

# ***STADT RATHENOW***



## ***Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020***



<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seite</b>
<b>Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2020</b>	5
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2020</b>	9
1. Allgemeine Erläuterungen zum doppischen Haushaltsplan	9
1.1. Gesetzliche Grundlagen	9
1.2. Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes	10
2. Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets	13
3. Ergebnishaushalt	14
3.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	14
3.1.1. Erträge	14
Steuern und ähnliche Abgaben	14
Zuwendungen und allgemeine Umlage	16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19
Sonstige ordentliche Erträge	20
Zinsen und sonstige Finanzerträge	20
Außerordentliche Erträge	20
3.1.2. Aufwendungen	21
Personalaufwendungen	21
Versorgungsaufwendungen	22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
Aufwendungen Bürgerbudget	25
Abschreibungen	25
Transferaufwendungen	26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
Außerordentlicher Aufwand	28
Aufwendungen im freiwilligen Bereich	28
4. Finanzhaushalt	29
4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30
4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30
4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31
4.4. Verpflichtungsermächtigungen	31
5. Entwicklung des Vermögens	32
6. Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	33
7. Entwicklung der Schulden	34
8. Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	35
9. Übersicht über Bürgschaften der Stadt Rathenow	36
10. Entwicklung der liquiden Mittel 2017-2019	36
<b>Gesamtergebnishaushalt 2020 und mittelfristige Ergebnisplanung</b>	37
<b>Gesamtfinanzhaushalt 2020 und mittelfristige Finanzplanung</b>	38
<b>Übersicht über die Ergebnisentwicklung</b>	41
<b>Budgetübersicht</b>	43

Teilhaushalte nach Produktbereichen:

1	Zentrale Verwaltung	45
11	Innere Verwaltung	47
12	Sicherheit und Ordnung	49
2	Schule und Kultur	51
21	Schulträgeraufgaben	53
24	Schulträgeraufgaben	56
26	Kultur und Wissenschaft	57
27	Kultur und Wissenschaft	58
28	Kultur und Wissenschaft	60
3	Soziales und Jugend	62
31	Soziale Hilfen	64
33	Soziale Hilfen	66
35	Soziale Hilfen	67
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68
4	Gesundheit und Sport	70
42	Sportförderung	72
5	Gestaltung der Umwelt	74
51	Räumliche Planung und Entwicklung	76
52	Bauen und Wohnen	78
53	Ver- und Entsorgung	79
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	80
55	Natur- und Landschaftspflege	82
57	Wirtschaft und Tourismus	84
6	Zentrale Finanzleistungen	87
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	89

**Teilhaushalte nach Produkten:**

11100	Organisation und Personalangelegenheiten	91
11101	Gebäudemanagement	93
11102	Stabsstelle und Archiv	97
11103	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	100
11104	Rechnungsprüfung	102
11105	Finanzverwaltung	105
11106	Städtischer Betriebshof	109
11107	EDV	112
12100	Statistik und Wahlen	116
12200	Ordnungsangelegenheiten	118
12201	Melde- und Personenstandswesen	120
12202	Gewerbeangelegenheiten	123
12600	Brandschutz	125
12800	Katastrophenschutz	129
21100	Grundschulen	131
21600	Oberschulen	136
21700	Gymnasien	140
21800	Gesamtschulen	144
24300	sonstige schulische Aufgaben	148
26300	Musikschule	150
27200	Bibliothek	152
28100	Heimatpflege	155
28400	Kulturzentrum	158

31540	Obdachlosenhaus	160
31560	Frauenhaus	163
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)	177
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	179
42100	Sportförderung	182
42400	Sportstätten und Bäder	184
51100	Räumlich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	188
52200	Wohnungswesen	192
52201	Stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	194
52300	Denkmalschutz und –pflege	196
52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes (KWR)	198
53100	Elektrizitätsversorgung	200
53200	Gasversorgung	202
53400	Wärmeversorgung	204
54100	Gemeindestraßen	206
54500	Straßenreinigung	210
54600	Parkplätze	214
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	218
55101	Optikpark	221
55102	Bundesgartenschau 2015	223
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	227
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	230
55500	Forstwirtschaft	234
57100	Wirtschaftsförderung	238
57101	Technologie- und Gründerzentrum	242
57300	Märkte	246
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	248
57500	Tourismus	252
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	256
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	260

**Anlagen:**

<b>Übersicht Investitionen 2020 (oberhalb der Wertgrenze)</b>	265
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	271
<b>Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2020</b>	273
<b>Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2020</b>	275
<b>Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen</b>	277
<b>Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2020</b>	279
<b>Stellenplan 2020</b>	281
<b>Wirtschaftspläne der Sondervermögen und verbundenen Unternehmen</b>	

## Verwaltungsentwurf Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2020

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	51.748.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	51.736.900,00 €
außerordentlichen Erträge auf	456.100,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	306.700,00 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	52.946.400,00 €
Auszahlungen auf	53.739.100,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.673.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.826.600,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.522.900,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.512.900,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	750.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.399.600,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 750.000,00 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 2.976.300,00 € festgesetzt.

## § 4

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

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

**350 v. H.**

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

**10.000,00 €**

festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf

**25.000,00 €**

festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf

**100.000,00 €**

festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- |    |  |
|----|--|
| a) | der Entstehung eines Fehlbetrages auf <b>500.000,00 €</b> und  |
| b) | bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf <b>500.000,00 €</b> |

festgesetzt.

## § 6

(Haushaltssicherungskonzept)  
entfällt

**Aufstellungsvermerk:**

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Rathenow, den 17.12.19



Anja Prume  
Kämmerin (m.d.W.d.A.b)

**Feststellungsvermerk:**

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 habe ich festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Rathenow, den 17.12.19



Ronald Seeger  
Bürgermeister



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

### 1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen des Haushaltsrechts für die Kommunen des Landes Brandenburg sind die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit vom 19.06.2019 (GVBl. I/19 [Nr. 38]), und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 14.02.2008 (GVBl. II/08 [Nr. 03], S. 14), zuletzt geändert durch Art. 1 Fünfte Änderungsverordnung vom 22.08.2019 (GVBl.II/19, [Nr. 66]).

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

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

### 1.2. Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinzhaushalt 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 und 3 weitere Planjahre.

Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen beizufügen:

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

## 2. Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets

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

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

Die Budgets sind einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Entsprechend den Budgetregeln der Stadt Rathenow wurden folgende Fachämterbudgets gebildet:

Budget-Nr.	Produktbereich	Produkte	Budgetverantwortlicher	
01	1 - Zentrale Verwaltung	11100 Organisation und Personalangelegenheiten	Amtsleiter Herr Zietemann	
		11102 Stabsstelle /Archiv		
		11103 Rechtsangelegenheiten		
		11104 Rechnungsprüfung		
		11107 EDV		
		12100 Statistik und Wahlen		
		27200 Bibliothek		
02	2 - Schule und Kultur	28100 Heimatpflege	Amtsleiter Herr Remus	
		11101 Gebäudemanagement		
03	5 - Gestaltung der Umwelt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	Amtsleiter Herr Remus	
	1 - Zentrale Verwaltung	11106 Städtischer Betriebshof		
		12600 Brandschutz		
04	nicht belegt (aufgrund von Umstrukturierung)	12800 Katastrophenschutz		
05	2 - Schule und Kultur	21100 Grundschulen	Amtsleiter Herr Erben	
		21600 Oberschulen		
		21700 Gymnasien		
		21800 Gesamtschulen		
		24300 sonst. Schulische Aufgaben		
06	3 - Soziales und Jugend	36250 sonst. Jugendarbeit	Amtsleiter Herr Zietemann	
		36600 Einrichtungen der Jugendarbeit		
		31560 Frauenhaus		
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik		
		4 - Gesundheit und Sport		42100 Sportförderung

		42400	Sportstätten und Bäder	
07	1 - Zentrale Verwaltung	12200	Ordnungsverwaltung	Amtsleiter Herr Erben
		12201	Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)	
		12202	Gewerbe	
	3 - Soziales und Jugend	35150	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	
		31540	Obdachlosenhaus	
	5 - Gestaltung der Umwelt	52200	Wohnungswesen	
		57300	Märkte	
08	3 - Soziales und Jugend	36100	Unterbringung in Tagespflege	Amtsleiter Herr Erben
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder - kommunal	
		36501	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Trägerschaft	
09	1 - Zentrale Verwaltung	11105	Finanzverwaltung	Amtsleiter Herr Goldmann
	2 - Schule und Kultur	28400	Kulturzentrum	
	5 - Gestaltung der Umwelt	52201	stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	
		52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
		53100	Elektrizitätsversorgung	
		53200	Gasversorgung	
		53400	Wärmeversorgung	
		55101	Optikpark	
		55400	Natur- und Landschaftspflege	
		57100	Wirtschaftsförderung	
		57101	TGZ	
		57500	Tourismus	
10	5 - Gestaltung der Umwelt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Amtsleiter Herr Remus
		52300	Denkmalschutz und -pflege	
		54100	Gemeindestraßen	
		54500	Straßenreinigung	
		54600	Parkplätze	
		55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		55200	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	
		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		55500	Forstwirtschaft	
11	6 - Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Amtsleiter Herr Goldmann

		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
12	nicht belegt (BUGA)			
13	alle Bereiche		Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen, bauliche Unterhaltung	Amtsleiter Herr Remus

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

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

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

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

### 3. Ergebnishaushalt

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

#### **Für das Haushaltsjahr 2020 weist die Haushaltssatzung**

ordentliche Erträge in Höhe von	51.748.300,00 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von aus.	51.736.900,00 €
Damit ergibt sich ein <b>Überschuss</b> in Höhe von	<b>11.400,00 €</b>
im ordentlichen Ergebnis.	
Die außerordentlichen Erträge betragen	456.100,00 €
und die außerordentlichen Aufwendungen	306.700,00 €
Das <b>außerordentliche Ergebnis</b> beträgt damit	<b>149.400,00 €</b>
Daraus ergibt sich ein <b>Gesamtüberschuss</b> in Höhe von	<b>160.800,00 €</b>
für das Haushaltsjahr 2020.	

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 wies im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 955.800 EUR und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 199.000 EUR aus. Der Gesamtüberschuss betrug 1.154.800 EUR.

### 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.

Die letzte Änderung des Hebesatzes für die Grundsteuer B erfolgte 2016 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Der Hebesatz wurde von 412 v.H. auf 450 v.H. angehoben. Es wird hier mit annähernd konstanten Erträgen gerechnet.

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

Die Steuereinnahmen aus Gewerbesteuer haben sich in 2019 stabilisiert. Im Vorjahr wurden aufgrund von Sondereffekten (Nachveranlagen für Vorjahre) noch Mehrerträge von ca. 400 T€ erzielt. Für 2020 und Folgejahre wird mit einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge gerechnet.

Die Planung der Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer für 2020 erfolgte entsprechend dem voraussichtlichen Ertrag für 2019 auf Basis der Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai und November 2019 sowie auf Basis der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 05.06.2019.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden ca. 650 T€ höhere Erträge als in den Vorjahren erwartet, für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine leichte Erhöhung von ca. 50 T€.

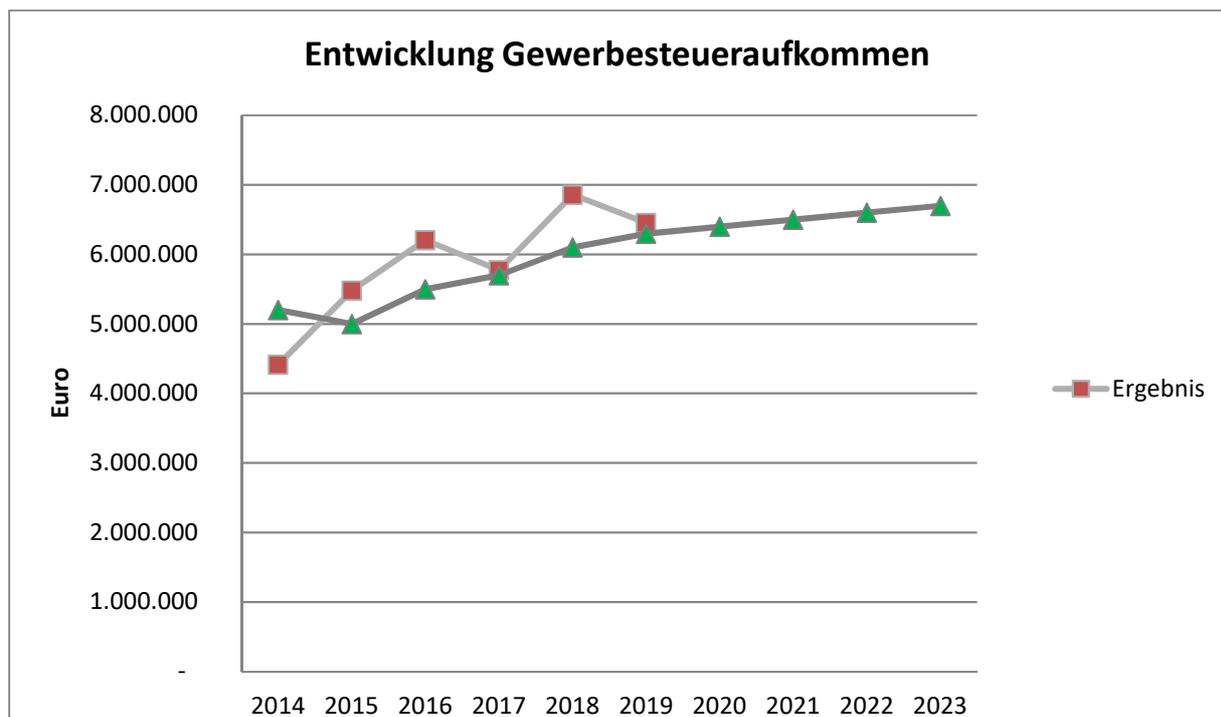
Die Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich erhalten die Kommunen nach § 17 des Finanzausgleichsgesetzes. Zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienausgleichs erhalten die Kommunen vom Land 26,09 v.H. des durch § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Ländern zum Ausgleich dieser Belastungen erhöhten Anteils an der Umsatzsteuer. Der auf die jeweilige Kommune entfallene Anteil wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer verteilt. Für 2020 liegt derzeit noch keine Mitteilung des Landes vor. Die Planung erfolgte anhand der Orientierungsdaten vom 05.06.2019.

Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von etwa 880 T€ gerechnet. Die voraussichtlichen Veränderungen bei den einzelnen Positionen ist der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Übersicht zur Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2018 bis 2020:

Steuerart	RE 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
<b>Realsteuern</b>			
Grundsteuer A	43.459,68	45.000,00	45.000,00
Grundsteuer B	2.624.712,17	2.663.000,00	2.663.000,00
Gewerbesteuer	6.859.857,69	6.300.000,00	6.400.000,00
<b>Gemeindeanteile an</b>			
der Einkommensteuer	6.254.849,00	6.200.000,00	6.883.700,00
der Umsatzsteuer	1.495.234,00	1.539.000,00	1.594.700,00
<b>andere Steuern</b>			
Vergnügungssteuer	224.686,98	170.000,00	170.000,00
Hundesteuer	107.895,90	105.000,00	105.000,00
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>			
Familienleistungsausgleich	763.083,00	800.000,00	840.900,00
<b>gesamt</b>	<b>18.373.778,42</b>	<b>17.822.000,00</b>	<b>18.702.300,00</b>

Das folgende Diagramm zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens von 2014 bis 2023:



## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu zählen:

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

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

Die Stadt Rathenow erhält 2020 an allgemeinen Zuweisungen vom Land voraussichtlich **16.274.200,00 €**. Das sind etwa 270 T€ weniger gegenüber dem Planansatz von 2019. Ursächlich für die Verringerung der Zuweisung ist die gestiegene Steuerkraft der Stadt. Die Steuerkraft fließt als ein Parameter in die Zuweisungsberechnung mit ein.

Aufgrund der Orientierungsdaten vom 05.06.2019 sind mit folgenden Zahlungen für 2020 zu planen:

Allgemeine Schlüsselzuweisungen	14.959.200,00 €
Investive Schlüsselzuweisungen	1.315.000,00 €

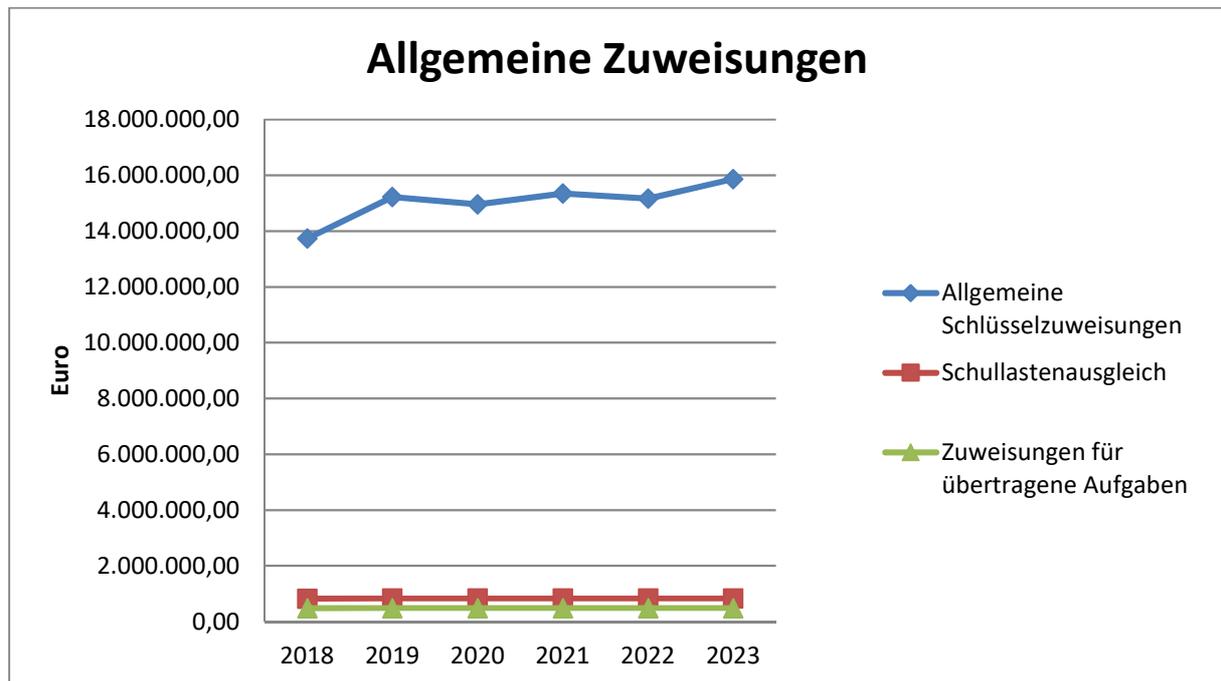
Die Höhe der Zuweisungen kann sich jedoch mit der endgültigen Festsetzung für 2020 noch leicht ändern.

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

Übersicht zur Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen von 2018 bis 2020:

<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	13.733.880,00	15.228.700,00	14.959.200,00
Schullastenausgleich	825.702,00	830.000,00	830.000,00
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	483.176,00	485.000,00	485.000,00
Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds vom Land	0,00	0,00	0,00
<b>gesamt</b>	<b>15.042.758,00</b>	<b>16.543.700,00</b>	<b>16.274.200,00</b>

Die folgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes bis 2023:



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 2020 Erträge i.H.v. 8.243.500,00 € veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Zuweisungen für laufende Zwecke von 2018 bis 2020:

Zuweisungen für laufende Zwecke	RE 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
Zuweisungen vom Bund	1.835.361,05	1.670.800,00	280.000,00
Zuweisungen vom Land	491.225,61	409.800,00	492.100,00
Zuweisungen von Gemeinden	6.703.462,07	6.397.100,00	7.469.200,00
übrige Zuweisungen für lfd. Zwecke	32.905,37	700,00	2.200,00
<b>Gesamt</b>	<b>9.062.954,10</b>	<b>8.478.400,00</b>	<b>8.243.500,00</b>

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

Von den 2020 geplanten Zuweisungen von Gemeinden i.H.v. 7.469.200,00 € ist der überwiegende Teil (7.197.400 €) zur Finanzierung der Kinderbetreuung und Sprachförderung in kommunalen Kitas sowie in 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/ Vermögengegenständen als Sonderposten zugeordnet werden. Anschließend erfolgt dann den Abschreibungen entsprechend die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten. Damit reduziert sich die Belastung des Ergebnishaushaltes aus Abschreibungen für das Vermögen um den Ertrag, der sich aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten ergibt.

Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen von 2018 bis 2020:

	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	236.925,21*	2.937.800,00	2.958.900,00

\*Jahresabschluss 2018 noch nicht erfolgt

#### 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 2018 bis 2020:

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Verwaltungsgebühren	192.670,90	201.400,00	186.800,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.971.382,91	1.869.800,00	1.805.300,00
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0,00	106.700,00	104.500,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.164.053,81</b>	<b>2.177.900,00</b>	<b>2.096.600,00</b>

Im Jahr 2020 sind mit Mindererträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von ca. 80 T€ zu rechnen. Mindererträge fallen bei den Elternbeiträgen durch die Neuregelungen des Gute-Kita-Gesetzes statt.

Der Ausgleich der Beitragsfreiheit für das letzte Kita-Jahr erfolgt pro Kind/Monat mit 125 € durch das Land Brandenburg über den Landkreis Havelland und der Ausgleich aus dem Gute-Kita-Gesetz (Zuweisungen von Gemeinden) erfolgt durch ein Pauschale von 12,50 € Kind/Monat.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Mieten und Pachten	483.169,54	502.600,00	453.200,00

Die Mindereinnahmen gegenüber 2019 ergeben sich aus einer einmaligen Ausschüttung von Mietüberschüssen der fremdverwalteten Objekte in 2019.

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 2018 bis 2020:

	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Kostenerstattungen und -umlagen	895.602,46	675.700,00	983.100,00

Die Gastschulbeiträge sind ein wesentlicher Bestandteil. Für das Jahr 2020 werden bei der Gesamtschule Einnahmen von 382 TEUR und beim Gymnasium 227 TEUR geplant. Die wesentlich höheren Gastschulbeiträge resultieren aus der Gesetzesänderung zum Schulgesetz, da nunmehr auch Abschreibungen für Schulgebäude umgelegt werden können. Die Berechnung der Umlage erfolgt auf Basis des Kostenjahres 2018.

Für die im Jahr 2020 stattfindende Teilungsvermessung der Magazininsel im Rahmen des B-Planverfahrens „Inselweg“ wird mit einer Erstattung der Kosten i.H.v. 88 T€ geplant.

### Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a.:

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

Übersicht über die Entwicklung 2018 bis 2020:

	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
sonstige ordentliche Erträge	848.994,45	944.100,00	942.400,00

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

### Zinsen und sonstige Finanzerträge

Hier werden alle:

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

Übersicht über die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzerträge von 2018 bis 2020:

	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Zinsen und sonst. Finanzerträge	1.020.585,11	1.016.000,00	900.000,00

Da die Stadt Rathenow verfügt über keine Festgeldanlagen. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik werden keine Zinserträge aus Bankguthaben erwirtschaftet. In bestimmten Fällen sind sogar Verwarentgelte für Guthaben zu leisten.

### Außerordentliche Erträge

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

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

In 2020 sind 456.100,00 € an außerordentlichen Erträgen vorgesehen. Diese Erträge ergeben Grundstücksverkäufen. Das sind etwa 44 T€ mehr als im Ansatz für 2019.

### 3.1.2. Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2018 bis 2020:

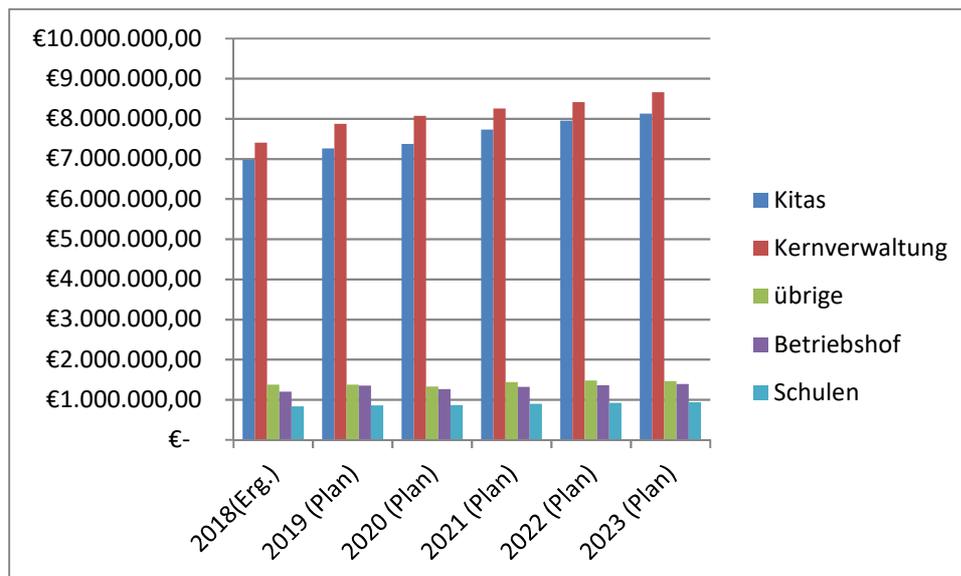
	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Personalaufwendungen	16.586.240,00	17.369.300,00	17.633.100,00

In der Personalplanung sind die Ergebnisse der Tarifverhandlungen berücksichtigt. Die Laufzeit des Tarifvertrages geht bis 31.01.2021. In der mittelfristigen Personalkostenplanung wird eine Lohnkostensteigerung ab 2021 ff. von 2,5 % eingerechnet. Aufgrund von Erfahrungswerten (Krankheit, unbesetzte Stellen u.ä.) erfolgt bei den Personalkosten eine globale Kürzung der Ausgaben von 500 TEUR im Planjahr und in den Folgejahren.

Der Stellenplan 2020 weist insgesamt 320,213 Stellen aus. Davon entfallen 112,600 Stellen auf die Verwaltung und 205,200 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen, wovon die Hälfte der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesen werden. Weitere 2,413 Stellen sind mit ehemaligen Mitarbeitern besetzt, die sich in der Altersteilzeitfreizeitphase befinden. Auch in diesem Jahr sollen die ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten vorerst für ein Jahr übernommen werden. Zudem sind ab August 2020 wieder zwei Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte und drei Stellen für Erzieher in tätigkeitsbegleitender Ausbildung zu besetzen.

Gegenüber dem Stellenplan 2019 weist der Stellenplan 2020 eine Erhöhung um 1,575 Stellen aus. Darunter zählen unter anderem die Neueinstellungen in der EDV, der Sachgebietsleiter Tiefbau und die geplante Einstellung eines Koordinators für die Freiwillige Feuerwehr.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2018 bis 2023 nach Bereichen:



Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen erhalten (Rentner, Pensionäre). Außerdem werden hier die Aufstockungsbeträge im Rahmen der Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit veranschlagt. In den Jahren 2017-2021 erfolgt überwiegend eine Entnahme aus der Rückstellung. Diese Entnahme wird in dem entsprechenden Aufwandskonto als negativer Betrag geplant. Für 2020 ist eine Entnahme i.H.v. 87.100,00 € vorgesehen. Die Höhe der Entnahmen aus der Rückstellung für Altersteilzeit sinkt in den kommenden Jahren.

