,42	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.146,32</u>	<u>243.300</u>	<u>266.300</u>	<u>282.400</u>	<u>284.600</u>	<u>289.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-206.822,62</u>	<u>-227.900</u>	<u>-250.200</u>	<u>-264.300</u>	<u>-266.500</u>	<u>-270.900</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>-206.822,62</u>	<u>-227.900</u>	<u>-250.200</u>	<u>-264.300</u>	<u>-266.500</u>	<u>-270.900</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>-206.822,62</u>	<u>-227.900</u>	<u>-250.200</u>	<u>-264.300</u>	<u>-266.500</u>	<u>-270.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-206.822,62</u>	<u>-229.100</u>	<u>-250.200</u>	<u>-264.300</u>	<u>-266.500</u>	<u>-270.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.739,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.882,97	9.500	7.700	7.400	7.800	6.900

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.600,88	4.700	1.800	3.000	2.000	5.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.600,88</u>	<u>4.700</u>	<u>1.800</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>5.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.600,88	-4.700	-1.800	-3.000	-2.000	-5.300

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 27200

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
27200 Investitionen Produkt 27200	0,00	0	-1.800	-3.000	-2.000	-5.300	0,00	0,00
272000011002 BGA/GWG Bibliothek								
2720000.7831000	0,00	0	0	3.000	0	2.000	0,00	0,00
2720000.7832000	0,00	0	1.800	0	2.000	3.300	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.800	-3.000	-2.000	-5.300	0,00	0,00

2024

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		
<ul style="list-style-type: none">- Erhalt des Brauchtums- Verbesserung des kulturellen Angebotes- Förderung der regionalen Kulturszene		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28100

Heimspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.789,50	0	2.500	0	3.000	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,99	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.065,91	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>43.935,40</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	50.304,59	55.000	59.200	61.600	66.300	71.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.434,45	64.100	64.700	64.100	64.700	64.100
14. Abschreibungen	2.756,61	2.400	2.800	2.800	2.500	2.200
15. Transferaufwendungen	38.995,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343,69	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>208.834,34</u>	<u>140.900</u>	<u>146.400</u>	<u>148.200</u>	<u>153.200</u>	<u>157.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-164.898,94</u>	<u>-140.900</u>	<u>-143.900</u>	<u>-148.200</u>	<u>-150.200</u>	<u>-157.900</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>-164.898,94</u>	<u>-140.900</u>	<u>-143.900</u>	<u>-148.200</u>	<u>-150.200</u>	<u>-157.900</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>-164.898,94</u>	<u>-140.900</u>	<u>-143.900</u>	<u>-148.200</u>	<u>-150.200</u>	<u>-157.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.048,92	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-174.947,86</u>	<u>-143.400</u>	<u>-148.900</u>	<u>-153.200</u>	<u>-155.200</u>	<u>-162.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.805,53	4.900	7.800	7.800	7.500	7.200

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimatpflege

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	481,95	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.813,36	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>3.295,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.295,31	0	0	0	0	0

2024

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)

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28400

Kulturzentrum

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	588.500,00	610.000	640.000	640.000	640.000	640.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>588.500,00</u>	<u>610.000</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-588.500,00</u>	<u>-610.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</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>-588.500,00</u>	<u>-610.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</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>-588.500,00</u>	<u>-610.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</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>-588.500,00</u>	<u>-610.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenunterkünfte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.419,84	15100	15100	15100	15100	15100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.356,00	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,45	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>100.271,29</u>	<u>95100</u>	<u>175100</u>	<u>175100</u>	<u>175100</u>	<u>175100</u>
11. Personalaufwendungen	175.837,26	169.100	96.800	100.000	115100	130.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.942,16	17.100	56.200	14.100	14.100	14.100
14. Abschreibungen	1.888,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,59	1.400	4.700	1.400	1.400	1.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.865,52</u>	<u>189.200</u>	<u>159.300</u>	<u>117.100</u>	<u>132.200</u>	<u>147.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-101.594,23</u>	<u>-94.100</u>	<u>15.800</u>	<u>58.000</u>	<u>42.900</u>	<u>27.800</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>-101.594,23</u>	<u>-94.100</u>	<u>15.800</u>	<u>58.000</u>	<u>42.900</u>	<u>27.800</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>-101.594,23</u>	<u>-94.100</u>	<u>15.800</u>	<u>58.000</u>	<u>42.900</u>	<u>27.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.340,17	30.000	28.900	28.900	28.900	28.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-132.934,40</u>	<u>-124.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>29.100</u>	<u>14.000</u>	<u>-1.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.228,68	31.600	30.500	30.500	30.500	30.200

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenunterkünfte

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	1.237,24	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.237,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.237,24	0	0	0	0	0

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31560

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Frauenhaus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
15. Transferaufwendungen	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.000,00</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</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>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</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>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</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>-10.000,00</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31560

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Frauenhaus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	75.336,87	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>75.336,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.336,87	0	0	0	0	0

2024

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
33100

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.912,00	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	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>58.912,00</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	358,40	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	86.541,20	128.800	127.800	14.500	14.500	14.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>86.899,60</u>	<u>136.300</u>	<u>130.800</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-27.987,60</u>	<u>-41.900</u>	<u>-36.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</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>-27.987,60</u>	<u>-41.900</u>	<u>-36.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</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>-27.987,60</u>	<u>-41.900</u>	<u>-36.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-27.987,60</u>	<u>-41.900</u>	<u>-36.400</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-17.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024

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		

2024

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 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	105,00	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>105,00</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	84247,48	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84247,48</u>	<u>85.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-84.142,48</u>	<u>-85.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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>-84.142,48</u>	<u>-85.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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>-84.142,48</u>	<u>-85.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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>-84.142,48</u>	<u>-85.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</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

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106108,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24250,00	23.500	16.200	7.800	7.800	7.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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>130.358,82</u>	<u>143.500</u>	<u>136.200</u>	<u>127.800</u>	<u>127.800</u>	<u>127.800</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	860,64	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	118.902,63	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>119.763,27</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>10.595,55</u>	<u>3.500</u>	<u>-3.800</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</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>10.595,55</u>	<u>3.500</u>	<u>-3.800</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</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>10.595,55</u>	<u>3.500</u>	<u>-3.800</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.595,55</u>	<u>3.500</u>	<u>-3.800</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	860,64	0	0	0	0	0

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36250

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.063,12	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	2.011,24	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.074,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	39.887,03	132.500	140.400	148.300	155.200	160.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,00	2.200	5500	5500	5500	5500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	135.289,57	141.700	147.200	153.700	160.300	167.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.436,60</u>	<u>276.400</u>	<u>293.900</u>	<u>308.300</u>	<u>321.800</u>	<u>334.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-175.362,24</u>	<u>-276.400</u>	<u>-293.900</u>	<u>-308.300</u>	<u>-321.800</u>	<u>-334.300</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>-175.362,24</u>	<u>-276.400</u>	<u>-293.900</u>	<u>-308.300</u>	<u>-321.800</u>	<u>-334.300</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>-175.362,24</u>	<u>-276.400</u>	<u>-293.900</u>	<u>-308.300</u>	<u>-321.800</u>	<u>-334.300</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	500	500	500	500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-175.362,24</u>	<u>-277.600</u>	<u>-294.400</u>	<u>-308.800</u>	<u>-322.300</u>	<u>-334.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	500	500	500	500

2024

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.521.865,02	6.285.900	8.959.100	9.575.100	9.797.200	10.026.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.999,00	1.032.800	732.500	512.400	512.400	512.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.795,81	67.500	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.835,47	1.500	1.400	1.400	1.400	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.934.495,30</u>	<u>7.387.700</u>	<u>9.758.000</u>	<u>10.153.900</u>	<u>10.376.000</u>	<u>10.605.300</u>
11. Personalaufwendungen	8.219.811,37	9.217.200	10.448.400	11.221.400	11.747.100	12.218.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.242,54	1.675.900	1.653.600	1.836.200	1.867.700	1.703.000
14. Abschreibungen	527.407,51	542.800	539.600	540.800	546.100	526.500
15. Transferaufwendungen	68.205,66	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.261,84	67.100	73.000	73.000	73.000	73.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.176.928,92</u>	<u>11.603.000</u>	<u>12.794.600</u>	<u>13.751.400</u>	<u>14.313.900</u>	<u>14.601.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.242.433,62</u>	<u>-4215.300</u>	<u>-3.036.600</u>	<u>-3.597.500</u>	<u>-3.937.900</u>	<u>-3.996.100</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>-2.242.433,62</u>	<u>-4215.300</u>	<u>-3.036.600</u>	<u>-3.597.500</u>	<u>-3.937.900</u>	<u>-3.996.100</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>-2.242.433,62</u>	<u>-4215.300</u>	<u>-3.036.600</u>	<u>-3.597.500</u>	<u>-3.937.900</u>	<u>-3.996.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.120,69	210.900	227.500	227.500	227.500	227.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.349,45	915.200	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.122.662,38</u>	<u>-4.919.600</u>	<u>-3.890.100</u>	<u>-4.451.000</u>	<u>-4.791.400</u>	<u>-4.849.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	330.679,48	312.500	331.700	331.700	331.100	330.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.634.756,96	1.458.000	1.620.600	1.621.800	1.627.100	1.607.500

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.639,86	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>14.639,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.439,64	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	6.670,55	14.000	0	0	20.000	20.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.421,77	50.900	33.300	77.400	81.300	68.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>107.531,96</u>	<u>64.900</u>	<u>33.300</u>	<u>77.400</u>	<u>101.300</u>	<u>88.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.892,10	-64.900	-33.300	-77.400	-101.300	-88.300

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
11107 Investitionen Produkt 11107	-17.601,77	0	-253.100	-171.500	-45.000	-45.000	0,00	0,00
111070014001 BGA/GWG EDV								
3650050.7831000	4.866,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650060.7831000	4.071,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	0,00	0	-33.300	-77.400	-101.300	-88.300	0,00	0,00
365001011001 BGA/GWG Kitaverwaltung								
3650010.7832000	289,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365002011001 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Spatzennest" OT Göttlin								
3650020.7832001	0,00	0	200	200	200	200	0,00	0,00
365002012001 BGA/GWG Kita "Spatzennest" OT Göttlin								
3650020.7831000	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
3650020.7832000	0,00	0	4.000	5500	5.000	5.000	0,00	0,00
365003011001 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Mittendrin" OT Semlin								
3650030.7831001	0,00	0	200	200	200	200	0,00	0,00
365003012001 BGA/GWG Kita "Mittendrin" OT Semlin								
3650030.7831000	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
3650030.7832000	0,00	0	4.000	5500	5.000	5.000	0,00	0,00
365004011001 BGA/GWG Kita "Neue Schleuse"								
3650040.7831000	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
3650040.7832000	0,00	0	3.000	6.000	5.000	5.000	0,00	0,00
365004011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Neue Schleuse"								
3650040.7831001	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
365004013001 Spielplatz Kita "Neue Schleuse"								
3650040.7821000	0,00	0	0	0	7.000	7.000	0,00	0,00
365005011001 BGA/GWG Kita "O. Benario"								
3650050.7831000	0,00	0	0	5.600	0	0	0,00	0,00
3650050.7832000	0,00	0	5.000	6.500	5.000	5.000	0,00	0,00
365005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "O. Benario"								
3650050.7831001	0,00	0	700	700	700	700	0,00	0,00
365006011001 BGA/GWG Kita "J. Marx"								
3650060.7832000	0,00	0	5.000	6.500	18.000	18.000	0,00	0,00
365006011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "J.-Marx"								
3650060.7831001	0,00	0	700	700	700	700	0,00	0,00
365007011001 BGA/GWG Kita "Kleine Strolche"								
3650070.7831000	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
3650070.7832000	0,00	0	4.000	0	5.000	5.000	0,00	0,00
365007011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Kleine Strolche"								
3650070.7831001	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
365007013001 Spielplatz Kita "Kleine Strolche"								
3650070.7821000	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
365008011001 BGA/GWG Kita Philosophenweg								
3650080.7831000	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
3650080.7832000	0,00	0	5.000	6.000	5.000	5.000	0,00	0,00
365008011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita Philosophenweg								
3650080.7831001	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen								
3650090.7831000	0,00	0	0	1.500	30.000	5.000	0,00	0,00
3650090.7832000	0,00	0	0	11.000	0	12.000	0,00	0,00
365009013001 Hortspielplätze								
3650090.7821000	0,00	0	0	0	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.226,77	0	-33.300	-77.400	-101.300	-88.300	0,00	0,00

2024

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36501

Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182.900,90	3.816.400	4205.000	4205.000	4205.000	4205.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.290,65	14.400	42.300	42.300	42.300	42.300
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>3.251.191,55</u>	<u>3.830.800</u>	<u>4247.300</u>	<u>4247.300</u>	<u>4247.300</u>	<u>4247.300</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	1.011,39	800	900	800	800	900
14. Abschreibungen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15. Transferaufwendungen	5787.775,42	6.546.900	6.927.500	6.927.500	6.927.500	6.927.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5799.834,01</u>	<u>6.558.800</u>	<u>6.939.500</u>	<u>6.939.400</u>	<u>6.939.400</u>	<u>6.939.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.548.642,46</u>	<u>-2.728.000</u>	<u>-2.692.200</u>	<u>-2.692.100</u>	<u>-2.692.100</u>	<u>-2.692.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.548.642,46</u>	<u>-2.728.000</u>	<u>-2.692.200</u>	<u>-2.692.100</u>	<u>-2.692.100</u>	<u>-2.692.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.548.642,46</u>	<u>-2.728.000</u>	<u>-2.692.200</u>	<u>-2.692.100</u>	<u>-2.692.100</u>	<u>-2.692.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.548.642,46</u>	<u>-2.728.000</u>	<u>-2.692.200</u>	<u>-2.692.100</u>	<u>-2.692.100</u>	<u>-2.692.200</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

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtung der Jugendarbeit

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.441,54	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.527,50	6.300	9.500	9.500	9.500	9.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.321,86	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.290,90</u>	<u>74.300</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>	<u>77.500</u>
11. Personalaufwendungen	177.506,69	182.700	200.100	206.200	216.300	222.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.783,76	172.600	195.700	209.900	200.700	214.600
14. Abschreibungen	50.459,10	50.800	51.500	51.500	51.200	51.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761,21	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>379.510,76</u>	<u>410.600</u>	<u>452.300</u>	<u>472.600</u>	<u>473.200</u>	<u>493.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-261.219,86</u>	<u>-336.300</u>	<u>-374.800</u>	<u>-395.100</u>	<u>-395.700</u>	<u>-415.800</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>-261.219,86</u>	<u>-336.300</u>	<u>-374.800</u>	<u>-395.100</u>	<u>-395.700</u>	<u>-415.800</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>-261.219,86</u>	<u>-336.300</u>	<u>-374.800</u>	<u>-395.100</u>	<u>-395.700</u>	<u>-415.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.398,87	1.600	41.500	41.500	41.500	41.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-305.618,73</u>	<u>-337.900</u>	<u>-416.300</u>	<u>-436.600</u>	<u>-437.200</u>	<u>-457.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45.320,94	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.857,97	52.400	93.000	93.000	92.700	92.600

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.879,81	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
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>2.879,81</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.879,81	-8.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36600

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
36600 Investitionen Produkt 36600	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
366000011001 BGA/GWG, Haus der Jugend								
3660000.7831000	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3660000.7832000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

2024

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42100

Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	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>3.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	72.954,02	79.100	128.600	134.100	139.900	144.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,57	17.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	40.210,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,20	100	300	300	300	300
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115567,79</u>	<u>113.700</u>	<u>150.400</u>	<u>155.900</u>	<u>161.700</u>	<u>165.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-112.567,79</u>	<u>-113.700</u>	<u>-150.400</u>	<u>-155.900</u>	<u>-161.700</u>	<u>-165.900</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>-112.567,79</u>	<u>-113.700</u>	<u>-150.400</u>	<u>-155.900</u>	<u>-161.700</u>	<u>-165.900</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>-112.567,79</u>	<u>-113.700</u>	<u>-150.400</u>	<u>-155.900</u>	<u>-161.700</u>	<u>-165.900</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-113.292,88</u>	<u>-115.200</u>	<u>-151.400</u>	<u>-156.900</u>	<u>-162.700</u>	<u>-166.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	725,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

2024

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.604,15	173.500	184.700	180.500	133.700	76.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.123,57	50.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398,10	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,21	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.999,98	10.900	11.300	7.800	4.300	4.300
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>410.087,01</u>	<u>239.900</u>	<u>239.200</u>	<u>231.500</u>	<u>181.200</u>	<u>123.500</u>
11. Personalaufwendungen	159.045,32	153.400	223.900	232.600	238.700	248.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.035,39	260.900	286.300	349.200	329.400	263.300
14. Abschreibungen	248.042,97	256.100	262.300	250.600	184.800	123.700
15. Transferaufwendungen	238.955,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,16	4.900	4.900	5.600	5.600	5.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>830.583,17</u>	<u>745.300</u>	<u>847.400</u>	<u>908.000</u>	<u>828.500</u>	<u>711.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-420.496,16</u>	<u>-505.400</u>	<u>-608.200</u>	<u>-676.500</u>	<u>-647.300</u>	<u>-587.500</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>-420.496,16</u>	<u>-505.400</u>	<u>-608.200</u>	<u>-676.500</u>	<u>-647.300</u>	<u>-587.500</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>-420.496,16</u>	<u>-505.400</u>	<u>-608.200</u>	<u>-676.500</u>	<u>-647.300</u>	<u>-587.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.159,88	54.000	58.700	58.700	58.700	58.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-481.656,04</u>	<u>-559.400</u>	<u>-666.900</u>	<u>-735.200</u>	<u>-706.000</u>	<u>-646.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	185170,70	184.400	196.000	188.300	138.000	80.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	309.202,85	310.100	321.000	309.300	243.500	182.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	246.535,61	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.735,92	7.200	67.400	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>249.271,53</u>	<u>7.200</u>	<u>67.400</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.271,53	-7.200	-67.400	-2.000	-2.000	-2.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
42400 Investitionen Produkt 42400	0,00	0	-67.400	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
424001014001 GWG/BGA Stadion Schwedendamm								
4240010.7831000	0,00	0	10.200	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
424005011001 BGA/GWG Havellandhalle								
4240050.7831000	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7832000	0,00	0	2.200	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-67.400	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Hallenbäder	

Produktbeschreibungen

Produkt	4240100000	Städtisches Hallenbad
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern		
Ziel - Sicherstellung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Hallenbadangebotes im Freizeitbereich		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Hallenbäder

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	200.000	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>200.000</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>-100.000</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>-100.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</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