Übersicht über die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 2018 bis 2020:

	RE 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
Versorgungsaufwendungen	-98.297,81	-107.000,00	-87.100,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen zählen v.a. folgende Bereiche:

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

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2018 bis 2020 insgesamt:

	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051.427,28	9.436.600,00	8.683.500,00

Die wesentlichsten Positionen haben sich dabei wie folgt entwickelt:

	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.252.215,45	3.111.400,00	1.771.800,00
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, z.B. Straßen, Wege, Brücken	1.553.333,48	1.858.100,00	2.100.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	197.638,44	261.400,00	241.300,00
Mieten und Pachten, Leasing	249.538,73	261.900,00	389.900,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.320.028,38	2.372.700,00	2.520.000,00
Haltung von Fahrzeugen	247.391,06	234.400,00	242.000,00
besondere Aufwendungen für Bedienstete	132.617,26	136.500,00	182.900,00
besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	998.294,07	1.102.200,00	1.147.600,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.370,41	98.000,00	88.000,00

Insgesamt sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2019 um ca. 750 T€ bzw. um ca. 7,98 %.

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** verringert sich der Ansatz gegenüber 2019 um 1.339.600,00 €.

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

Unterhaltung Rathaus	189.500,00 €
Unterhaltung Feuerwehr	160.000,00 €
Unterhaltung Grundschulen	350.000,00 €
Unterhaltung Oberschule	100.000,00 €
Unterhaltung Gymnasium	249.500,00 €
Unterhaltung Gesamtschule	336.000,00 €
Unterhaltung Kitas	250.000,00 €

Im Jahr 2020 sind bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** ca. 230 T€ mehr als im Vorjahr geplant.

Wesentlichen Positionen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind:

Unterhaltung Sportstätten	36.700,00 €
Unterhaltung von Straßen	1.000.000,00 €
Unterhaltung Buswartehallen	30.000,00 €
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	84.000,00 €
Unterhaltung und Umrüstung von Straßenbeleuchtung	180.000,00 €
Unterhaltung Tunnel, Brücken und Steganlagen	384.000,00 €
Baumpflege und -pflanzung	60.000,00 €
Unterhaltung historischer und touristischer Anlagen	26.000,00 €
Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen, Grünanlagen und Friedhöfen	108.500,00 €
Winterdienst - Schneeberäumung	40.000,00 €
Unterhaltung Stammholz	106.000,00 €

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

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

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben** (v.a. Verbrauchsmittel für Betriebszwecke, wie z.B. Strom für Straßenbeleuchtung, Sachmittel für Lehrer und Schüler, Kosten für Schwimmunterricht etc.) wurden für 2020 annähernd die Beträge geplant, die auch 2019 benötigt wurden.

## Aufwendungen Bürgerbudget

Mit DS 001/19 wurde vom Hauptausschuss beschlossen, dass die Stadt Rathenow ein Bürgerbudget einrichten soll. Die Bürger der Stadt haben über diverse Vorschläge abgestimmt, deren Umsetzung 2020 erfolgen kann. Insgesamt wird ein Budget von 76.200,00 € eingeplant, die Mittel werden über die Deckungsreserve bereitgestellt.

If. Nr.	Text	Budget
1	Erweiterung des Grützer Spielplatzes 13T€ Budget Gesamtstadt + 2T€ Budget Grütz	13.000 € 2.000 €
2	20 Mülleimer	6.000 €
3	ca. 10 Fahrradboxen am Bahnhof	14.000 €
4	Band-/ Proberäume	15.000 €
5	Beachvolleyballplatz Wolzensee	1.200 €
6	Erweiterung Spielplatz Rathenow West	2.000 €
7	Erweiterung Spielplatz Trappenweg Rathenow Nord	10.000 €
8	Unterstützung der Jugendfeuerwehr Steckelsdorf	4.000 €
9	Beleuchtung Semlin	3.500 €
10	Eigenes Festzelt sowie Bierzeltgarnitur für Göttlin	3.000 €
11	Knorpelschänke für Dorfplatz und Gemeindezentrum in Böhne	2.500 €

## 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 2018 bis 2020:

	RE 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
Abschreibungen	787.141,32	3.917.000,00	4.125.200,00

2020 erhöhen sich die Abschreibungen um ca. 208.200,00 €. Ursache dafür ist der Abschluss weiterer Investitionsmaßnahmen in 2020 und die damit verbundene Aktivierung des Anlagevermögens.

Im Jahr 2020 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit insgesamt 3.115.200,00 € veranschlagt (2.958.900,00 € aus Investitionszuschüssen, 104.500,00 € aus Beiträgen und 51.800,00 € aus sonstigen Sonderposten).

Somit ergibt sich 2020 eine Belastung des Ergebnishaushaltes von 1.010.000,00 €. Das bedeutet, dass 75,52 % der Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten abgedeckt werden können.

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

## Transferaufwendungen

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

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

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** erhöhen sich gegenüber 2018 um ca. 972 T€ und gegenüber 2019 um 1.034.600 €.

Wesentliche höhere Zuschüsse (1.045.000 €) als im Jahr 2019 wurden lt. Kita-Gesetz als Fehlbedarfsfinanzierung für notwendiges pädagog. Personal etc. eingeplant.

Der Zuschuss für die Optikpark GmbH ist für 2020 mit 520.200,00 € eingeplant (Vj:507.000 €), für die Kulturzentrum GmbH mit 595.000,00 € (Vj: 597.000 €).

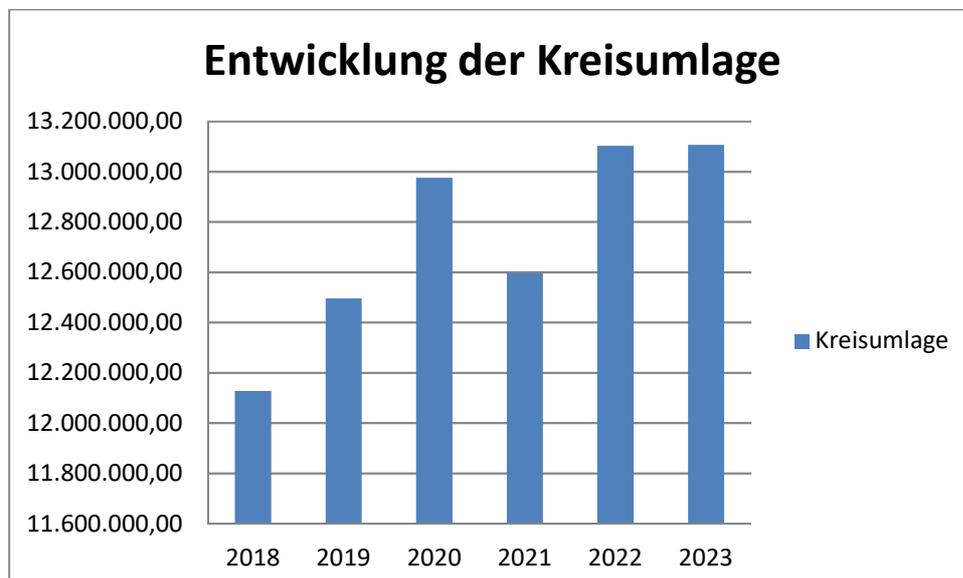
Entwicklung der Transferaufwendungen von 2018 bis 2020:

Transferaufwendungen	RE 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
Zuweisungen und Zuschüsse	4.995.471,95	4.933.200,00	5.967.800,00
Kreisumlage	12.126.966,55	12.496.000,00	12.975.700,00
Gewerbesteuerumlage	669.942,00	630.000,00	670.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>17.792.380,50</b>	<b>18.059.200,00</b>	<b>19.613.500,00</b>

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 42,0 v.H.. Die Kreisumlage steigt von ca. 12,496 Mio. € im Jahr 2019 auf 12.975.700,00 € im Jahr 2020.

Das entspricht einer Steigerung von 479.700,00 € oder 3,7%.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Kreisumlage** von 2018 bis 2023:



Der Beschluss zur Haushaltssatzung des Landkreises Havelland ist am 09.12.2019 erfolgt.

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 2020 wird mit Erträgen aus Gewerbesteuer i.H.v. 6.400.000 € gerechnet. Dies ergibt eine voraussichtlich zu zahlender Umlage von ca. 640.000 €.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu diesen Aufwendungen gehören u.a.:

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

Die wesentlichsten Positionen dieser Aufwandsart entwickeln sich von 2018 bis 2020 wie folgt:

	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.807,17	25.200,00	25.700,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	130.293,13	123.700,00	112.500,00
Geschäftsaufwendungen	570.063,81	699.200,00	564.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295.751,16	298.400,00	319.200,00

Insgesamt belaufen sich die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** für das Jahr 2020 auf **1.200.000,00 €**. Damit vermindern sie sich gegenüber 2019 um 31.100 €.

## 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 2018 bis 2020:

	<b>RE 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Zinsaufwendungen	461.101,68	367.000,00	336.500,00
sonstige Finanzaufwendungen	234.278,24	100.300,00	232.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>695.379,92</b>	<b>467.300,00</b>	<b>568.500,00</b>

Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sinken leicht. Ursachen hierfür sind besonders günstige Konditionen bei einer Umschuldung im Jahr 2018 sowie der sich durch die jährlichen Tilgungen verringernde Gesamtkreditbetrag.

Sonstige Finanzaufwendungen enthalten Kapitalertragssteuer für Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen.

## Außerordentlicher Aufwand

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

Der außerordentliche Aufwand im Jahr 2020 beträgt voraussichtlich 306.700,00 €, der außerordentliche Ertrag 456.100,00 €. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis von 149.400,00 €.

## Aufwendungen im freiwilligen Bereich

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

Der Anteil der freiwilligen Leistungen beträgt 5,62% im Planungszeitraum 2020 und übersteigt damit die Grenze zulässiger freiwilliger Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten gemäß § 16 Abs. 1 S. Nr. 4 BbgFAG von 3,73%.

Die Entwicklung der freiwilligen Leistungen von 2018 bis 2020 ist eine Anlage dieses Haushaltsplanes (S. 279).

#### 4. Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

#### Für das Haushaltsjahr 2020 weist die Haushaltssatzung folgende Beträge aus:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	48.673.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.826.600,00 €
Das ergibt ein <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> in Höhe von	846.900,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.522.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.512.900,00 €
Daraus ergibt sich ein Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit in Höhe von	-990.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) von	750.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) von	1.399.600,00 €
Insgesamt ergibt sich damit ein <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b> von	-792.700,00 €

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt im Jahr 2020 nur teilweise die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung). Zur teilweisen Deckung des Saldos aus der Investitionstätigkeit wird ein Kredit in Höhe von 750 TEUR aufgenommen.

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

#### 4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

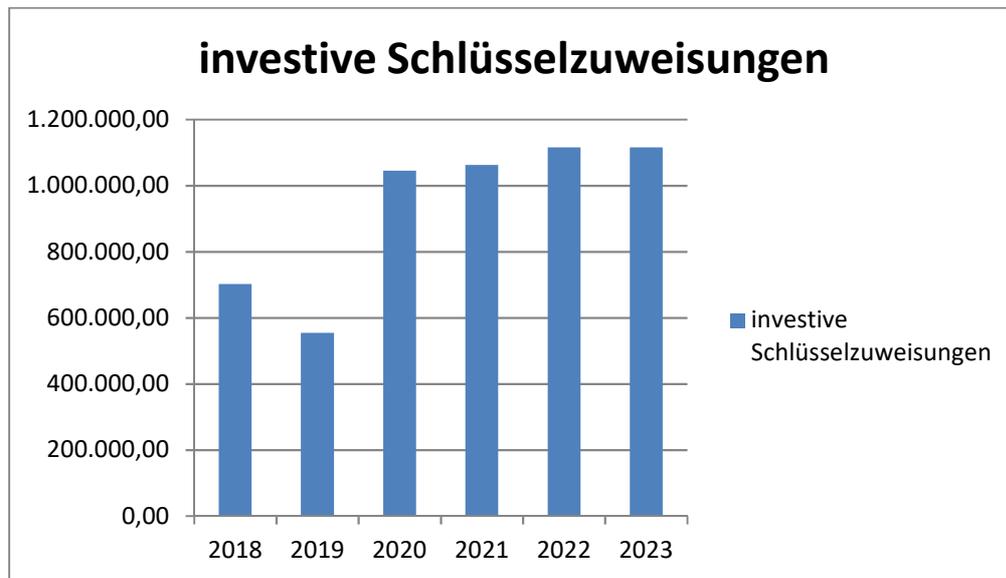
#### 4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Entsprechend den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 05.06.2019 erhält die Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2020 investive Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.045.000,00 €. In den kommenden Jahren wird mit stagnierenden investiven Schlüsselzuweisungen geplant.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **investiven Schlüsselzuweisungen** von 2018 bis 2023:



Die Investitionen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2020 sind der Anlage Investitionsübersicht zum Haushaltsplan (Seite 265) zu entnehmen. Außerdem sind sie in den Teilfinanzhaushaltsplänen dargestellt.

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

#### 4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** sind u.a. **Kreditaufnahmen für Investitionen**. Im Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen der Stadt in Höhe von 750 TEUR notwendig.

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

Im Jahr 2020 beträgt **die Höhe der Kredittilgung** insgesamt **1.399.600,00 €**.

#### 4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Haushaltssatzung 2020 enthält Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021 über 755.600,00 und 2022 über 1.020.700 € für die Sanierung der Otto-Seeger-Grundschule, sowie über 1.200.000 € für 2021 für die Erschließung des Gewerbegebietes B188. Damit soll sichergestellt werden, dass in 2020 bereits die Ausschreibungen und Auftragsvergaben möglich sind.

## 5. Entwicklung des Vermögens

Der **Jahresabschluss für 2015** der Stadt Rathenow ist bestätigt. Bei der Bilanz 2016 handelt es sich um vorläufige Daten, da sich der Abschluss noch in der Rechnungsprüfung befindet.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem bestätigten Jahresabschluss 2015 um insgesamt 4.544 TEUR (entspricht 3,12 %) gesunken. Aktivisch spiegelt sich dies insbesondere in der Reduzierung des Sachanlagevermögens und des Umlaufvermögens wieder.