2024

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.		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.999,62	78.600	312.000	78.600	78.600	78.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.763,32	14.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,80	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,19	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.785,00	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>129.014,93</u>	<u>92.700</u>	<u>324.100</u>	<u>90.700</u>	<u>90.700</u>	<u>90.400</u>
11 Personalaufwendungen	681.155,67	863.600	922.100	963.800	996.400	1.030.000
12 Versorgungsaufwendungen	-7.601,75	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490,31	16.900	17.300	15500	15500	15500
14 Abschreibungen	22.810,79	22.900	20.700	19.800	19.800	19.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.766,10	256.500	660.500	200.500	200.500	200.500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>815.621,12</u>	<u>1.159.900</u>	<u>1.620.600</u>	<u>1.199.600</u>	<u>1.232.200</u>	<u>1.265.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-686.606,19</u>	<u>-1.067.200</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.108.900</u>	<u>-1.141.500</u>	<u>-1.175.400</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-686.606,19</u>	<u>-1.072.200</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.108.900</u>	<u>-1.141.500</u>	<u>-1.175.400</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>-686.606,19</u>	<u>-1.072.200</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.108.900</u>	<u>-1.141.500</u>	<u>-1.175.400</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.836,96	136.700	154.000	154.000	154.000	154.000
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-522.769,23</u>	<u>-936.200</u>	<u>-1.142.500</u>	<u>-954.900</u>	<u>-987.500</u>	<u>-1.021.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	184241,34	156.800	174.100	174.100	174.100	174.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.810,79	23.600	20.700	19.800	19.800	19.800

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.227,71	52.600	0	348.000	231.200	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	165,37	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>21.393,08</u>	<u>52.600</u>	<u>0</u>	<u>348.000</u>	<u>231.200</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.393,08	52.600	0	348.000	231.200	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5
Produktbereich	51
Produkt	51100

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
54100 Investitionen Produkt 54100	1.200,00	0	-185.900	-921.600	-906.600	33.400	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5110020.6810000	0,00	0	0	174.000	115.600	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	0	174.000	115.600	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	348.000	231.200	0	0,00	0,00

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52200

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	465,00	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>465,00</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>465,00</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>465,00</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>465,00</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>465,00</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

2024

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.		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52201

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	35.478,30	34.100	36100	34.100	34.100	7.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.944,94</u>	<u>35500</u>	<u>37.500</u>	<u>35500</u>	<u>35500</u>	<u>8.500</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	213,48	100	200	200	200	200
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.321,38</u>	<u>19.300</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>17.623,56</u>	<u>16.200</u>	<u>18.100</u>	<u>16100</u>	<u>16100</u>	<u>-10.900</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>17.623,56</u>	<u>16.200</u>	<u>18.100</u>	<u>16100</u>	<u>16100</u>	<u>-10.900</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>17.623,56</u>	<u>16.200</u>	<u>18.100</u>	<u>16100</u>	<u>16100</u>	<u>-10.900</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>17.623,56</u>	<u>16.200</u>	<u>18.100</u>	<u>16100</u>	<u>16100</u>	<u>-10.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.107,90	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

2024

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 <ul style="list-style-type: none">- Schutz und Pflege der Einzeldenkmäler- Sanierung von Baudenkmählern		
Ziel <ul style="list-style-type: none">- Erhaltung der Einzeldenkmäler und Baudenkmale		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52300

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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	1.053,82	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	15511,07	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.564,89</u>	<u>17.100</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.301,71</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.301,71</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</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>-6.301,71</u>	<u>-7.100</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.301,71</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.263,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15511,07	15700	15.600	15.600	15.600	15.600

2024

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		
-Betreibung der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft mbH als 100%-iges Unternehmen der Stadt Rathenow		
Ziel		
- Bereitstellung von Mietwohnungen im Rathenower Stadtgebiet		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52400

Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	3.862,14	3.600	3.300	3.000	302.700	302.400
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>3.862,14</u>	<u>3.600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>302.700</u>	<u>302.400</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.862,14</u>	<u>3.600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>302.700</u>	<u>302.400</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.862,14</u>	<u>3.600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>302.700</u>	<u>302.400</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>3.862,14</u>	<u>3.600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>302.700</u>	<u>302.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52400

Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53100

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	682.262,44	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>682.262,44</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	3.491,18	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.491,18</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>678.771,26</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	47.500	47.500	47.500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>254246,50</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>933.017,76</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</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>933.017,76</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</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>933.017,76</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53200

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	48.585,69	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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>48.585,69</u>	<u>70.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</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>48.585,69</u>	<u>70.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</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>48.585,69</u>	<u>70.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</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>48.585,69</u>	<u>70.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</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>48.585,69</u>	<u>70.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</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

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53400

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Wärmeversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	58.174,85	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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>58.174,85</u>	<u>30.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</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	114.706,12	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>114.706,12</u>	<u>500.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-56.531,27</u>	<u>-470.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	550.000,00	550.000	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.037,50	87.100	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>462.962,50</u>	<u>462.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>406.431,23</u>	<u>-7.100</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>406.431,23</u>	<u>-7.100</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>406.431,23</u>	<u>-7.100</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
Produktbeschreibung Betriebung des Wasser- und Abwasserverband Rathenow		
Ziel Reinigung der Sinkkästen der Stadt Rathenow		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53800

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
<p>1. Gemeindestraßen</p> <ul style="list-style-type: none">- Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen- Führung des Straßenkatasters- Bau und Unterhaltung Haltestelleneinrichtungen (ÖPNV) <p>2. Brücken</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung und Reparatur der städtischen Brücken- Überwachung der erforderlichen Brückenprüfungen <p>3. Straßenbeleuchtung</p> <ul style="list-style-type: none">- Neubau und Unterhaltung der SB (Erweiterung, Modernisierung) <p>4. Tiefbauverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none">- Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung von Grundstücksauffahrten- Gemeindliche Einvernehmen- Genehmigung bei Medienverlegungen- Sondernutzungen im Bereich von Straßen, Wegen und Plätzen		
Ziel		
<p>1. Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur</p> <p>2. Aufrechterhaltung der Infrastruktur (Brücken)</p> <p>3. Erhaltung der Sicherheit durch Beleuchtung von Straßen und Wegen</p> <p>4. Erhaltung der Öffentlichen Sicherheit</p>		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.809,15	781.100	730.300	730.300	731.900	731.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.067,51	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,27	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.930,90	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	32.506,30	31.900	32.400	32.400	32.400	32.400
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>886.461,13</u>	<u>942.000</u>	<u>862.700</u>	<u>862.700</u>	<u>864.300</u>	<u>864.300</u>
11. Personalaufwendungen	257.811,04	321.400	340.300	364.700	380.300	391.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.834,41	2.108.100	1.433.800	1.398.300	1.398.300	1.998.300
14. Abschreibungen	1.478.442,19	1.541.900	1.476.900	1.488.100	1.490.500	1.490.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,44	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.959.760,08</u>	<u>3.971.400</u>	<u>3.251.000</u>	<u>3.251.100</u>	<u>3.269.100</u>	<u>3.880.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.073.298,95</u>	<u>-3.029.400</u>	<u>-2.388.300</u>	<u>-2.388.400</u>	<u>-2.404.800</u>	<u>-3.015700</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>-2.073.298,95</u>	<u>-3.029.400</u>	<u>-2.388.300</u>	<u>-2.388.400</u>	<u>-2.404.800</u>	<u>-3.015700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	626,40	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-626,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.073.925,35</u>	<u>-3.029.400</u>	<u>-2.388.300</u>	<u>-2.388.400</u>	<u>-2.404.800</u>	<u>-3.015700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.090,23	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.351.015,58</u>	<u>-3.279.400</u>	<u>-2.658.300</u>	<u>-2.658.400</u>	<u>-2.674.800</u>	<u>-3.285700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	848.726,96	909.400	859.100	859.100	860.700	860.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.755532,42	1.791.900	1.746.900	1.758.100	1.760.500	1.760.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	442.700	1.882.500	883.400	533.200	33.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.200,00	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>76.200,00</u>	<u>442.700</u>	<u>1.882.500</u>	<u>883.400</u>	<u>533.200</u>	<u>33.400</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	834289,98	521.600	2.068.400	2.153.000	1.671.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13,20	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.689,67	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>838.992,85</u>	<u>521.600</u>	<u>2.068.400</u>	<u>2.153.000</u>	<u>1.671.000</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-762.792,85	-78.900	-185.900	-1.269.600	-1.137.800	33.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
54100 Investitionen Produkt 54100	1.200,00	0	-185.900	-921.600	-906.600	33.400	0,00	0,00
541000011006 Erneuerung Seitenbereiche Fehrbel- liner Straße								
5410000.6810000	0,00	0	33.300	16.700	0	0	0,00	0,00
5410000.6811000	0,00	0	33.300	16.700	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	25.000	50.000	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	0,00	0,00
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau								
5410000.7852000	0,00	0	130.000	400.000	774.000	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Walde- marstraße								
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenaus- bau-Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0	850.000	500.000	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	1.653.000	847.000	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	50.000	50.000	0	0,00	0,00
541000023002 Sanierung Große Hagenstraße								
5410000.6811000	0,00	0	496.000	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6811100	0,00	0	606.900	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6813010	0,00	0	713.000	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	1.815.900	0	0	0	0,00	0,00
541000024001 Erneuerung Straßen-u.Fußweg Jederitzer Straße								
5410000.7852000	0,00	0	97.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.200,00	0	-185.900	-1.269.600	-1.137.800	33.400	0,00	0,00

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.000	450.000	824.000	0
= Saldo	1.274.000	450.000	824.000	0

2024

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	245.821,70	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	84,90	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>247.185,68</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	16.276,07	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14. Abschreibungen	1.279,60	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>17.555,67</u>	<u>39.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>229.630,01</u>	<u>200.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</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>229.630,01</u>	<u>200.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</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>229.630,01</u>	<u>200.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.837,11	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.792,90	-149.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.279,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.116,71	351.300	251.300	251.300	251.300	251.300

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5460000000	Parkplätze
Produktbeschreibung		
- Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen - Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze		
Ziel		
- Bereitstellung ausreichender Parkplätze		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54600

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkplätze

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.953,74	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	1.606,44	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.579,98</u>	<u>15.900</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</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	29.812,68	30.700	29.900	29.900	29.900	29.900
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>29.812,68</u>	<u>30.700</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.232,70</u>	<u>-14.800</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</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>-13.232,70</u>	<u>-14.800</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</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>-13.232,70</u>	<u>-14.800</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</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	-13.232,70	-14.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.579,98	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.812,68	30.700	29.900	29.900	29.900	29.900

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54600

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.064,00	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>19.064,00</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	4.477,38	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>4.477,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.586,62	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54600

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
54600 Investitionen Produkt 54600	19.064,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546000011001 Parkplätze								
5460000.6818000	19.064,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	19.064,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.933,38	421.600	404.000	399.900	386100	366.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428,32	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,82	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.382,04	7.100	7.500	7.500	7.500	6.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>409.017,56</u>	<u>428.900</u>	<u>411.700</u>	<u>407.600</u>	<u>393.800</u>	<u>372.700</u>
11. Personalaufwendungen	214.671,25	229.800	247.700	258.300	266.900	275.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.534,19	626.500	532.000	429.000	409.500	479.500
14. Abschreibungen	512.072,29	557.100	552.800	551.900	542.100	518.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.794,47	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.041.072,20</u>	<u>1.421.400</u>	<u>1.338.500</u>	<u>1.245.200</u>	<u>1.224.500</u>	<u>1.279.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-632.054,64</u>	<u>-992.500</u>	<u>-926.800</u>	<u>-837.600</u>	<u>-830.700</u>	<u>-906.600</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>-632.054,64</u>	<u>-992.500</u>	<u>-926.800</u>	<u>-837.600</u>	<u>-830.700</u>	<u>-906.600</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>-632.054,64</u>	<u>-992.500</u>	<u>-926.800</u>	<u>-837.600</u>	<u>-830.700</u>	<u>-906.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.509,53	850.000	990.000	990.000	990.000	990.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.679.564,17</u>	<u>-1.842.500</u>	<u>-1.916.800</u>	<u>-1.827.600</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.896.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	403.882,42	427.500	410.300	406.200	392.400	371.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.559.581,82	1.407.100	1.542.800	1.541.900	1.532.100	1.508.200

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.924,10	138.800	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>254.924,10</u>	<u>138.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.503,62	210.000	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	5.946,95	23.000	15.000	13.000	13.000	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>236.450,57</u>	<u>233.000</u>	<u>45.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>35.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.473,53	-94200	-45.000	-43.000	-43.000	-35.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
55100 Investitionen Produkt 55100	0,00	0	-45.000	-43.000	-43.000	-35.000	0,00	0,00
551000011001 öffentliche Spielplätze								
5510000.7853000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
551000012001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
5510000.7832000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
551000016001 Grünanlage Weinberg								
5510000.7832000	0,00	0	5.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-45.000	-43.000	-43.000	-35.000	0,00	0,00

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55101

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Optikpark

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	1.340,38	1.300	1.300	1.300	1.300	13.000
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.340,38</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>13.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	540.000,00	559.200	560.000	570.000	570.000	570.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>541.340,38</u>	<u>560.500</u>	<u>561.300</u>	<u>571.300</u>	<u>571.300</u>	<u>571.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-540.000,00</u>	<u>-559.200</u>	<u>-560.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-558.300</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>-540.000,00</u>	<u>-559.200</u>	<u>-560.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-558.300</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>-540.000,00</u>	<u>-559.200</u>	<u>-560.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-558.300</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>-540.000,00</u>	<u>-559.200</u>	<u>-560.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-570.000</u>	<u>-558.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55102

Bundesgartenschau 2015

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	17.993,38	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.993,38</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>-17.993,38</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>-17.993,38</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>-17.993,38</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>-17.993,38</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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55102

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Bundesgartenschau 2015

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	181,31	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>181,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	181,31	0	0	0	0	0

2024

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450,18	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	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	750,00	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.200,18</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	6.531,90	40.000	53.500	16.500	16.500	16.500
14. Abschreibungen	18.329,16	22.000	24.400	24.400	24.400	24.400
15. Transferaufwendungen	144272,20	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,89	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.793,15</u>	<u>273.000</u>	<u>288.900</u>	<u>251.900</u>	<u>251.900</u>	<u>251.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-162.592,97</u>	<u>-266.000</u>	<u>-281.900</u>	<u>-244.900</u>	<u>-244.900</u>	<u>-244.900</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>-162.592,97</u>	<u>-266.000</u>	<u>-281.900</u>	<u>-244.900</u>	<u>-244.900</u>	<u>-244.900</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>-162.592,97</u>	<u>-266.000</u>	<u>-281.900</u>	<u>-244.900</u>	<u>-244.900</u>	<u>-244.900</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>-162.592,97</u>	<u>-266.000</u>	<u>-281.900</u>	<u>-244.900</u>	<u>-244.900</u>	<u>-244.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.200,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.329,16	22.000	24.400	24.400	24.400	24.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.674,96	15.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>28.674,96</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.674,96	-15.000	0	0	0	0

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55300

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.892,08	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.916,48	241.200	258.400	260.600	262.200	263.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,48	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.136,04</u>	<u>256.000</u>	<u>273.200</u>	<u>275.400</u>	<u>277.000</u>	<u>278.100</u>
11.	Personalaufwendungen	286.825,61	307.000	330.000	342.700	353.100	367.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.570,47	270.500	181.100	331.100	266100	131.100
14.	Abschreibungen	31.170,67	32.200	33.200	34.600	35.000	32.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.570,72	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>419.137,47</u>	<u>616.800</u>	<u>551.400</u>	<u>715500</u>	<u>661.300</u>	<u>538.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-186.001,43</u>	<u>-360.800</u>	<u>-278.200</u>	<u>-440.100</u>	<u>-384.300</u>	<u>-260.800</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>-186.001,43</u>	<u>-360.800</u>	<u>-278.200</u>	<u>-440.100</u>	<u>-384.300</u>	<u>-260.800</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>-186.001,43</u>	<u>-360.800</u>	<u>-278.200</u>	<u>-440.100</u>	<u>-384.300</u>	<u>-260.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.511,93	60.500	69.600	69.600	69.600	69.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-258.513,36	-421.300	-347.800	-509.700	-453.900	-330.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.675,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.682,60	92.700	102.800	104200	104.600	102.400

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	56.767,10	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.360,94	5.000	90.000	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>73.128,04</u>	<u>35.000</u>	<u>110.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.128,04	-35.000	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
55300 Investitionen Produkt 55300	0,00	0	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000	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
5530000.7831000	0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7832000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
553000011004 Steine und Einfassungen								
5530000.7853000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55500

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Forstwirtschaft

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.907,08	16.300	29.200	29.200	29.200	29.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.415,87	196.000	216.000	216.000	216.000	216.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,45	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.484,27	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	436,97	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375543,64</u>	<u>212.300</u>	<u>245.200</u>	<u>245.200</u>	<u>245.200</u>	<u>245.200</u>
11.	Personalaufwendungen	208.882,72	237.600	252.300	262.200	270.000	280.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.257,35	50.200	55.700	55.700	55.700	55.700
14.	Abschreibungen	35.866,25	38.300	44.700	43.500	39.900	39.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.445,67	23.200	21.200	21.200	21.200	21.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>296.451,99</u>	<u>349.300</u>	<u>373.900</u>	<u>382.600</u>	<u>386.800</u>	<u>396.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>79.091,65</u>	<u>-137.000</u>	<u>-128.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-141.600</u>	<u>-151.100</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>79.091,65</u>	<u>-137.000</u>	<u>-128.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-141.600</u>	<u>-151.100</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>79.091,65</u>	<u>-137.000</u>	<u>-128.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-141.600</u>	<u>-151.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.909,90	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66183,25	43.000	55.300	55.300	55.300	55.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.818,30	-173.100	-181.000	-189.700	-193.900	-203.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.170,83	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.049,50	81.300	100.000	98.800	95.200	94.700

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55500

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	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	2.710,92	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.710,92</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	41.700	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	42.899,57	6.000	8.000	6.000	6.000	66.000
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>42.899,57</u>	<u>6.000</u>	<u>49.700</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>66.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.188,65	-6.000	-14.700	-6.000	-6.000	-66.000

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55500

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
55500 Investitionen Produkt 55500	0,00	0	-14.700	-6.000	-6.000	-66.000	0,00	0,00
555000011001 BGA/GWG Forstwirtschaft								
5550000.7831000	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
5550000.7832000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
555000011002 Erwerb von Fahrzeugen								
5550000.7831000	0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
555000020001 Löschwasserbrunnen im Stadforst								
5550000.6811000	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
5550000.7852000	0,00	0	41.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-14.700	-6.000	-6.000	-66.000	0,00	0,00