Die Reduzierung des Sachanlagevermögens resultiert aus den geringen Investitionen im Jahr 2016 und den hohen Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen.

Die Veränderung des Umlaufvermögens (TEUR -2.308) resultiert aus der weiteren Reduzierung des Kassenbestandes, obgleich sich dieser im Wesentlichen aus der Aufnahme von Kassenkrediten (TEUR 1.000) zusammensetzt.

Die Vermögenslage der Stadt Rathenow stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12.2015		Vorl.31.12.2016		Veränderung
	EUR	%	EUR	%	
<b>A K T I V A</b>					
<b>Anlagevermögen</b>	140.285.521,57	96,21	<b>138.090.073,46</b>	<b>97,75</b>	-2.195.448,11
Immaterielle Vermögensgegenstände	44.937,95	0,03	<b>42.747,84</b>	<b>0,03</b>	-2.190,11
Sachanlagevermögen	106.583.397,91	73,10	<b>104.390.056,62</b>	<b>73,89</b>	-2.193.341,29
Finanzanlagevermögen	33.657.185,71	23,08	<b>33.657.269,00</b>	<b>23,83</b>	83,29
<b>Umlaufvermögen</b>	5.366.702,45	3,68	<b>3.058.252,03</b>	<b>2,16</b>	-2.308.450,42
Vorräte	1.364.391,41	0,94	<b>1.432.180,28</b>	<b>1,01</b>	67.788,87
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.638.562,40	1,12	<b>1.527.744,58</b>	<b>1,08</b>	-110.817,82
Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.363.748,64	1,62	<b>98.327,17</b>	<b>0,07</b>	-2.265.421,47
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	154.636,85	0,11	<b>114.667,25</b>	<b>0,08</b>	-39.969,60
<b>P A S S I V A</b>					
<b>Eigenkapital</b>	52.846.794,77	36,24	<b>55.554.968,02</b>	<b>39,33</b>	2.708.173,25
<b>Sonderposten</b>	59.963.167,13	41,13	<b>57.832.702,93</b>	<b>40,94</b>	-2.130.464,20
<b>Rückstellungen</b>	7.566.713,66	5,19	<b>4.660.663,81</b>	<b>3,30</b>	-2.906.049,85
<b>Verbindlichkeiten</b>	24.325.502,46	16,68	<b>22.047.077,17</b>	<b>15,67</b>	-2.278.425,29
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	1.104.682,85	0,76	<b>1.167.580,81</b>	<b>0,82</b>	62.897,96
<b>BILANZSUMME</b>	145.806.860,87	100,00	<b>141.262.992,74</b>	<b>100,00</b>	-4.543.868,13

## 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 Wohnungsbaugesellschaft mbH	8.717.550,00	8.717.550,00	100,00
Rathenower Wärmeversorgung GmbH	520.000,00	520.000,00	100,00
TGZ Havelland GmbH	113.506,80	106.348,71	93,69
Geschäftsanteile an der E.DIS AG	200.000.000,00	587.310 Aktien	
Optikpark GmbH	25.000,00	25.000,00	100,00
Kulturzentrum GmbH	25.000,00	12.500,00	50,00

In folgenden Zweckverbänden ist die Stadt Mitglied:

Die Stadt Rathenow ist Mitglied im Wasser- und Abwasserverband Rathenow. Der Zweckverband Wasser und Abwasser finanziert sich hauptsächlich aus Gebühren. Es wird keine Umlage erhoben. Daher entfällt die Darstellung des voraussichtlichen Umlagebetrages.

## 7. Entwicklung der Schulden

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

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres in T€	20.600	19.610	18.603	23.455	22.171	20.428

Übersicht der Kredite zum Beginn des Jahres 2020:

lfd. Nr.	Bank	Höhe der Kreditaufnahme	Schuldenstand 01.01.2020
<b>Kreditmarkt:</b>			
1	ILB (ehemals KfW)	255.645,94 €	102.258,34 €
2	ILB (ehemals KfW)	536.856,48 €	214.742,39 €
3	KfW	1.865.500,00 €	1.119.300,00 €
4	ILB (ehemals Commerzbank)	971.965,87 €	39.369,53 €
5	Deutsche Kreditbank AG (DKB)	1.584.074,28 €	64.308,10
6	ILB (ehem. Commerzbank)	4.586.288,17 €	2.591.633,28 €
7	Doppelswap/Grundgesch. MBS	1.022.583,76 €	564.670,35 €
8	ILB (ehemals Eurohypo AG)	255.645,94 €	94.515,52 €
9	Deutsche Kreditbank AG	228.215,59 €	132.224,45 €
10	ILB	1.243.667,20 €	906.841,10 €
11	ILB	1.498.447,65 €	699.275,81 €
12	DKB (neu 2017)	4.670.000,00 €	4.203.000,00 €
13	KfW (neu 2017)	1.200.000,00 €	762.375,75 €
<b>Land:</b>			
14	ILB - KWR-Darlehen	15.453.797,11 €	8.933.716,57 €
	<b>Gesamtsumme:</b>		20.428.231,19 €

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

Durch die Kreditaufnahmen 2017 erhöhte sich die Verschuldung entsprechend.

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

Folgende Belastungen des Haushaltes 2020 ergeben sich aufgrund abgeschlossener kreditähnlicher Rechtsgeschäfte:

### Fahrzeuge:

lfd. Nr.	Leasingobjekt (Fahrzeuge)	Kennzeichen	Vertrags-Nr.	Vertrags-Beginn	jährliche finanzielle Belastung	Laufzeit
1	LKW	RN-BM 100	604963866/barR	05.02.2018	5.079,60 €	04.02.2023
2	Kehrmaschine mit Streuaufsatz	RN-BM 500	6249873/001	01.10.2018	44.310,84 €	30.09.2023
3	Multicar	RN-BM 341	BE 19-00081	12.09.2019	20.591,52 €	11.09.2024
4	Frontladekran	HVL - BM 150	6179981/1	01.12.2014	10.448,40 €	30.11.2020
5	Kehrmaschine	HVL-BM 130	1040/5003917	01.08.2016	19.761,96 €	31.07.2022

Für 2020 sind noch 4 weitere Leasingverträge für Multicars vorgesehen.

### EDV:

lfd. Nr.	Leasingobjekt	Vertrags-Nr.	Vertrags-Beginn	jährliche finanzielle Belastung	Laufzeit
1	SAN /HPrPar 7200, HD 8x480GB SSD, MLC, 2 Switch (12 Ports) USV	2104033012	01.06.2015	7.882,85 €	60 Mon. bis 31.05.2020

## 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 valutiert per 31.12.2019 auf 4.603.569,17 €.

## 10. Entwicklung der liquiden Mittel 2019

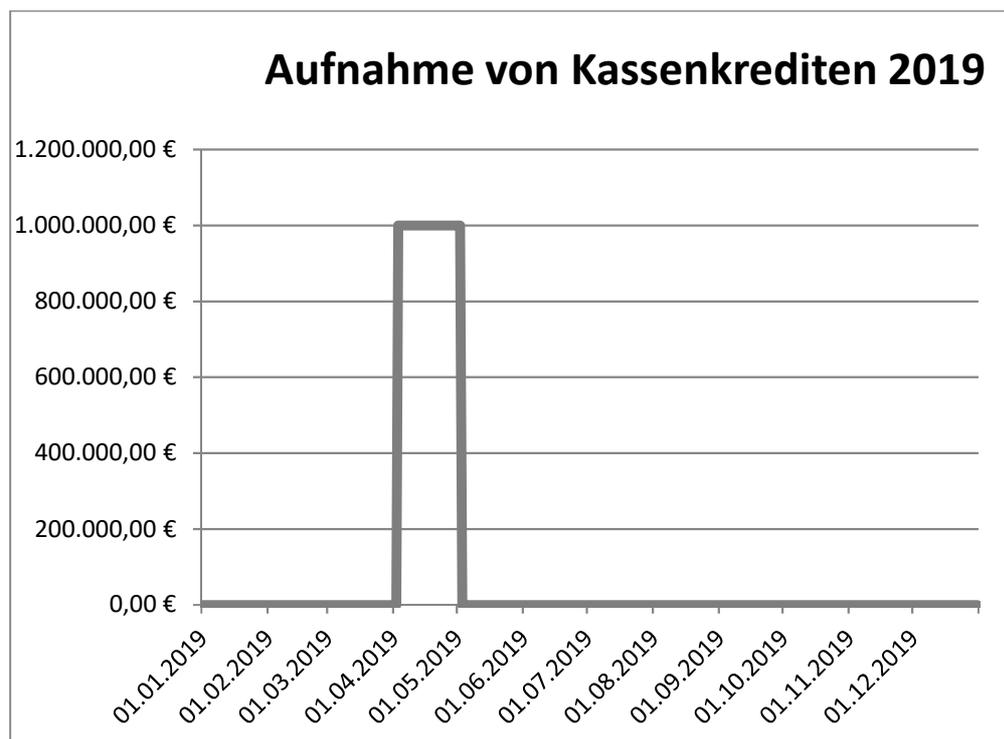
Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt wurde bereits mit DS 097/13 am 30.10.2013 der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 10 Mio. € festgesetzt.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2018 betrug ca. 2.2 Mio €.

2019 musste nur von Anfang April bis Anfang Mai zur Liquiditätssicherung ein Kassenkredit i.H.v. 1 Mio. € aufgenommen werden. Seitdem kommt die Stadt Rathenow ohne Kassenkredit aus.

Der Kassenbestand zum Stichtag 11.12.2019 betrug ca. 6 Mio €. Es wird ein Kassenbestand zum 31.12.19 von ca. 4,7 Mio € prognostiziert. Die Auftragsvormerkungen zum Stichtag 11.12.2019 betragen im Ergebnishaushalt ca. 2,5 Mio. € und es sind noch verfügbare Planansätze aus Investitionen in Höhe von 3,4 Mio. € verfügbar, welche den Zahlungsmittelbestand ggf. bis zum 31.12.19 weiter reduzieren können.

In dem folgenden Diagramm wird die Entwicklung der Kassenkredite 2019 dargestellt:



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	*						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.373.946,42	17.822.500	18.702.800	19.108.300	19.681.100	20.134.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.346.781,80	27.959.900	27.446.600	27.922.100	28.191.500	27.857.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.053,81	2.177.900	2.096.600	2.100.900	2.108.600	2.103.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.768,36	726.700	676.800	676.800	676.800	676.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.602,46	675.700	983.100	632.200	632.200	632.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	848.994,45	944.100	942.400	941.400	940.400	939.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	16.525,75	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>47.465.673,05</u>	<u>50.306.800</u>	<u>50.848.300</u>	<u>51.381.700</u>	<u>52.230.600</u>	<u>52.344.700</u>
11.	Personalaufwendungen	16.586.240,00	17.369.300	17.633.100	18.346.300	18.760.000	19.221.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-98.297,81	-107.000	-87.100	-48.300	-22.500	-15.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051.427,28	9.436.600	8.683.500	7.774.000	7.742.700	7.780.600
14.	Abschreibungen	787.141,32	3.917.000	4.125.200	4.278.800	4.203.300	4.030.500
15.	Transferaufwendungen	17.792.380,50	18.059.200	19.613.500	19.871.400	19.788.200	19.998.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.164,10	1.231.100	1.200.000	1.211.800	1.220.500	1.176.100
18.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>45.586.055,39</u>	<u>49.906.200</u>	<u>51.168.200</u>	<u>51.434.000</u>	<u>51.692.200</u>	<u>52.191.500</u>
19.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>1.879.617,66</u></b>	<b><u>400.600</u></b>	<b><u>-319.900</u></b>	<b><u>-52.300</u></b>	<b><u>538.400</u></b>	<b><u>153.200</u></b>
20.	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
21.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.020.585,11	1.016.000	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
22.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	695.379,92	467.300	568.700	546.400	506.100	480.300
23.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>325.205,19</u></b>	<b><u>548.700</u></b>	<b><u>331.300</u></b>	<b><u>653.600</u></b>	<b><u>693.900</u></b>	<b><u>719.700</u></b>
24.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>2.204.822,85</u></b>	<b><u>949.300</u></b>	<b><u>11.400</u></b>	<b><u>601.300</u></b>	<b><u>1.232.300</u></b>	<b><u>872.900</u></b>
25.	außerordentliche Erträge	620.822,19	412.000	456.100	50.000	50.000	50.000
26.	- außerordentliche Aufwendungen	75.745,13	213.000	306.700	50.000	50.000	50.000
27.	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>545.077,06</u></b>	<b><u>199.000</u></b>	<b><u>149.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.983,29	2.903.000	2.995.600	2.995.600	2.995.600	2.995.600
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.983,29	2.903.000	2.995.600	2.995.600	2.995.600	2.995.600
30.	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (28 ./29)	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>2.749.899,91</u></b>	<b><u>1.148.300</u></b>	<b><u>160.800</u></b>	<b><u>601.300</u></b>	<b><u>1.232.300</u></b>	<b><u>872.900</u></b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.246.769,38	17.822.500	18.702.800	19.108.300	19.681.100	20.134.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.069.380,91	25.022.100	24.487.700	24.882.300	25.270.800	24.983.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.030,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.254.541,25	2.100.200	2.012.800	2.012.800	2.009.800	2.009.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.279,42	726.700	676.800	676.800	676.800	676.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030.709,18	675.700	983.100	632.200	632.200	632.700
7. sonstige Einzahlungen	837.654,06	912.200	910.300	910.300	909.800	909.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	998.781,16	1.016.000	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.305.145,36</u>	<u>48.275.400</u>	<u>48.673.500</u>	<u>49.422.700</u>	<u>50.380.500</u>	<u>50.547.300</u>
10. Personalauszahlungen	16.520.191,55	17.424.100	17.767.300	18.404.700	18.760.400	19.271.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.924.765,65	9.446.600	8.683.500	7.774.000	7.742.700	7.780.600
13. Transferauszahlungen	17.749.574,77	18.025.000	19.579.300	19.837.200	19.754.000	19.964.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	711.342,55	467.300	568.700	546.400	506.100	480.300
15. Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.481.842,90	1.258.700	1.227.800	1.240.100	1.248.800	1.204.400
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.387.717,42</u>	<u>46.621.700</u>	<u>47.826.600</u>	<u>47.802.400</u>	<u>48.012.000</u>	<u>48.701.500</u>
17. = <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>2.917.427,94</u></b>	<b><u>1.653.700</u></b>	<b><u>846.900</u></b>	<b><u>1.620.300</u></b>	<b><u>2.368.500</u></b>	<b><u>1.845.800</u></b>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.303.182,10	2.502.600	3.066.800	3.694.100	1.115.300	1.115.300
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.997,17	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	652.503,01	412.000	456.100	50.000	50.000	50.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.336,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	480.000	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.971.018,28</u>	<u>2.914.600</u>	<u>3.522.900</u>	<u>4.224.100</u>	<u>1.165.300</u>	<u>1.165.300</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.826.820,34	1.448.000	2.932.100	3.396.100	1.114.900	644.800
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.820,05	113.800	152.100	50.300	59.100	57.700
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.846,27	607.500	184.900	289.900	61.100	53.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	486.361,59	1.021.300	1.243.800	808.500	719.700	695.500
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>2.472.848,25</u>	<u>3.190.600</u>	<u>4.512.900</u>	<u>4.544.800</u>	<u>1.954.800</u>	<u>1.451.000</u>
34. = <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u></b>	<b><u>498.170,03</u></b>	<b><u>-276.000</u></b>	<b><u>-990.000</u></b>	<b><u>-320.700</u></b>	<b><u>-789.500</u></b>	<b><u>-285.700</u></b>
35. = <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u></b>	<b><u>3.415.597,97</u></b>	<b><u>1.377.700</u></b>	<b><u>-143.100</u></b>	<b><u>1.299.600</u></b>	<b><u>1.579.000</u></b>	<b><u>1.560.100</u></b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.756.484,03	0	750.000	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.756.484,03</u>	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.045.158,61	1.384.200	1.399.600	1.384.100	1.405.800	1.419.700
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.045.158,61</u>	<u>1.384.200</u>	<u>1.399.600</u>	<u>1.384.100</u>	<u>1.405.800</u>	<u>1.419.700</u>
42. = <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u></b>	<b><u>-1.288.674,58</u></b>	<b><u>-1.384.200</u></b>	<b><u>-649.600</u></b>	<b><u>-1.384.100</u></b>	<b><u>-1.405.800</u></b>	<b><u>-1.419.700</u></b>
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. = <b><u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
46.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b><u>2.126.923,39</u></b>	<b><u>-6.500</u></b>	<b><u>-792.700</u></b>	<b><u>-84.500</u></b>	<b><u>173.200</u></b>	<b><u>140.400</u></b>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	75.724,29	0	0	0	0	0
48.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.202.647,68</b>	<b>-6.500</b>	<b>-792.700</b>	<b>-84.500</b>	<b>173.200</b>	<b>140.400</b>



**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2020  
-in EUR-**

<b>Vorauss. Stand der Rücklagen zum 31.12.2017:</b> aus Überschüssen ordentl. Ergebnis: 6.190.050 € aus Überschüssen außerord. Ergebnis: 446.932 €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>2.205.196,13</b>	<b>949.300,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>1.232.300,00</b>	<b>872.900,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>2.205.196,13</b>	<b>949.300,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>1.232.300,00</b>	<b>872.900,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>2.205.196,13</b>	<b>949.300,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>1.232.300,00</b>	<b>872.900,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>2.205.196,13</b>	<b>949.300,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>1.232.300,00</b>	<b>872.900,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>545.077,06</b>	<b>199.000,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>545.077,06</b>	<b>199.000,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>545.077,06</b>	<b>199.000,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>545.077,06</b>	<b>199.000,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses</b>	<b>8.395.246,13</b>	<b>9.344.546,13</b>	<b>9.355.946,13</b>	<b>9.957.246,13</b>	<b>11.189.546,13</b>	<b>12.062.446,13</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses</b>	<b>992.009,06</b>	<b>1.191.009,06</b>	<b>1.340.409,06</b>	<b>1.340.409,06</b>	<b>1.340.409,06</b>	<b>1.340.409,06</b>



Budget	Produkte	verantwortlich
0 Gesamtbudget		-
01 Hauptamt (Stabstelle, EDV, Rechtsangelegenheiten, Rechnungsprüfungswesen, Organisation und Personalangelegenheiten, Statistik und Wahlen, Bibliothek, Heimat- und sonstige Kulturpflege)	1110000, 1110200, 1110300, 1110400, 1110700, 1210000, 2720000, 2810000	Herr Zietemann
02 Bau- und Ordnungsamt (Gebäudemanagement, Dorfgemeinschaftshäuser)	1110100, 5730110, 5730120, 5730130, 5730140, 5730150	Herr Remus
03 Bau- und Ordnungsamt ( Brandschutz, Katastrophenschutz, Betriebshof, Ordnungsverwaltung, Gewerbe, Märkte)		Herr Remus
03.1 Bau- und Ordnungsamt (Brandschutz, Katastrophenschutz)	1260000, 1280000	Herr Remus
03.2 Bau- und Ordnungsamt (Betriebshof)	1110600	Herr Remus
05 Bürgeramt (Schulen)	2110010, 2110020, 2110030, 2110040, 2110050, 2160000, 2170000, 2180000, 2430000	Herr Erben
06 Hauptamt (Kultur, Sport, Jugend und Soziales)	3156000, 3310000, 3420000, 3625000, 3660000, 4210000, 4240010, 4240020, 4240030, 4240040, 4240050, 4240060, 4240070	Herr Zietemann
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
10.1 Bau- und Ordnungsamt (Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkplätze, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen)	5110010, 5410000, 5450000, 5460000, 5520000	Herr Remus

Budget	Produkte	verantwortlich
📁 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
📁 12 BUGA	5510200	Herr Dr. Lemle
📁 13 Bauamt (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, bauliche Unterhaltung)	1110099, 1110199, 1110299, 1110599, 1110699, 1110799, 1210099, 1220099, 1220199, 1220299, 1260099, 2110099, 2160099, 2170099, 2180099, 2630099, 2720099, 3154099, 3650099, 3650199, 3660099, 4240059, 4240099, 5110099, 5220199, 5230099, 5510099, 5530099, 5550099, 5710099, 5730019, 5730029, 5730099, 5730199, 5750000, 5750099	Herr Remus

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.164,38	297.000	301.400	275.400	273.400	271.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.134,37	267.000	253.700	253.700	253.700	253.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.826,50	368.800	398.800	398.800	398.800	398.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.176,79	148.700	198.300	29.400	29.400	29.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	164.605,61	207.200	205.500	205.500	205.500	205.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	16.525,75	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>1.300.433,40</u></b>	<b><u>1.288.700</u></b>	<b><u>1.357.700</u></b>	<b><u>1.162.800</u></b>	<b><u>1.160.800</u></b>	<b><u>1.159.400</u></b>
11.	Personalaufwendungen	6.060.383,42	6.580.300	6.767.400	7.076.100	7.182.000	7.397.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-68.105,46	-71.000	-58.700	-43.400	-22.500	-15.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.977,79	1.737.900	1.820.900	1.487.300	1.452.500	1.448.500
14.	Abschreibungen	197.795,25	467.700	524.300	515.800	467.800	431.100
15.	Transferaufwendungen	115.315,48	111.000	139.900	139.900	14.900	139.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.333,02	708.300	680.300	707.300	679.800	683.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>8.388.699,50</u></b>	<b><u>9.534.200</u></b>	<b><u>9.874.100</u></b>	<b><u>9.883.000</u></b>	<b><u>9.774.500</u></b>	<b><u>10.084.900</u></b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-7.088.266,10</u></b>	<b><u>-8.245.500</u></b>	<b><u>-8.516.400</u></b>	<b><u>-8.720.200</u></b>	<b><u>-8.613.700</u></b>	<b><u>-8.925.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	179,27	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498,82	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>-319,55</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-7.088.585,65</u></b>	<b><u>-8.245.500</u></b>	<b><u>-8.516.400</u></b>	<b><u>-8.720.200</u></b>	<b><u>-8.613.700</u></b>	<b><u>-8.925.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	297.067,69	412.000	456.100	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	74.863,41	213.000	306.700	50.000	50.000	50.000
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>222.204,28</u></b>	<b><u>199.000</u></b>	<b><u>149.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-6.866.381,37</u></b>	<b><u>-8.046.500</u></b>	<b><u>-8.367.000</u></b>	<b><u>-8.720.200</u></b>	<b><u>-8.613.700</u></b>	<b><u>-8.925.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.473.259,00	2.599.300	2.681.800	2.681.800	2.681.800	2.681.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.236,34	267.700	276.700	276.700	276.700	276.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-4.648.358,71</u></b>	<b><u>-5.714.900</u></b>	<b><u>-5.961.900</u></b>	<b><u>-6.315.100</u></b>	<b><u>-6.208.600</u></b>	<b><u>-6.520.400</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.556.882,40	2.714.200	2.827.400	2.824.700	2.822.700	2.820.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	477.123,17	799.500	801.000	792.500	744.500	707.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186,03	450.000	0	182.500	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	331.573,01	412.000	456.100	50.000	50.000	50.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>333.559,04</u></b>	<b><u>862.000</u></b>	<b><u>456.100</u></b>	<b><u>232.500</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.820,05	103.900	126.200	30.000	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.475,49	607.500	183.900	288.900	58.100	50.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	198.171,92	573.800	980.200	516.000	251.000	251.000
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>303.467,46</u></b>	<b><u>1.300.200</u></b>	<b><u>1.290.300</u></b>	<b><u>834.900</u></b>	<b><u>339.100</u></b>	<b><u>331.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.091,58</b>	<b>-438.200</b>	<b>-834.200</b>	<b>-602.400</b>	<b>-289.100</b>	<b>-281.000</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.180,35	191.100	210.700	208.000	206.000	204.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.101,46	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.713,14	368.700	398.700	398.700	398.700	398.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.240,23	96.100	185.200	15.800	15.800	15.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	88.946,59	86.600	87.100	87.100	87.100	87.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	16.525,75	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.707,52</b>	<b>745.300</b>	<b>884.200</b>	<b>712.100</b>	<b>710.100</b>	<b>708.400</b>
11.	Personalaufwendungen	4.783.900,08	5.186.000	5.323.400	5.662.800	5.748.900	5.939.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-47.361,49	-48.900	-34.800	-26.700	-15.500	-15.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.765,44	1.129.200	1.200.400	1.038.100	1.035.500	1.031.500
14.	Abschreibungen	193.980,15	349.900	370.000	365.000	317.300	285.900
15.	Transferaufwendungen	115.315,48	110.000	138.900	138.900	13.900	138.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.051,79	523.900	561.500	561.500	561.000	561.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.511.651,45</b>	<b>7.250.100</b>	<b>7.559.400</b>	<b>7.739.600</b>	<b>7.661.100</b>	<b>7.941.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-5.673.943,93</b>	<b>-6.504.800</b>	<b>-6.675.200</b>	<b>-7.027.500</b>	<b>-6.951.000</b>	<b>-7.233.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	179,27	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498,82	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-319,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-5.674.263,48</b>	<b>-6.504.800</b>	<b>-6.675.200</b>	<b>-7.027.500</b>	<b>-6.951.000</b>	<b>-7.233.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	297.067,69	412.000	456.100	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.516,91	213.000	306.700	50.000	50.000	50.000
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>292.550,78</b>	<b>199.000</b>	<b>149.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.381.712,70</b>	<b>-6.305.800</b>	<b>-6.525.800</b>	<b>-7.027.500</b>	<b>-6.951.000</b>	<b>-7.233.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.473.259,00	2.599.300	2.681.800	2.681.800	2.681.800	2.681.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.869,66	210.100	217.000	217.000	217.000	217.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.101.323,36</b>	<b>-3.916.600</b>	<b>-4.061.000</b>	<b>-4.562.700</b>	<b>-4.486.200</b>	<b>-4.768.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.556.882,40	2.678.100	2.758.800	2.756.100	2.754.100	2.752.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	410.941,39	624.100	587.000	582.000	534.300	502.900

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	331.573,01	412.000	456.100	50.000	50.000	50.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>332.373,01</u></b>	<b><u>412.000</u></b>	<b><u>456.100</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.820,05	103.900	126.200	30.000	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.475,49	607.500	183.900	288.900	58.100	50.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.446,49	58.800	179.000	95.500	195.500	195.500
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>246.742,03</u></b>	<b><u>770.200</u></b>	<b><u>489.100</u></b>	<b><u>414.400</u></b>	<b><u>283.600</u></b>	<b><u>275.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>85.630,98</b>	<b>-358.200</b>	<b>-33.000</b>	<b>-364.400</b>	<b>-233.600</b>	<b>-225.500</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.984,03	105.900	90.700	67.400	67.400	67.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.032,91	264.200	251.200	251.200	251.200	251.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,36	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.936,56	52.600	13.100	13.600	13.600	14.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75.659,02	120.600	118.400	118.400	118.400	118.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.725,88</b>	<b>543.400</b>	<b>473.500</b>	<b>450.700</b>	<b>450.700</b>	<b>451.000</b>
11.	Personalaufwendungen	1.276.483,34	1.394.300	1.444.000	1.413.300	1.433.100	1.457.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.743,97	-22.100	-23.900	-16.700	-7.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.212,35	608.700	620.500	449.200	417.000	417.000
14.	Abschreibungen	3.815,10	117.800	154.300	150.800	150.500	145.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.281,23	184.400	118.800	145.800	118.800	122.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.877.048,05</b>	<b>2.284.100</b>	<b>2.314.700</b>	<b>2.143.400</b>	<b>2.113.400</b>	<b>2.143.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.414.322,17</b>	<b>-1.740.700</b>	<b>-1.841.200</b>	<b>-1.692.700</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.692.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.414.322,17</b>	<b>-1.740.700</b>	<b>-1.841.200</b>	<b>-1.692.700</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.692.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	70.346,50	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.346,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.484.668,67</b>	<b>-1.740.700</b>	<b>-1.841.200</b>	<b>-1.692.700</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.692.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.366,68	57.600	59.700	59.700	59.700	59.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.547.035,35</b>	<b>-1.798.300</b>	<b>-1.900.900</b>	<b>-1.752.400</b>	<b>-1.722.400</b>	<b>-1.752.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.100	68.600	68.600	68.600	68.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.181,78	175.400	214.000	210.500	210.200	204.900