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57100

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.974,07	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.974,07</u>	<u>13.500</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.057,74	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14. Abschreibungen	189,96	31.700	200	200	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.585,05</u>	<u>90.200</u>	<u>54.800</u>	<u>54.800</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-16.610,98</u>	<u>-76.700</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.600</u>	<u>-35.600</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>-16.610,98</u>	<u>-76.700</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.600</u>	<u>-35.600</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>-16.610,98</u>	<u>-76.700</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.600</u>	<u>-35.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,34	0	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-16.708,32</u>	<u>-76.700</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	287,30	31.700	300	300	100	100

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57100

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	52.524,36	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>52.524,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.524,36	0	0	0	0	0

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57300

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013,18	1.500	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.877,02	46100	43.000	43.100	43.100	43.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>48.890,20</u>	<u>47.600</u>	<u>43.100</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>
11. Personalaufwendungen	12.318,59	23.400	16.300	17.200	17.700	18.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,60	16.900	19.900	16.900	16.900	16.900
14. Abschreibungen	2.965,16	2.600	800	800	800	800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15551,35</u>	<u>43.100</u>	<u>37.200</u>	<u>35100</u>	<u>35.600</u>	<u>36100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>33.338,85</u>	<u>4.500</u>	<u>5.900</u>	<u>8.100</u>	<u>7.600</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>33.338,85</u>	<u>4.500</u>	<u>5.900</u>	<u>8.100</u>	<u>7.600</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>33.338,85</u>	<u>4.500</u>	<u>5.900</u>	<u>8.100</u>	<u>7.600</u>	<u>7.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.294,89	17.100	11.800	11.800	11.800	11.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>22.043,96</u>	<u>-12.600</u>	<u>-5.900</u>	<u>-3.700</u>	<u>-4200</u>	<u>-4.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.013,18	1.500	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14260,05	19.700	12.600	12.600	12.600	12.600

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	6100	6100	6100	6100	6100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,25	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>12.419,15</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	54.907,71	90.300	93.900	95.300	110.600	95.300
14. Abschreibungen	27.018,55	26.700	26100	26100	25.800	25500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332,58	8.500	7.100	6.500	6.000	6100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.258,84</u>	<u>125500</u>	<u>127.100</u>	<u>127.900</u>	<u>142.400</u>	<u>126.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-72.839,69</u>	<u>-115.600</u>	<u>-117.200</u>	<u>-118.000</u>	<u>-132.500</u>	<u>-117.000</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. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-72.839,69</u>	<u>-115.600</u>	<u>-117.200</u>	<u>-118.000</u>	<u>-132.500</u>	<u>-117.000</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>-72.839,69</u>	<u>-115.600</u>	<u>-117.200</u>	<u>-118.000</u>	<u>-132.500</u>	<u>-117.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535,86	14.100	4.000	4.000	4.000	4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-75.375,55</u>	<u>-129.700</u>	<u>-121.200</u>	<u>-122.000</u>	<u>-136.500</u>	<u>-121.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.378,90	6100	6100	6100	6100	6100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.554,41	40.800	30.100	30.100	29.800	29.500

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.181,94	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>1.181,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.181,94	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
57301 Investitionen Produkt 57301	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573011013001 BGA/GWG Gemeindezentrum Grütz								
5730110.7832000	642,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573013022001 BGA/ GWG Gemeindezentrum Böhne								
5730130.7832000	539,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.181,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2024

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186,39	900	1.300	1.300	1.100	600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15729,50	17.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,84	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>22.836,73</u>	<u>18.500</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.700</u>	<u>20.200</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	29.024,51	47.100	57.300	50.300	50.300	50.300
14. Abschreibungen	4.781,25	3.100	2.800	2.700	2.300	1.700
15. Transferaufwendungen	20.102,52	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55159,58</u>	<u>75.800</u>	<u>86.600</u>	<u>79.500</u>	<u>79.100</u>	<u>78.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-32.322,85</u>	<u>-57.300</u>	<u>-65700</u>	<u>-58.600</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.300</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>-32.322,85</u>	<u>-57.300</u>	<u>-65700</u>	<u>-58.600</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.300</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>-32.322,85</u>	<u>-57.300</u>	<u>-65700</u>	<u>-58.600</u>	<u>-58.400</u>	<u>-58.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.150,18	35.000	39.600	39.600	39.600	39.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-72.473,03</u>	<u>-92.300</u>	<u>-105.300</u>	<u>-98.200</u>	<u>-98.000</u>	<u>-97.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.603,29	900	800	800	600	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.931,43	38.100	42.400	42.300	41.900	41.300

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618,00	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>2.618,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.618,00	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.057.196,20	18.888.100	19.324.700	19.924.200	20.920.300	21.349.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.825.073,43	20.597.600	21.372.000	20.790.800	20.435.300	19.965.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.650,44	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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>36.906.920,07</u>	<u>39.485.700</u>	<u>40.700.200</u>	<u>40.718.500</u>	<u>41.359.100</u>	<u>41.319.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	32.214,74	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	14.659.358,74	15.433.700	15.574.000	15.511.400	15.659.900	15.924.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.691.573,48</u>	<u>15.433.700</u>	<u>15.574.000</u>	<u>15.511.400</u>	<u>15.659.900</u>	<u>15.924.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>22.215.346,59</u>	<u>24.052.000</u>	<u>25.126.200</u>	<u>25.207.100</u>	<u>25.699.200</u>	<u>25.394.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-13.838,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-14.358,00</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>22.200.988,59</u>	<u>24.057.000</u>	<u>25.131.200</u>	<u>25.212.100</u>	<u>25.704.200</u>	<u>25.399.800</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>22.200.988,59</u>	<u>24.057.000</u>	<u>25.131.200</u>	<u>25.212.100</u>	<u>25.704.200</u>	<u>25.399.800</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>22.200.988,59</u>	<u>24.057.000</u>	<u>25.131.200</u>	<u>25.212.100</u>	<u>25.704.200</u>	<u>25.399.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	779.286,84	924.800	862.900	799.800	737.800	607.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.214,74	0	0	0	0	0

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.174.965,00	1.300.600	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100
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>1.174.965,00</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.364.100</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	1.174.965,00	1.300.600	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-38.701,82	0	-372.200	-434.300	-386.700	382.000	0,00	0,00
61100 Investitionen Produkt 61100	0,00	0	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100	0,00	0,00
611000011001 investive Schlüsselzuweisung								
6110000.6811000	0,00	0	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.364.100	1.364.100	1.364.100	1.364.100	0,00	0,00

2024

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		

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	17.460,21	16.500	16.000	15500	15.000	14.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.460,21</u>	<u>16.500</u>	<u>16.000</u>	<u>15500</u>	<u>15.000</u>	<u>14.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>74.000</u>	<u>75500</u>	<u>75500</u>	<u>75500</u>	<u>75500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>17.460,21</u>	<u>-57.500</u>	<u>-59.500</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.500</u>	<u>-61.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.455,09	23.800	50.000	50.000	50.000	25.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.583,93	221.400	221.400	210.900	206.200	193.600
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-195128,84</u>	<u>-197.600</u>	<u>-171.400</u>	<u>-160.900</u>	<u>-156.200</u>	<u>-168.600</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-177.668,63</u>	<u>-255100</u>	<u>-230.900</u>	<u>-220.900</u>	<u>-216.700</u>	<u>-229.600</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>-177.668,63</u>	<u>-260.100</u>	<u>-235.900</u>	<u>-225.900</u>	<u>-221.700</u>	<u>-234.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-177.668,63</u>	<u>-260.100</u>	<u>-235.900</u>	<u>-225.900</u>	<u>-221.700</u>	<u>-234.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