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186,03	450.000	0	182.500	0	0
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.186,03</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>182.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.725,43	515.000	801.200	420.500	55.500	55.500
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>56.725,43</u></b>	<b><u>530.000</u></b>	<b><u>801.200</u></b>	<b><u>420.500</u></b>	<b><u>55.500</u></b>	<b><u>55.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.539,40</b>	<b>-80.000</b>	<b>-801.200</b>	<b>-238.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktbereich	2	Schule und Kultur

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.460,66	320.900	341.700	432.400	1.013.300	1.010.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.344,30	29.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.585,17	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.853,83	357.500	662.600	480.600	480.600	480.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.829,55	2.800	2.000	1.800	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>1.712.073,51</u></b>	<b><u>718.500</u></b>	<b><u>1.036.700</u></b>	<b><u>945.200</u></b>	<b><u>1.525.800</u></b>	<b><u>1.522.600</u></b>
11.	Personalaufwendungen	1.020.777,51	1.058.100	1.068.100	1.107.300	1.137.800	1.165.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864.538,14	2.097.900	2.777.100	2.601.400	2.605.400	2.647.300
14.	Abschreibungen	533.184,24	648.000	761.400	918.800	906.500	828.700
15.	Transferaufwendungen	665.972,53	718.000	686.700	686.200	694.200	707.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.649,74	150.800	136.400	144.500	177.700	132.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>6.214.122,16</u></b>	<b><u>4.672.800</u></b>	<b><u>5.429.700</u></b>	<b><u>5.458.200</u></b>	<b><u>5.521.600</u></b>	<b><u>5.481.700</u></b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-4.502.048,65</u></b>	<b><u>-3.954.300</u></b>	<b><u>-4.393.000</u></b>	<b><u>-4.513.000</u></b>	<b><u>-3.995.800</u></b>	<b><u>-3.959.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361,89	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>-361,89</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-4.502.410,54</u></b>	<b><u>-3.954.300</u></b>	<b><u>-4.393.000</u></b>	<b><u>-4.513.000</u></b>	<b><u>-3.995.800</u></b>	<b><u>-3.959.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-4.502.410,54</u></b>	<b><u>-3.954.300</u></b>	<b><u>-4.393.000</u></b>	<b><u>-4.513.000</u></b>	<b><u>-3.995.800</u></b>	<b><u>-3.959.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.664,92	45.200	47.500	47.500	47.500	47.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-4.540.075,46</u></b>	<b><u>-3.999.500</u></b>	<b><u>-4.440.500</u></b>	<b><u>-4.560.500</u></b>	<b><u>-4.043.300</u></b>	<b><u>-4.006.600</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.856,87	187.200	254.000	322.700	331.600	310.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	570.849,16	693.200	808.900	966.300	954.000	876.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.307,24	472.800	946.600	553.800	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	536,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>33.843,24</u></b>	<b><u>472.800</u></b>	<b><u>946.600</u></b>	<b><u>553.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.066,22	1.113.200	2.005.000	1.180.600	1.020.700	550.000
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	9.900	25.900	20.300	29.100	27.700
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	993,65	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.831,59	300.000	141.500	157.700	272.500	250.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>960.891,46</u></b>	<b><u>1.423.100</u></b>	<b><u>2.172.400</u></b>	<b><u>1.358.600</u></b>	<b><u>1.322.300</u></b>	<b><u>828.600</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-927.048,22</b>	<b>-950.300</b>	<b>-1.225.800</b>	<b>-804.800</b>	<b>-1.322.300</b>	<b>-828.600</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.333,22	319.700	337.300	430.200	1.008.600	1.008.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.121,15	15.600	12.100	12.100	12.100	12.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.192,14	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.272,32	357.000	662.400	480.400	480.400	480.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.202,44	1.100	300	300	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>1.656.121,27</u>	<u>699.500</u>	<u>1.018.300</u>	<u>929.200</u>	<u>1.507.300</u>	<u>1.507.400</u>
11.	Personalaufwendungen	828.460,50	854.500	860.500	892.300	916.900	939.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.605,07	2.022.100	2.665.500	2.510.800	2.511.800	2.560.800
14.	Abschreibungen	533.004,48	639.100	749.900	907.400	894.900	818.800
15.	Transferaufwendungen	23.622,20	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.157,42	144.400	129.700	137.800	171.000	126.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.270.849,67</u>	<u>3.660.100</u>	<u>4.405.600</u>	<u>4.448.300</u>	<u>4.494.600</u>	<u>4.445.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.614.728,40</u>	<u>-2.960.600</u>	<u>-3.387.300</u>	<u>-3.519.100</u>	<u>-2.987.300</u>	<u>-2.937.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361,89	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-361,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.615.090,29</u>	<u>-2.960.600</u>	<u>-3.387.300</u>	<u>-3.519.100</u>	<u>-2.987.300</u>	<u>-2.937.700</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>-3.615.090,29</u>	<u>-2.960.600</u>	<u>-3.387.300</u>	<u>-3.519.100</u>	<u>-2.987.300</u>	<u>-2.937.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.438,08	34.200	36.000	36.000	36.000	36.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.640.528,37</u>	<u>-2.994.800</u>	<u>-3.423.300</u>	<u>-3.555.100</u>	<u>-3.023.300</u>	<u>-2.973.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	170.856,87	185.800	251.600	320.500	329.400	309.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	558.442,56	673.300	785.900	943.400	930.900	854.800

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.307,24	472.800	946.600	553.800	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	536,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>33.843,24</u></b>	<b><u>472.800</u></b>	<b><u>946.600</u></b>	<b><u>553.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.066,22	1.113.200	2.005.000	1.180.600	1.020.700	550.000
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	9.900	25.900	20.300	29.100	27.700
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	993,65	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	198.011,18	293.500	141.500	157.700	272.500	250.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>959.071,05</u></b>	<b><u>1.416.600</u></b>	<b><u>2.172.400</u></b>	<b><u>1.358.600</u></b>	<b><u>1.322.300</u></b>	<b><u>828.600</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-925.227,81</b>	<b>-943.800</b>	<b>-1.225.800</b>	<b>-804.800</b>	<b>-1.322.300</b>	<b>-828.600</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.206,02	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.206,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	38.427,42	40.900	41.700	43.200	44.400	45.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	33.779,77	105.500	75.200	78.200	81.200	84.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,21	600	600	600	600	600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.466,40</b>	<b>147.000</b>	<b>117.500</b>	<b>122.000</b>	<b>126.200</b>	<b>130.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-61.260,38</b>	<b>-147.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.200</b>	<b>-130.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-61.260,38</b>	<b>-147.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.200</b>	<b>-130.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-61.260,38</b>	<b>-147.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.200</b>	<b>-130.300</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-61.260,38</b>	<b>-147.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.200</b>	<b>-130.300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,96	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	142,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>875,71</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>-875,71</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>-875,71</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>-875,71</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>-875,71</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	142,75	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	1.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.492,15	13.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,49	500	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.577,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.314,75</b>	<b>18.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.200</b>
11.	Personalaufwendungen	109.378,02	115.500	117.700	121.900	125.200	128.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.765,60	48.800	51.000	51.000	51.000	51.000
14.	Abschreibungen	37,01	8.300	10.900	11.100	11.300	9.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,51	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.781,14</b>	<b>178.000</b>	<b>185.300</b>	<b>189.700</b>	<b>193.200</b>	<b>194.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-147.466,39</b>	<b>-159.200</b>	<b>-169.300</b>	<b>-173.700</b>	<b>-177.200</b>	<b>-179.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-147.466,39</b>	<b>-159.200</b>	<b>-169.300</b>	<b>-173.700</b>	<b>-177.200</b>	<b>-179.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-147.466,39</b>	<b>-159.200</b>	<b>-169.300</b>	<b>-173.700</b>	<b>-177.200</b>	<b>-179.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854,60	300	400	400	400	400
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-148.320,99</b>	<b>-159.500</b>	<b>-169.700</b>	<b>-174.100</b>	<b>-177.600</b>	<b>-180.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891,61	8.600	11.300	11.500	11.700	10.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	734,06	6.500	0	0	0	0
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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>734,06</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-734,06</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.127,44	0	2.200	0	2.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	200	200	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.431,47</b>	<b>200</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	44.511,57	47.200	48.200	49.900	51.300	52.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.434,51	27.000	60.600	39.600	42.600	35.500
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	300	300	0
15.	Transferaufwendungen	608.570,56	612.500	611.500	608.000	613.000	623.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,60	400	400	400	400	400
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.149,24</b>	<b>687.700</b>	<b>721.300</b>	<b>698.200</b>	<b>707.600</b>	<b>711.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-677.717,77</b>	<b>-687.500</b>	<b>-718.900</b>	<b>-698.200</b>	<b>-705.100</b>	<b>-711.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-677.717,77</b>	<b>-687.500</b>	<b>-718.900</b>	<b>-698.200</b>	<b>-705.100</b>	<b>-711.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-677.717,77</b>	<b>-687.500</b>	<b>-718.900</b>	<b>-698.200</b>	<b>-705.100</b>	<b>-711.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.372,24	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-689.090,01</b>	<b>-698.200</b>	<b>-730.000</b>	<b>-709.300</b>	<b>-716.200</b>	<b>-722.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.372,24	11.300	11.700	11.400	11.400	11.100

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.086,35	0	0	0	0	0
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.086,35</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.086,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.454.320,14	8.141.700	7.953.100	7.952.700	7.947.900	7.947.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.252,30	1.211.400	1.141.800	1.141.800	1.141.800	1.141.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.217,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.041,56	148.300	100.500	100.500	100.500	100.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	9,14	300	300	200	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.936.840,14</u>	<u>9.501.700</u>	<u>9.195.700</u>	<u>9.195.200</u>	<u>9.190.200</u>	<u>9.190.200</u>
11. Personalaufwendungen	7.824.575,06	8.101.400	8.071.000	8.436.600	8.680.900	8.847.900
12. Versorgungsaufwendungen	-8.776,78	-9.100	-3.000	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.487,00	2.609.600	1.191.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14. Abschreibungen	29.788,36	323.200	345.400	351.700	348.300	336.900
15. Transferaufwendungen	2.984.423,04	3.315.000	4.340.800	4.338.200	4.338.200	4.338.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.609,16	100.600	77.800	73.500	73.500	73.500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.568.105,84</u>	<u>14.440.700</u>	<u>14.023.700</u>	<u>14.200.000</u>	<u>14.440.900</u>	<u>14.596.500</u>
18 = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-3.631.265,70</u></b>	<b><u>-4.939.000</u></b>	<b><u>-4.828.000</u></b>	<b><u>-5.004.800</u></b>	<b><u>-5.250.700</u></b>	<b><u>-5.406.300</u></b>
19. 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 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-3.631.265,70</u></b>	<b><u>-4.939.000</u></b>	<b><u>-4.828.000</u></b>	<b><u>-5.004.800</u></b>	<b><u>-5.250.700</u></b>	<b><u>-5.406.300</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-3.631.265,70</u></b>	<b><u>-4.939.000</u></b>	<b><u>-4.828.000</u></b>	<b><u>-5.004.800</u></b>	<b><u>-5.250.700</u></b>	<b><u>-5.406.300</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.122,11	159.700	164.500	164.500	164.500	164.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.103,92	804.300	829.600	829.600	829.600	829.600
29 = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-4.260.247,51</u></b>	<b><u>-5.583.600</u></b>	<b><u>-5.493.100</u></b>	<b><u>-5.669.900</u></b>	<b><u>-5.915.800</u></b>	<b><u>-6.071.400</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	251.257,95	278.700	296.000	295.500	290.500	290.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	909.892,28	1.127.500	1.175.000	1.181.300	1.177.900	1.166.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051.992,80	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.051.992,80</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.127,68	0	66.000	41.200	44.200	44.800
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.654,94	0	1.000	1.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.741,05	144.500	78.100	92.300	163.700	186.100
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>832.523,67</u></b>	<b><u>144.500</u></b>	<b><u>145.100</u></b>	<b><u>134.500</u></b>	<b><u>210.900</u></b>	<b><u>233.900</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>219.469,13</b>	<b>-144.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-210.900</b>	<b>-233.900</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.135,84	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.538,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,85	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,48	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.003,07</b>	<b>165.000</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>
11.	Personalaufwendungen	225.076,74	230.600	190.500	182.400	190.800	141.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.101,27	26.700	25.600	25.600	25.600	25.600
14.	Abschreibungen	1.664,76	1.500	2.000	2.300	2.600	2.500
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,73	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.947,50</b>	<b>271.400</b>	<b>230.800</b>	<b>223.000</b>	<b>231.700</b>	<b>181.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-94.944,43</b>	<b>-106.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-16.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-94.944,43</b>	<b>-106.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-16.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-94.944,43</b>	<b>-106.400</b>	<b>-65.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-16.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.568,45	29.700	31.000	31.000	31.000	31.000
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-123.512,88</b>	<b>-136.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-88.900</b>	<b>-97.600</b>	<b>-47.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.233,21	31.200	33.000	33.300	33.600	33.500

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	864,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>864,02</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-864,02</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Soziale Hilfen