2024

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	104.573,19	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>104.573,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	104.573,19	0	0	0	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- 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	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
111010011003 BGA/GWG EDV									
1110100.7831000	5.506,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.506,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111010018001 Erwerb Transporter									
1110100.7831000	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00
111020014001 BGA/GWG Stabstelle/Archiv									
1110200.7832000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
1110200.7834000	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf									
1110500.6821000	0,00	0	49.300	0	35.900	0	0	0,00	0,00
1110500.6821000	0,00	0	521.800	0	469.100	150.000	150.000	0,00	0,00
1110500.7291020	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	561.100	0	495.000	140.000	140.000	0,00	0,00
111050012001 Ankauf bebaute Grundstücke									
1110500.7821000	0,00	0	0	0	14.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-14.500	0	0	0,00	0,00
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke									
1110500.7821000	0,00	0	5.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
111050012004 Ankauf Grundstücke Kompensationsflächen									
1110500.7821000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
111050012006 Ankauf Verkehrsflächen									
1110500.7821000	0,00	0	28.000	0	18.100	25.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	-18.100	-25.000	-15.000	0,00	0,00
111060011001 BGA/GWG Betriebshof									
1110600.7831000	0,00	0	21.500	0	6.500	3.500	3.500	0,00	0,00
1110600.7832000	0,00	0	10.300	0	3.900	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.800	0	-10.400	-5.500	-5.500	0,00	0,00
111060011004 Erwerb Fahrzeuge									
1110600.7831000	0,00	0	28.500	0	24.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-28.500	0	-24.000	0	0	0,00	0,00
111070014001 BGA/GWG EDV									
1110700.7831000	0,00	0	12.600	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
1110700.7832000	0,00	0	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
1260000.7832000	334,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650050.7831000	4.866,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650060.7831000	4.071,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.271,77	0	-24.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server									
1110700.7831000	0,00	0	151.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-151.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software									
1110700.7834000	0,00	0	10.000	0	136.500	10.000	10.000	0,00	0,00
1110700.7834000	0,00	0	67.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-77.500	0	-156.500	-30.000	-30.000	0,00	0,00
111070014005 EDV Archivierungssystem									
1110700.7834000	8.330,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.330,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122010011001 BGA/GWG Einwohnermelde- u. Standesamt									
1220100.7832000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000011002 Brandschutz Erwerb Digitalfunk									
1260000.7834000	1.062,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.062,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000011003 Brandschutz sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
1260000.7852000	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
126000011004 BGA/GWG Brandschutz									
1260000.7831000	0,00	0	101.500	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-101.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFW									
1260000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	0,00
126000018004 Erwerb Boote									
1260000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0,00
126000020001 Baumaßnahmen FFW-Wache Rathenow									
1260000.7832000	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
1260000.7851000	0,00	0	140.000	0	220.000	40.000	340.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-155.000	0	-235.000	-55.000	-355.000	0,00	0,00
126000024001 Erweiterung FFW-Gerätehaus OT Göttlin									
1260000.7851000	0,00	0	50.000	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	-30.000	0	0,00	0,00
126000024002 Erweiterung FFW-Gerätehaus OT Grütz									
1260000.7851000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	0,00
126000024003 Erweiterung FFW-Gerätehaus OT Steckelsdorf									
1260000.7851000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	0,00
211002011001 BGA/GWG GS "Geschw.-Scholl"									
2110020.7832000	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
211002011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Geschw.-Scholl"									
2110020.7832001	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
211002013002 Erwerb Software GS Scholl									
2110020.7834000	0,00	0	3.000	0	4.000	5.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-4.000	-5.000	-6.000	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl									
2110020.6810000	0,00	0	40.000	0	240.000	120.000	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	0	40.000	0	240.000	120.000	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	0	100.000	1.350.000	900.000	450.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-1.350.000	-420.000	-210.000	0	0,00	0,00
211003011001 BGA/GWG GS "Am Weinberg"									
2110030.7821000	3.170,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	0,00	0	30.000	0	8.000	5.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.170,00	0	-30.000	0	-8.000	-5.000	-8.000	0,00	0,00
211003011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Am Weinberg"									
2110030.7831000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831001	0,00	0	700	0	700	700	700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.700	0	-700	-700	-700	0,00	0,00
211003013001 Erwerb Software GS Weinberg									
2110030.7834000	0,00	0	3.000	0	4.000	5.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-4.000	-5.000	-6.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211003014003 GS "Am Weinberg" - Innensanierung Haus 1 und Haus 2									
2110030.7851000 Obj. Haus 1	31.495,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.495,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003016001 Ausstattung Schule und Turnhalle									
2110030.7831000	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
211003102301 BGA/GWG Turnhalle Grundschule "Am Weinberg"									
2110031.7831000	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00
211004011001 BGA/GWG GS Otto Seeger									
2110040.7832000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211004011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS Otto Seeger									
2110040.7831001	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	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
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)									
2110040.6811000	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7853000	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211004102301 BGA/GWG Turnhalle Grundschule "Otto Seeger"									
2110041.7831000	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.000	0	-3.000	0,00	0,00
211005011001 BGA/GWG GS "Fr.-Ludwig-Jahn"									
2110050.7831000	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
211005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GS "Fr.-L.-Jahn"									
2110050.7831001	0,00	0	700	0	700	700	700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700	0,00	0,00
211005011003 Brandschutzkonzept Jahn- Grundschule									
2110050.7851000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211005013001 Erwerb Software GS Jahn									
2110050.7834000	0,00	0	3.000	0	4.000	5.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-4.000	-5.000	-6.000	0,00	0,00
211005015001 Ausstattungsmaßnahmen									
2110050.7831000	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7832000	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
211005016001 ILB Antrag 85052653									
2110050.6810000	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7853000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-67.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211005102301 BGA/GWG Turnhalle Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"									
2110051.7831000	0,00	0	0	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
216000011001 BGA/GWG Oberschule Rathenow									
2160000.7832000	0,00	0	0	0	8.000	5.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	-5.000	-8.000	0,00	0,00
216000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Oberschule Rathenow									
2160000.7831001	0,00	0	700	0	700	700	700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700	0,00	0,00
216000013001 Erwerb Software OS Duncker									
2160000.7834000	0,00	0	3.000	0	4.000	5.000	6.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-4.000	-5.000	-6.000	0,00	0,00
216000015001 Ausstattungsmaßnahmen									
2160000.7831000	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
217000011001 BGA/GWG Gymnasium "-Fr.-Ludwig-Jahn"									
2170000.7832000	0,00	0	0	0	14.500	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-14.500	-8.000	-8.000	0,00	0,00
217000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Gymn."Fr.-L.-Jahn"									
2170000.7831001	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	0,00
217000013001 Erwerb Software Gymn. Jahn									
2170000.7834000	0,00	0	6.000	0	7.000	8.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-7.000	-8.000	-9.000	0,00	0,00
217000013002 Ausstattung Fachunterrichtsräume									
2170000.6812000	392,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7812000	7.090,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.698,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000013002 Maßnahmen Digitalisierung Geräte Jahn-Gymnasium									
2170000.7831000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217000013003 Maßnahmen Brand-schutz/Digitalisierung Jahn-Gymn.									
2170000.7831000	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217000014001 Ausstattung TH und Bibliothek									
2170000.6812000	6.388,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7832000	1.390,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.998,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000016001 ILB Antrag 85052656									
2170000.7853000	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217000102301 BGA/GWG Turnhalle Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"									
2170001.7831000	0,00	0	0	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgel"									
2180000.7831000	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
2180000.7832000	0,00	0	0	0	0	15.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	-15.000	0,00	0,00
218000011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf GE "Br.-H.-Bürgel"									
2180000.7831001	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
218000013001 Erwerb Software GE Bürgel									
2180000.7834000	0,00	0	6.000	0	7.000	8.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-7.000	-8.000	-9.000	0,00	0,00
218000015002 Sanierung Fahrstühle (SIQ-Förderung)									
2180000.7851000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218000016001 ILB Antrag 85052657									
2180000.7853000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218000017001 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen									
2180000.7853000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218000102301 BGA/GWG Turnhalle Gesamtschule Bruno-H.-Bürgel									
2180001.7831000	0,00	0	0	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27200011002 BGA/GWG Bibliothek									
2720000.7831000	0,00	0	0	0	3.000	0	2.000	0,00	0,00
2720000.7832000	0,00	0	1.800	0	0	2.000	3.300	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	-3.000	-2.000	-5.300	0,00	0,00
365001011001 BGA/GWG Kitaverwaltung									
3650010.7832000	289,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-289,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365002011001 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Spatzennest" OT Götlin									
3650020.7832001	0,00	0	200	0	200	200	200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0,00
365002012001 BGA/GWG Kita "Spatzennest" OT Götlin									
3650020.7831000	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
3650020.7832000	0,00	0	4.000	0	5.500	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-10.500	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365003011001 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Mittendrin" OT Semlin									
3650030.7831001	0,00	0	200	0	200	200	200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0,00
365003012001 BGA/GWG Kita "Mittendrin" OT Semlin									
3650030.7831000	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
3650030.7832000	0,00	0	4.000	0	5.500	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-10.500	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365004011001 BGA/GWG Kita "Neue Schleuse"									
3650040.7831000	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
3650040.7832000	0,00	0	3.000	0	6.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-9.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365004011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Neue Schleuse"									
3650040.7831001	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
365004013001 Spielplatz Kita "Neue Schleuse"									
3650040.7821000	0,00	0	0	0	0	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0,00	0,00
365005011001 BGA/GWG Kita "O. Benario"									
3650050.7831000	0,00	0	0	0	5.600	0	0	0,00	0,00
3650050.7832000	0,00	0	5.000	0	6.500	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-12.100	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365005011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "O. Benario"									
3650050.7831001	0,00	0	700	0	700	700	700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700	0,00	0,00
365006011001 BGA/GWG Kita "J. Marx"									
3650060.7832000	0,00	0	5.000	0	6.500	18.000	18.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-6.500	-18.000	-18.000	0,00	0,00
365006011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "J.-Marx"									
3650060.7831001	0,00	0	700	0	700	700	700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700	0,00	0,00
365007011001 BGA/GWG Kita "Kleine Strolche"									
3650070.7831000	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
3650070.7832000	0,00	0	4.000	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-2.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365007011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita "Kleine Strolche"									
3650070.7831001	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
365007013001 Spielplatz Kita "Kleine Strolche"									
3650070.7821000	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365008011001 BGA/GWG Kita Philosophenweg									
3650080.7831000	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650080.7832000	0,00	0	5.000	0	6.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-11.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365008011002 BGA/GWG Hausmeisterbedarf Kita Philosophenweg									
3650080.7831001	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen									
3650090.7831000	0,00	0	0	0	1.500	30.000	5.000	0,00	0,00
3650090.7832000	0,00	0	0	0	11.000	0	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.500	-30.000	-17.000	0,00	0,00
365009013001 Hortspielplätze									
3650090.7821000	0,00	0	0	0	0	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0,00	0,00
366000011001 BGA/GWG, Haus der Jugend									
3660000.7831000	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3660000.7832000	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
424001014001 GWG/BGA Stadion Schwe- wendamm									
4240010.7831000	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.200	0	0	0	0	0,00	0,00
424005011001 BGA/GWG Havellandhalle									
4240050.7831000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7832000	0,00	0	2.200	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-47.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
541000011006 Erneuerung Seitenbereiche Fehrbelliner Straße									
5410000.6810000	0,00	0	33.300	0	16.700	0	0	0,00	0,00
5410000.6811000	0,00	0	33.300	0	16.700	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	25.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	41.600	0	-16.600	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	130.000	1.174.000	400.000	774.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-130.000	-1.174.000	-400.000	-774.000	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Walde- marstraße									
5110020.6810000	0,00	0	0	0	174.000	115.600	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	0	0	174.000	115.600	0	0,00	0,00
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenausbau- Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0	0	850.000	500.000	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	0	1.653.000	847.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-455.000	-115.800	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	100.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	-50.000	-16.800	33.400	0,00	0,00
541000023002 Sanierung Große Hagenstraße									
5410000.6811000	0,00	0	496.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6811100	0,00	0	606.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6813010	0,00	0	713.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	1.815.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000024001 Erneuerung Straßen-u.Fußweg Jederitzer Straße									
5410000.7852000	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-97.500	0	0	0	0	0,00	0,00
546000011001 Parkplätze									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5460000.6818000	19.064,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	19.064,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000011001 öffentliche Spielplätze									
5510000.7853000	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
551000012001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
5510000.7832000	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00
551000016001 Grünanlage Weinberg									
5510000.7832000	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-3.000	-3.000	0	0,00	0,00
553000011001 BGA/GWG Friedhofs- und Bestattungswesen									
5530000.7831000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5530000.7831000	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7832000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
553000011004 Steine und Einfassungen									
5530000.7853000	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
555000011001 BGA/GWG Forstwirtschaft									
5550000.7831000	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
5550000.7832000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
555000011002 Erwerb von Fahrzeugen									
5550000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	0,00
555000020001 Löschwasserbrunnen im Stadforst									
5550000.6811000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5550000.7852000	0,00	0	41.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
573011013001 BGA/GWG Gemeindezentrum Grütz									
5730110.7832000	642,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-642,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573013022001 BGA/ GWG Gemeindezentrum Böhne									
5730130.7832000	539,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-539,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
611000011001 investive Schlüsselzuweisung									
6110000.6811000	0,00	0	1.364.100	0	1.364.100	1.364.100	1.364.100	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	1.364.100	0	1.364.100	1.364.100	1.364.100	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.742,87	0	-532.200	-2.624.000	-444.300	-396.700	372.000	0,00	0,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	1.350,0	1.274,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.350,0	1.274,0	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 2024
-in EUR-