Produktbereich

33

Soziale Hilfen

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.555,04	12.800	15.400	12.800	12.800	12.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.905,04</u>	<u>14.200</u>	<u>16.800</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>
18 = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-13.005,04</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>
19 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 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-13.005,04</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-13.005,04</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>
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 = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-13.005,04</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

35

Soziale Hilfen

Produktbereich

35

Soziale Hilfen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.400	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>930,00</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	60.562,36	13.100	3.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.776,78	-9.100	-3.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	60.700	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,13	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.804,71</u>	<u>64.700</u>	<u>60.100</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-50.874,71</u></b>	<b><u>-63.300</u></b>	<b><u>-60.100</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
19.	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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-50.874,71</u></b>	<b><u>-63.300</u></b>	<b><u>-60.100</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-50.874,71</u></b>	<b><u>-63.300</u></b>	<b><u>-60.100</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
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.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-50.874,71</u></b>	<b><u>-63.300</u></b>	<b><u>-60.100</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.438.284,30	8.126.700	7.938.000	7.937.600	7.932.800	7.932.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.783,40	1.060.000	991.800	991.800	991.800	991.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.217,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.713,71	148.300	100.500	100.500	100.500	100.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8,66	300	300	200	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.773.007,07</u>	<u>9.335.300</u>	<u>9.030.600</u>	<u>9.030.100</u>	<u>9.025.100</u>	<u>9.025.100</u>
11.	Personalaufwendungen	7.538.935,96	7.857.700	7.877.400	8.254.200	8.490.100	8.706.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.035,73	2.581.500	1.164.700	973.000	973.000	973.000
14.	Abschreibungen	28.123,60	321.700	343.400	349.400	345.700	334.400
15.	Transferaufwendungen	2.962.868,00	3.231.500	4.255.400	4.255.400	4.255.400	4.255.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.485,30	98.000	75.100	70.800	70.800	70.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.245.448,59</u>	<u>14.090.400</u>	<u>13.716.000</u>	<u>13.902.800</u>	<u>14.135.000</u>	<u>14.340.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.472.441,52</u>	<u>-4.755.100</u>	<u>-4.685.400</u>	<u>-4.872.700</u>	<u>-5.109.900</u>	<u>-5.315.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.472.441,52</u>	<u>-4.755.100</u>	<u>-4.685.400</u>	<u>-4.872.700</u>	<u>-5.109.900</u>	<u>-5.315.400</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>-3.472.441,52</u>	<u>-4.755.100</u>	<u>-4.685.400</u>	<u>-4.872.700</u>	<u>-5.109.900</u>	<u>-5.315.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.122,11	159.700	164.500	164.500	164.500	164.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.535,47	774.600	798.600	798.600	798.600	798.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.072.854,88</u>	<u>-5.370.000</u>	<u>-5.319.500</u>	<u>-5.506.800</u>	<u>-5.744.000</u>	<u>-5.949.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	251.122,11	278.700	295.900	295.400	290.400	290.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	879.659,07	1.096.300	1.142.000	1.148.000	1.144.300	1.133.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051.992,80	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.051.992,80</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.127,68	0	66.000	41.200	44.200	44.800
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.654,94	0	1.000	1.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.877,03	142.000	75.600	89.800	161.200	183.600
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>831.659,65</u></b>	<b><u>142.000</u></b>	<b><u>142.600</u></b>	<b><u>132.000</u></b>	<b><u>208.400</u></b>	<b><u>231.400</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>220.333,15</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.600</b>	<b>-132.000</b>	<b>-208.400</b>	<b>-231.400</b>

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,27	173.300	173.400	171.400	171.000	170.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.418,57	47.400	57.000	57.000	57.000	57.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.397,64	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.185,48</u>	<u>238.000</u>	<u>247.700</u>	<u>245.700</u>	<u>245.300</u>	<u>245.100</u>
11. Personalaufwendungen	203.032,64	199.800	216.200	223.800	224.000	235.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.010,82	324.300	180.100	150.900	150.400	150.400
14. Abschreibungen	0,00	245.300	245.800	237.300	237.000	236.300
15. Transferaufwendungen	90.151,45	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,25	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.416,16</u>	<u>876.800</u>	<u>749.300</u>	<u>719.200</u>	<u>718.600</u>	<u>729.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-381.230,68</u>	<u>-638.800</u>	<u>-501.600</u>	<u>-473.500</u>	<u>-473.300</u>	<u>-484.700</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>-381.230,68</u>	<u>-638.800</u>	<u>-501.600</u>	<u>-473.500</u>	<u>-473.300</u>	<u>-484.700</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>-381.230,68</u>	<u>-638.800</u>	<u>-501.600</u>	<u>-473.500</u>	<u>-473.300</u>	<u>-484.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.021,17	89.000	92.300	92.300	92.300	92.300
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-419.251,85</u>	<u>-727.800</u>	<u>-593.900</u>	<u>-565.800</u>	<u>-565.600</u>	<u>-577.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	184.200	184.300	182.300	181.900	181.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.021,17	334.300	338.100	329.600	329.300	328.600

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.042,34	0	0	0	0	0
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>55.042,34</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.209,01	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.347,02	3.000	10.000	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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>41.556,03</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.486,31</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Produktbereich

42

Sportförderung

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,27	173.300	173.400	171.400	171.000	170.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.418,57	47.400	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.397,64	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.185,48</b>	<b>238.000</b>	<b>247.700</b>	<b>245.700</b>	<b>245.300</b>	<b>245.100</b>
11.	Personalaufwendungen	203.032,64	199.800	216.200	223.800	224.000	235.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.010,82	324.300	180.100	150.900	150.400	150.400
14.	Abschreibungen	0,00	245.300	245.800	237.300	237.000	236.300
15.	Transferaufwendungen	90.151,45	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,25	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.416,16</b>	<b>876.800</b>	<b>749.300</b>	<b>719.200</b>	<b>718.600</b>	<b>729.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-381.230,68</b>	<b>-638.800</b>	<b>-501.600</b>	<b>-473.500</b>	<b>-473.300</b>	<b>-484.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-381.230,68</b>	<b>-638.800</b>	<b>-501.600</b>	<b>-473.500</b>	<b>-473.300</b>	<b>-484.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-381.230,68</b>	<b>-638.800</b>	<b>-501.600</b>	<b>-473.500</b>	<b>-473.300</b>	<b>-484.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.021,17	89.000	92.300	92.300	92.300	92.300
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-419.251,85</b>	<b>-727.800</b>	<b>-593.900</b>	<b>-565.800</b>	<b>-565.600</b>	<b>-577.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	184.200	184.300	182.300	181.900	181.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.021,17	334.300	338.100	329.600	329.300	328.600

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.042,34	0	0	0	0	0
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>55.042,34</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.209,01	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.347,02	3.000	10.000	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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>41.556,03</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.486,31</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.764,86	1.300.900	1.343.200	1.313.200	1.291.400	1.285.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.904,27	622.900	621.900	626.200	633.900	628.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.939,69	343.400	263.400	263.400	263.400	263.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.132,64	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	662.178,89	703.900	705.100	704.900	704.900	704.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>2.016.920,35</u></b>	<b><u>2.992.300</u></b>	<b><u>2.955.300</u></b>	<b><u>2.929.400</u></b>	<b><u>2.915.300</u></b>	<b><u>2.904.300</u></b>
11.	Personalaufwendungen	1.477.471,37	1.429.700	1.510.400	1.502.500	1.535.300	1.574.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.415,57	-26.900	-25.400	-4.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.413,53	2.666.900	2.713.700	2.534.400	2.534.400	2.534.400
14.	Abschreibungen	10.321,41	2.217.800	2.233.300	2.240.200	2.228.700	2.182.500
15.	Transferaufwendungen	1.139.609,45	687.200	698.400	710.200	718.200	730.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.350,93	266.000	225.300	206.300	209.300	206.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>5.161.751,12</u></b>	<b><u>7.240.700</u></b>	<b><u>7.355.700</u></b>	<b><u>7.188.700</u></b>	<b><u>7.225.900</u></b>	<b><u>7.227.400</u></b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-3.144.830,77</u></b>	<b><u>-4.248.400</u></b>	<b><u>-4.400.400</u></b>	<b><u>-4.259.300</u></b>	<b><u>-4.310.600</u></b>	<b><u>-4.323.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	886.124,89	966.000	850.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.337,15	5.000	139.600	139.600	139.600	139.600
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>742.787,74</u></b>	<b><u>961.000</u></b>	<b><u>710.400</u></b>	<b><u>1.010.400</u></b>	<b><u>1.010.400</u></b>	<b><u>1.010.400</u></b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-2.402.043,03</u></b>	<b><u>-3.287.400</u></b>	<b><u>-3.690.000</u></b>	<b><u>-3.248.900</u></b>	<b><u>-3.300.200</u></b>	<b><u>-3.312.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	323.754,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	881,72	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>322.872,78</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-2.079.170,25</u></b>	<b><u>-3.287.400</u></b>	<b><u>-3.690.000</u></b>	<b><u>-3.248.900</u></b>	<b><u>-3.300.200</u></b>	<b><u>-3.312.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.602,18	144.000	149.300	149.300	149.300	149.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661.956,94	1.696.800	1.749.500	1.749.500	1.749.500	1.749.500
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-3.592.525,01</u></b>	<b><u>-4.840.200</u></b>	<b><u>-5.290.200</u></b>	<b><u>-4.849.100</u></b>	<b><u>-4.900.400</u></b>	<b><u>-4.912.900</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	148.602,18	1.452.200	1.459.500	1.461.300	1.439.000	1.433.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.679.110,77	3.914.600	3.982.800	3.989.700	3.978.200	3.932.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.689,69	1.026.000	1.075.200	1.842.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.997,17	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	320.930,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	480.000	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>794.616,86</u></b>	<b><u>1.026.000</u></b>	<b><u>1.075.200</u></b>	<b><u>2.322.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.626,44	319.800	861.100	2.174.300	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	4.513,18	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.270,01	0	34.000	42.500	32.500	7.500
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>334.409,63</u></b>	<b><u>319.800</u></b>	<b><u>895.100</u></b>	<b><u>2.216.800</u></b>	<b><u>82.500</u></b>	<b><u>57.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>460.207,23</b>	<b>706.200</b>	<b>180.100</b>	<b>105.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-57.500</b>

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.955,45	123.600	78.600	78.600	78.600	78.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696,00	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291,09	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.335,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>276.337,54</u></b>	<b><u>136.800</u></b>	<b><u>92.900</u></b>	<b><u>92.900</u></b>	<b><u>92.900</u></b>	<b><u>92.900</u></b>
11.	Personalaufwendungen	776.540,89	816.400	812.300	809.600	823.300	844.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.929,99	-9.800	-9.800	-4.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.745,55	231.300	14.300	14.300	14.300	14.300
14.	Abschreibungen	0,00	20.700	20.700	20.500	20.500	20.400
15.	Transferaufwendungen	380.765,14	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.150,90	176.500	151.000	151.000	151.000	151.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>1.299.272,49</u></b>	<b><u>1.235.100</u></b>	<b><u>988.500</u></b>	<b><u>990.500</u></b>	<b><u>1.009.100</u></b>	<b><u>1.030.000</u></b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-1.022.934,95</u></b>	<b><u>-1.098.300</u></b>	<b><u>-895.600</u></b>	<b><u>-897.600</u></b>	<b><u>-916.200</u></b>	<b><u>-937.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.190,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>-3.190,04</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-1.026.124,99</u></b>	<b><u>-1.103.300</u></b>	<b><u>-900.600</u></b>	<b><u>-902.600</u></b>	<b><u>-921.200</u></b>	<b><u>-942.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	110.160,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>110.160,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-915.964,99</u></b>	<b><u>-1.103.300</u></b>	<b><u>-900.600</u></b>	<b><u>-902.600</u></b>	<b><u>-921.200</u></b>	<b><u>-942.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.203,14	136.200	140.500	140.500	140.500	140.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,94	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-794.261,79</u></b>	<b><u>-967.100</u></b>	<b><u>-760.100</u></b>	<b><u>-762.100</u></b>	<b><u>-780.700</u></b>	<b><u>-801.600</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	122.203,14	155.200	160.600	160.600	160.600	160.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.332,36	20.700	20.700	20.500	20.500	20.400

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.273,24	880.000	707.400	186.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.060,00	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	110.160,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>505.493,24</u></b>	<b><u>880.000</u></b>	<b><u>707.400</u></b>	<b><u>186.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>505.493,24</b>	<b>880.000</b>	<b>707.400</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.187,09	114.100	34.100	34.100	34.100	34.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.215,09</b>	<b>125.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,67	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
14.	Abschreibungen	0,00	35.800	35.800	35.800	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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.109,67</b>	<b>56.300</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>32.105,42</b>	<b>69.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	253.000	0	300.000	300.000	300.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>32.105,42</b>	<b>322.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>289.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>32.105,42</b>	<b>322.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>289.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>32.105,42</b>	<b>322.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>289.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.800	35.800	35.800	34.800	34.800