Hinweis: Da die Rücklagenbuchungen und die Buchungen der Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen, Jahresabschlussbuchungen sind und der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2022 noch nicht vorliegt, können sich bei einigen Positionen noch Änderungen ergeben.

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.093.271,00	9.587.971,00	0,00	-4.177.000,00	5.410.971,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.779.828,72	2.898.028,72	506.800,00	0,00	3.404.828,72
Gesamtsumme Überschussrücklage:	18.873.099,72	12.485.999,72	506.800,00	-4.177.000,00	8.815.799,72
Sonderrücklagen	563.865,15	521.604,07	0,00	0,00	521.604,07
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	563.865,15	521.604,07	0,00	0,00	521.604,07
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagen	18.439.105,78	13.007.603,79	506.800,00	-4.177.000,00	9.337.403,79

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.242.628,03	2.173.628,03	46.000,00	-94.900,00	0,00	2.124.728,03
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	204.664,03	135.664,03	46.000,00	-94.900,00	0,00	86.764,03
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	5.092.045,03	46.000,00	-94.900,00	0,00	5.043.145,03

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- 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 €
2021	62.309.773,97 €

Derzeit wird an dem Jahresabschluss für das Jahre 2022 gearbeitet. Da es sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten um Jahresabschlussbuchungen handelt, kann über den Stand der Sonderposten zum 31.12.2022 und den voraussichtlichen Stand zum 31.12.2023 zur Zeit noch keine Aussage getroffen werden.

Sonderposten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.891.100	1.890.100,00	1.802.700,00	1.724.000,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.200.500	1.135.300	1.067.200	922.500
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	104.500	104.500	104.500	104.500
Gesamtsumme:	3.196.100	3.129.900	2.974.400	2.751.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	14.089.770,12	14.853.700	14.974.000	14.911.400	15.009.900	15.274.500
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	17.993,38	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	14.071.776,74	14.853.700	14.974.000	14.911.400	15.009.900	15.274.500
Saldo der Umlagen:	-14.089.770,12	-14.853.700	-14.974.000	-14.911.400	-15.009.900	-15.274.500
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 2022-2024 (alle Beträge in EUR)

	Bezeichnung	Produkt bzw. Produktkonto Auszahlungen	HPL 2022	Ist 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	Anderungen zu 2024	Bemerkungen
1.	Präsentation, Ehrungen, Partnerschaften	1110000.7271000	9.000	9.927	9.000	9.000	0	
2.	Anteil der Stadt am Bürgerpreis	1110000.7271010	0	1.000	1.000	0	-1.000	alle 2 Jahre
3.	Verfügungsmittel Bürgermeister	1110000.7491000	1.000	840	1.000	1.000	0	
4.	Zuschuss für Fraktionsarbeit	1110000.7492000	1.400	1.050	1.400	1.400	0	
5.	Öffentlichkeitsarbeit, Maerker und Städtepartnerschaft	1110200.7271010/7271030/7271040	8.000	6.214	11.000	21.500	10.500	-Jugendspiele Rendsburg 2024 -ab 2023 gehört Städtepartnerschaft zum Produkt 1110200 (früher 2810000)
6.	Kostenanteil Demografiefonds	1110200.7452000	6.500	6.650	6.500	6.500	0	
7.	Zuschuss für Schulsozialarbeit	2430000.7318000	137.200	141.606	150.000	150.000	0	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)
8.	Personalkosten Schulsozialarbeiter	216/217/218 . 7318000	160.000	150.236	150.884	157.546	6.661	Nachbesetzung Personal mit geringerer Stufengruppierung
9.	Städtepartnerschaften	2810000.7271000	21.000	17.875	0	0	0	ab 2023 wird Städtepartnerschaft nicht mehr über Kto.2810000 sondern 1110200.7271040 geplant
10.	Kulturpreise	2810000.7271001	600	1.218	0	600	600	Kulturpreis und Pokal (alle 2 Jahre)
11.	Kulturstammtisch	2810000.7271002	0	0	1.000	500	-500	
12.	Mittel für Heimatpflege in Ortsteilen	2810000.7271010-7271050	22.700	41.918	22.600	23.100	500	
13.	Stadtfest	2810000.7271200	25.000	24.308	25.000	30.000	5.000	höhere Kosten für Technik u. Künstler
14.	Aufwendungen für Veranstaltungen	2810000.7271210	0	23.560	15.000	10.000	-5.000	
15.	Zuschuss für kulturelle Vereine	2810000.7318000	9.000	31.495	9.000	9.000	0	
16.	Zuschuss für Heimatmuseum	2810000.7318001	7.500	7.500	9.100	9.100	0	
17.	Zuschuss an Kulturzentrum GmbH	2840000.7315000	605.000	588.500	610.000	640.000	30.000	Erhöhung Personal- und Sachkosten
18.	Bibliothek	2720000+2720099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	195.600	199.957	222.400	245.300	22.900	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten (Strom und Gas)
19.	Zuschuss für Seniorenbetreuung	3310000.7318000/7318020	1.200	476	1.500	500	-1.000	
20.	Zuschuss für Wohlfahrtspflege (soziale Vereine)	3310000.7318010	12.000	14.500	14.000	14.000	0	
21.	Förderung der Wohlfahrtspflege (Pakt für Pflege)	3310000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	20.900	13.012	26.400	21.900	-4.500	
22.	Zuschuss Frauenhaus	3156000.7318000	10.000	10.000	12.000	12.000	0	
23.	Zuschuss zur Förderung von Jugendarbeit	3625000.7318000	11.000	6.000	11.000	11.000	0	
24.	Betriebskostenzuschuss Oase	3625000.7318002	9.000	9.000	9.000	9.000	0	
25.	Zuschuss für PKR-Stellen Streetwork Diakonie	3625000.7318010	33.200	33.113	34.200	34.800	600	Erhöhung Personalkosten
26.	Zuschuss PKR Stellen Sportjugend	3625000.7318020	20.300	20.286	21.000	23.900	2.900	Erhöhung Personal- und Sachkosten
27.	Zuschuss PKR Stellen Kirche Jugendhaus Oase	3625000.7318030	27.800	27.770	30.200	31.600	1.400	Erhöhung Personal- und Sachkosten
28.	Zuschuss 2. Streetworker	3625000.7318040	35.200	35.121	36.300	36.900	600	Erhöhung Personal- und Sachkosten
29.	Haus der Jugend	3660000+3660099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	286.700	257.119	330.600	338.000	7.400	neuer Mitarbeiter ab 2024
30.	städtischer Jugendkoordinator und Suchtbeauftragter	3625000.7012ff.	96.400	39.878	132.500	140.400	7.900	ab 2023 Suchtbeauftragter
31.	Zuschuss an Sportvereine	4210000.7318000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	
32.	Zuschuss an FSV Optik	4240020.7318000	60.000	70.000	70.000	70.000	0	
33.	Havellandhalle (40%, da 60% für Schulsport)	4240050+4240059 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	87.719	94.124	100.560	123.960	23.400	Erhöhung der Unterhaltungskosten (Wartung, Malerarbeiten, Katastrophenschutz-Leuchtturm)
34.	Badestelle OT Semlin	4240060 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	1.500	1.213	1.500	1.100	-400	neu ab 2024 Pacht für Stellplatz Sanitärcontainer
35.	Badestelle OT Steckelsdorf und Böhne	4240070 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	500	1.917	6.500	2.000	-4.500	
36.	Zuschuss Optikpark	5510100.7315047	540.000	540.000	550.000	560.000	10.000	Erhöhung Sach- u. Personalkostenzuschuss
37.	Dorfgemeinschaftshäuser Ortsteile	57301 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	72.700	48.680	95.000	97.200	2.200	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom)
38.	Tourismus	57500 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	46.500	34.389	55.100	63.700	8.600	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten (Dixi-Entsorgung für Biwakplatz, Abwasserentsorgung Wohnmobilstellplatz)
39.	Wirtschaftsförderung	5710000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	25.700	18.178	45.000	35.600	-9.400	Reduzierung Innenstadtfond, mehr Fördermittel
40.	Bürgerbudget - Deckungsreserve	6120000.7496000	78.700	78.700	73.500	75.000	1.500	
	Gesamtbetrag freiwillige Leistungen:		2.703.519	2.624.329	2.917.744	3.034.106	116.361	

Berechnung des freiwilligen Leistungsanteil nach Richtlinie Besonderer Bedarfsausgleich- RLBBABbgFAG vom 10.04.2017	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
KG 40. Steuern und ähnliche Abgaben	17.726.100	18.888.100	19.324.700
KG 41 Zuwendungen und allg. Umlagen	30.394.400	33.983.000	37.619.400
GESAMT KG 40,41	48.120.500	52.871.100	56.944.100
Planzahlen freiwillige Leistungen	2.703.519	2.917.744	3.034.106
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)	1.793.247	1.970.281	2.122.065
absoluter Betrag über freiwilligen Grenze	-910.273	-947.463	-912.041
Anteil der freiw. Leistungen an KG 40,41 in %	5,62%	5,52%	5,33%

Stellenplan 2024

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2024 weist insgesamt 342,080 Stellen aus. Davon entfallen 133,653 Stellen auf die Verwaltung und 207,199 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen, wovon die Hälfte der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesen werden. Weitere 0,938 Stellen sind mit ehemaligen Mitarbeitern, die sich in der Altersteilzeitfreizeitphase befinden und 0,290 Stellen sind mit geringfügig Beschäftigten besetzt. Auch in diesem Jahr sollen die ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten vorerst für ein Jahr übernommen werden. Zudem sind ab August 2024 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 2023 und dem Nachtrag zum Stellenplan im 4. Quartal weist der Stellenplan 2024 eine Reduzierung um 1,359 Stellen aus.

Im Einzelnen ergehen folgende Hinweise:

Ab 301 Beschäftigten kann der Personalrat beschließen, ein Mitglied von ihrer dienstlichen Tätigkeit freustellen zu lassen. Der Personalrat hat ein neues freigestelltes Personalratsmitglied gewählt. Die Stelle die zugeordnet wurde, hat einen höheren Stellenanteil.

Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens im Sachgebiet Liegenschaften kam es zu der Einführung einer zusätzlichen Stelle. Da diese aus unbesetzten Stellenanteilen entstanden ist, hat dies keine Auswirkungen auf den Gesamthaushalt.

Der gestiegene Arbeitsanfall im Sachgebiet Brandschutz machte es kurzfristig nötig, die personellen Kapazitäten zu erhöhen. Dafür wurde eine Stelle aus dem Betriebshof zum Sachgebiet Brandschutz umgesiedelt.

Um den Personalausfall beim Betriebshof zu schließen, kam es hier zur Einführung einer neuen Stelle.

Als Ergebnis der Organisationsuntersuchung im Sachgebiet Bildung und Kindereinrichtungen wurde die Notwendigkeit der Schaffung einer Vollzeitstelle und einer befristeten Teilzeitstelle festgestellt.

Die Anforderungen, welche die Politik und auch die Umwelt an den Klimaschutz stellen, bringen bisher noch nicht abschätzbare Aufgaben für die Kommunalverwaltung mit sich. Daher wurde das Bauamt um eine Stelle für einem Klimaschutzmanager/in erhöht.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurden die vier neuen Auszubildenden zum/zur Erzieher/in in tätigkeitsbegleitender Ausbildung nach dem TVAöD-Pflege eingesetzt. Diese Änderung führt zu einer Verringerung der Stellenanteile im Bereich der nachgeordneten Einrichtungen.

Aufgrund des Umzuges des Obdachlosenwohnheims in Wohnungen ist eine Leiterstelle in diesem Bereich nicht mehr notwendig.

Das Sachgebiet Grünanlagen wurde um eine Stelle reduziert, da die Baumbegutachtung an ein externes Unternehmen vergeben wurde.

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.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B7	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B6	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B5	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B4	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B3	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
Höherer Dienst	A16	0,000	0,000	0,000	0,000	
	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	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A12	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A11	1,000	0,000	1,000	0,886	
	A10	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A9	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer Dienst	A9	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A7	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A6	0,000	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		5,000	0,000	5,000	3,886	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushalts-jahr 2024	Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
1	2	3	4	5
15Ü	0,000	0,000	0,000	
15	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
13	2,000	2,000	1,769	
12	2,000	2,500	2,500	
11	8,000	6,000	7,872	
10	20,321	19,821	14,897	
9c	8,000	3,000	4,923	
9b	14,000	18,475	14,385	
9a	21,166	14,769	15,538	
8	18,000	21,000	19,154	
7	4,897	4,897	4,821	
6	29,001	34,002	30,462	
5	58,077	54,077	54,718	
4	2,000	2,000	2,000	
3	2,897	2,897	2,897	
2Ü	10,769	10,769	12,692	
2	0,290	0,290	0,286	
1	0,000	0,000	0,000	
insgesamt	201,418	196,497	188,914	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushalts-jahr 2024	Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
1	2	3	4	5
S18	2,538	2,538	2,538	
S17	4,333	2,615	2,615	
S16	0,000	0,821	0,810	
S15	1,795	1,795	1,821	
S14	0,000	0,000	0,000	
S13	0,897	0,897	0,769	
S12	3,462	1,000	1,641	
S11b	0,000	2,410	0,000	
S11a	0,000	0,000	0,000	
S10	0,000	0,000	0,000	
S9	4,487	4,487	4,430	
S8b	4,453	5,464	6,304	
S8a	109,875	108,260	107,410	
S7	0,000	0,000	0,000	
S4	3,821	7,385	6,538	
S3	0,000	0,000	0,000	
S2	0,000	0,000	0,000	
insgesamt	135,661	137,672	134,876	

Beamte
Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
1	2	3						4				5			6			7
1	Zentrale Verwaltung																	
11	Innere Verwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
12	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	Schule und Kultur																	
21	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
22	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
23	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
24	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
25	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
26	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
27	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
28	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
29	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3	Soziales und Jugend																	
31	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
32	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
33	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
34	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
35	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Gesundheit und Sport																	
41	Gesundheitsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
42	Sportförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	Gestaltung der Umwelt																	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
52	Bauen und Wohnen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
53	Ver- und Entsorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
55	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
56	Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
57	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
6	zentrale Finanzleistungen																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	5,000	

**Tariflich Beschäftigte
Stellenaufteilung nach Produktbereichen**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	
1	2	3																		4
1	Zentrale Verwaltung																			
11	Innere Verwaltung	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	6,000	10,500	4,000	6,000	11,666	10,000	2,897	7,386	25,000	1,000	2,897	0,256	0,085	
12	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	6,000	1,000	5,000	0,000	11,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Schule und Kultur																			
21	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,846	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
22	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
23	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
24	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
25	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
26	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
27	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,205	
28	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
29	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Soziales und Jugend																			
31	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
32	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
33	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
34	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
35	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	4,500	1,000	0,000	0,000	8,077	0,000	0,000	10,513	0,000	
4	Gesundheit und Sport																			
41	Gesundheitsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
42	Sportförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Gestaltung der Umwelt																			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5,821	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
52	Bauen und Wohnen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
53	Ver- und Entsorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,769	9,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
56	Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	zentrale Finanzleistungen																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe		0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	8,000	20,321	8,000	14,000	21,166	18,000	4,897	29,001	58,077	2,000	2,897	10,769	0,290	201,418

**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Stellenaufteilung nach Produktbereichen**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
1	2	3																	4
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
12	Sicherheit und Ordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,462	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
22	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
23	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
24	Schulträgeraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
25	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
26	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
27	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
28	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
29	Kultur und Wissenschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Soziales und Jugend																		
31	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,769	0,000	
32	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
33	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
34	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
35	Soziale Hilfen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,538	3,436	0,000	1,795	0,000	0,897	1,000	0,000	0,000	4,487	4,453	109,875	0,000	0,000	0,000	2,052	0,000	
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
42	Sportförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
52	Bauen und Wohnen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
53	Ver- und Entsorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
56	Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	zentrale Finanzleistungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe:		2,538	4,333	0,000	1,795	0,000	0,89744	3,462	0,000	0,000	4,487	4,453	109,875	0,000	0,000	0,000	3,821	0,000	

Wirtschaftspläne 2024