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	655.644,69	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>655.644,69</u>	<u>665.000</u>	<u>665.000</u>	<u>665.000</u>	<u>665.000</u>	<u>665.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.128,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.128,26</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>608.516,43</u>	<u>625.000</u>	<u>625.000</u>	<u>625.000</u>	<u>625.000</u>	<u>625.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	885.605,71	713.000	850.000	850.000	850.000	850.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.147,11	0	134.600	134.600	134.600	134.600
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>745.458,60</u>	<u>713.000</u>	<u>715.400</u>	<u>715.400</u>	<u>715.400</u>	<u>715.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.353.975,03</u>	<u>1.338.000</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.340.400</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>1.353.975,03</u>	<u>1.338.000</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.340.400</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>1.353.975,03</u>	<u>1.338.000</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.340.400</u>	<u>1.340.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.074,73	720.900	721.800	727.800	727.800	727.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.068,20	337.400	334.100	334.100	334.100	334.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.638,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.223,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,42	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.005,92</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.120.600</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.126.600</b>
11.	Personalaufwendungen	175.449,02	126.300	137.800	141.500	145.300	149.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.664,03	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.100,35	1.913.500	2.002.500	1.906.500	1.906.500	1.906.500
14.	Abschreibungen	163,84	1.554.700	1.589.800	1.598.300	1.606.800	1.572.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,31	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.782.310,49</b>	<b>3.594.500</b>	<b>3.730.100</b>	<b>3.646.300</b>	<b>3.658.600</b>	<b>3.627.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.418.304,57</b>	<b>-2.471.500</b>	<b>-2.609.500</b>	<b>-2.519.700</b>	<b>-2.532.000</b>	<b>-2.501.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.418.304,57</b>	<b>-2.471.500</b>	<b>-2.609.500</b>	<b>-2.519.700</b>	<b>-2.532.000</b>	<b>-2.501.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	200.149,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>200.149,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.218.155,07</b>	<b>-2.471.500</b>	<b>-2.609.500</b>	<b>-2.519.700</b>	<b>-2.532.000</b>	<b>-2.501.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.080,09	681.600	702.200	702.200	702.200	702.200
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.758.235,16</b>	<b>-3.153.100</b>	<b>-3.311.700</b>	<b>-3.221.900</b>	<b>-3.234.200</b>	<b>-3.203.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	853.300	850.900	856.900	856.900	856.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	540.243,93	2.236.300	2.292.000	2.300.500	2.309.000	2.274.300

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produktbereich

5  
54  
54

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.566,40	0	254.500	936.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.637,17	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	197.325,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>211.528,57</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>254.500</u></b>	<b><u>936.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.716,46	80.000	626.100	924.300	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.513,18	0	0	0	0	0
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>114.229,64</u></b>	<b><u>80.000</u></b>	<b><u>626.100</u></b>	<b><u>924.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>97.298,93</b>	<b>-80.000</b>	<b>-371.600</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.036,00	423.000	510.600	472.900	453.800	449.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.514,94	199.300	207.100	211.400	222.100	216.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.777,98	213.600	213.600	213.600	213.600	213.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.298,65	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.197,78	4.100	5.300	5.100	5.100	5.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.825,35</b>	<b>841.200</b>	<b>938.300</b>	<b>904.700</b>	<b>896.300</b>	<b>886.700</b>
11.	Personalaufwendungen	515.137,75	487.000	548.300	539.000	553.900	567.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.821,55	-17.100	-15.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.509,22	374.600	544.700	476.200	476.200	476.200
14.	Abschreibungen	10.157,57	557.800	551.000	550.100	534.700	525.500
15.	Transferaufwendungen	693.177,37	625.200	638.400	648.200	658.200	668.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.053,00	62.800	47.200	27.200	27.200	27.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.887.213,36</b>	<b>2.090.300</b>	<b>2.314.000</b>	<b>2.240.700</b>	<b>2.250.200</b>	<b>2.264.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.276.388,01</b>	<b>-1.249.100</b>	<b>-1.375.700</b>	<b>-1.336.000</b>	<b>-1.353.900</b>	<b>-1.378.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	519,18	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>519,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.275.868,83</b>	<b>-1.249.100</b>	<b>-1.375.700</b>	<b>-1.336.000</b>	<b>-1.353.900</b>	<b>-1.378.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	13.445,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	881,72	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.563,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.263.305,55</b>	<b>-1.249.100</b>	<b>-1.375.700</b>	<b>-1.336.000</b>	<b>-1.353.900</b>	<b>-1.378.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.399,04	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.138,27	979.500	1.009.600	1.009.600	1.009.600	1.009.600
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.323.044,78</b>	<b>-2.220.800</b>	<b>-2.376.500</b>	<b>-2.336.800</b>	<b>-2.354.700</b>	<b>-2.378.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.399,04	419.200	425.000	421.100	402.000	397.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.096.295,84	1.537.300	1.560.600	1.559.700	1.544.300	1.535.100

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.850,05	146.000	113.300	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	300,00	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	13.445,00	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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>77.595,05</u></b>	<b><u>146.000</u></b>	<b><u>113.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.548,10	239.800	235.000	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	8.270,01	0	34.000	42.500	32.500	7.500
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>175.818,11</u></b>	<b><u>239.800</u></b>	<b><u>269.000</u></b>	<b><u>92.500</u></b>	<b><u>82.500</u></b>	<b><u>57.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.223,06</b>	<b>-93.800</b>	<b>-155.700</b>	<b>-92.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-57.500</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produktbereich

57

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698,68	24.100	22.900	24.600	21.900	20.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.610,13	73.200	66.600	66.600	63.600	63.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,95	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.891,76</b>	<b>100.800</b>	<b>93.000</b>	<b>94.700</b>	<b>89.000</b>	<b>87.600</b>
11.	Personalaufwendungen	10.343,71	0	12.000	12.400	12.800	13.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.948,74	127.000	131.900	117.100	117.100	117.100
14.	Abschreibungen	0,00	48.800	36.000	35.500	31.900	29.700
15.	Transferaufwendungen	18.538,68	22.000	20.000	22.000	20.000	22.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.885,72	26.700	27.100	28.100	31.100	28.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.716,85</b>	<b>224.500</b>	<b>227.000</b>	<b>215.100</b>	<b>212.900</b>	<b>209.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-67.825,09</b>	<b>-123.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-120.400</b>	<b>-123.900</b>	<b>-122.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-67.825,09</b>	<b>-123.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-120.400</b>	<b>-123.900</b>	<b>-122.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-67.825,09</b>	<b>-123.700</b>	<b>-134.000</b>	<b>-120.400</b>	<b>-123.900</b>	<b>-122.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.238,64	35.700	37.700	37.700	37.700	37.700
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-103.063,73</b>	<b>-159.400</b>	<b>-171.700</b>	<b>-158.100</b>	<b>-161.600</b>	<b>-160.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.100	11.600	11.300	8.100	7.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.238,64	84.500	73.700	73.200	69.600	67.400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5
Produktbereich	57
Produktbereich	57

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	720.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	480.000	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.361,88	0	0	1.200.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>44.361,88</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.361,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

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

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.373.946,42	17.822.500	18.702.800	19.108.300	19.681.100	20.134.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.046.902,49	17.726.100	17.333.800	17.777.000	17.494.500	17.171.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.371,26	19.000	18.600	18.100	17.600	17.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.440.220,17</u>	<u>35.567.600</u>	<u>36.055.200</u>	<u>36.903.400</u>	<u>37.193.200</u>	<u>37.323.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	16.052,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	12.796.908,55	13.126.000	13.645.700	13.894.900	13.920.700	13.981.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.812.960,61</u>	<u>13.141.000</u>	<u>13.735.700</u>	<u>13.984.900</u>	<u>14.010.700</u>	<u>14.071.200</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.627.259,56</u>	<u>22.426.600</u>	<u>22.319.500</u>	<u>22.918.500</u>	<u>23.182.500</u>	<u>23.251.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	134.280,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551.182,06	462.300	429.100	406.800	366.500	340.700
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-416.901,11</u>	<u>-412.300</u>	<u>-379.100</u>	<u>-356.800</u>	<u>-316.500</u>	<u>-290.700</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.210.358,45</u>	<u>22.014.300</u>	<u>21.940.400</u>	<u>22.561.700</u>	<u>22.866.000</u>	<u>22.961.200</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>20.210.358,45</u>	<u>22.014.300</u>	<u>21.940.400</u>	<u>22.561.700</u>	<u>22.866.000</u>	<u>22.961.200</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>20.210.358,45</u>	<u>22.014.300</u>	<u>21.940.400</u>	<u>22.561.700</u>	<u>22.866.000</u>	<u>22.961.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.182.400	1.089.600	1.104.700	1.005.900	986.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.052,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.964,00	553.800	1.045.000	1.115.300	1.115.300	1.115.300
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>701.964,00</u></b>	<b><u>553.800</u></b>	<b><u>1.045.000</u></b>	<b><u>1.115.300</u></b>	<b><u>1.115.300</u></b>	<b><u>1.115.300</u></b>
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>701.964,00</b>	<b>553.800</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.115.300</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.373.946,42	17.822.500	18.702.800	19.108.300	19.681.100	20.134.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.046.902,49	17.726.100	17.333.800	17.777.000	17.494.500	17.171.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.371,26	19.000	18.600	18.100	17.600	17.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.440.220,17</b>	<b>35.567.600</b>	<b>36.055.200</b>	<b>36.903.400</b>	<b>37.193.200</b>	<b>37.323.100</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	16.052,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	12.796.908,55	13.126.000	13.645.700	13.894.900	13.920.700	13.981.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.812.960,61</b>	<b>13.141.000</b>	<b>13.735.700</b>	<b>13.984.900</b>	<b>14.010.700</b>	<b>14.071.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>20.627.259,56</b>	<b>22.426.600</b>	<b>22.319.500</b>	<b>22.918.500</b>	<b>23.182.500</b>	<b>23.251.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	134.280,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	551.182,06	462.300	429.100	406.800	366.500	340.700
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-416.901,11</b>	<b>-412.300</b>	<b>-379.100</b>	<b>-356.800</b>	<b>-316.500</b>	<b>-290.700</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>20.210.358,45</b>	<b>22.014.300</b>	<b>21.940.400</b>	<b>22.561.700</b>	<b>22.866.000</b>	<b>22.961.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>20.210.358,45</b>	<b>22.014.300</b>	<b>21.940.400</b>	<b>22.561.700</b>	<b>22.866.000</b>	<b>22.961.200</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>20.210.358,45</b>	<b>22.014.300</b>	<b>21.940.400</b>	<b>22.561.700</b>	<b>22.866.000</b>	<b>22.961.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.182.400	1.089.600	1.104.700	1.005.900	986.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.052,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.964,00	553.800	1.045.000	1.115.300	1.115.300	1.115.300
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>701.964,00</u></b>	<b><u>553.800</u></b>	<b><u>1.045.000</u></b>	<b><u>1.115.300</u></b>	<b><u>1.115.300</u></b>	<b><u>1.115.300</u></b>
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>701.964,00</b>	<b>553.800</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.115.300</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>111000000</b>	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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Organisation und Personalangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.100	1.100	900	900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,70	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.939,87	65.300	66.400	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	440,30	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>104.465,87</u>	<u>67.100</u>	<u>67.500</u>	<u>1.100</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
11. Personalaufwendungen	1.023.614,52	1.186.000	1.102.400	1.238.400	1.254.000	1.312.000
12. Versorgungsaufwendungen	-30.176,55	-29.600	-9.600	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.361,74	48.400	52.600	51.300	51.300	51.300
14. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	600	300
15. Transferaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.934,47	124.200	121.900	121.900	121.900	121.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.160.744,18</u>	<u>1.330.000</u>	<u>1.268.300</u>	<u>1.412.600</u>	<u>1.427.800</u>	<u>1.485.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-1.056.278,31</b></u>	<u><b>-1.262.900</b></u>	<u><b>-1.200.800</b></u>	<u><b>-1.411.500</b></u>	<u><b>-1.426.900</b></u>	<u><b>-1.484.600</b></u>
19. 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><b>-1.056.278,31</b></u>	<u><b>-1.262.900</b></u>	<u><b>-1.200.800</b></u>	<u><b>-1.411.500</b></u>	<u><b>-1.426.900</b></u>	<u><b>-1.484.600</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-1.056.278,31</b></u>	<u><b>-1.262.900</b></u>	<u><b>-1.200.800</b></u>	<u><b>-1.411.500</b></u>	<u><b>-1.426.900</b></u>	<u><b>-1.484.600</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.495,20	149.600	154.400	154.400	154.400	154.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-868.783,11</b></u>	<u><b>-1.114.700</b></u>	<u><b>-1.047.900</b></u>	<u><b>-1.258.600</b></u>	<u><b>-1.274.000</b></u>	<u><b>-1.331.700</b></u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	187.495,20	150.700	155.500	155.500	155.300	155.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.757,90	66.500	2.500	2.500	2.100	1.800

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11101

Gebäudemanagement

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.212,84	59.000	60.100	60.100	60.100	60.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.507,57	61.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,29	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>173.136,70</u>	<u>120.000</u>	<u>150.100</u>	<u>150.100</u>	<u>150.100</u>	<u>150.100</u>
11. Personalaufwendungen	382.306,30	448.400	500.000	510.300	524.800	538.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.990,91	483.100	511.700	351.700	351.700	351.700
14. Abschreibungen	136.418,28	152.200	157.500	159.300	159.900	156.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.412,70	81.200	90.200	90.200	90.200	90.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>961.128,19</u>	<u>1.164.900</u>	<u>1.259.400</u>	<u>1.111.500</u>	<u>1.126.600</u>	<u>1.136.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-787.991,49</b></u>	<u><b>-1.044.900</b></u>	<u><b>-1.109.300</b></u>	<u><b>-961.400</b></u>	<u><b>-976.500</b></u>	<u><b>-986.100</b></u>
19. 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><b>-787.991,49</b></u>	<u><b>-1.044.900</b></u>	<u><b>-1.109.300</b></u>	<u><b>-961.400</b></u>	<u><b>-976.500</b></u>	<u><b>-986.100</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-787.991,49</b></u>	<u><b>-1.044.900</b></u>	<u><b>-1.109.300</b></u>	<u><b>-961.400</b></u>	<u><b>-976.500</b></u>	<u><b>-986.100</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.182,45	231.600	239.000	239.000	239.000	239.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,07	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-549.828,11</b></u>	<u><b>-823.600</b></u>	<u><b>-881.000</b></u>	<u><b>-733.100</b></u>	<u><b>-748.200</b></u>	<u><b>-757.800</b></u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	293.395,29	290.600	299.100	299.100	299.100	299.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.437,35	162.500	168.200	170.000	170.600	167.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11101

Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	558,47	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.742,24	20.000	52.000	42.000	42.000	42.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>16.300,71</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>52.000</u></b>	<b><u>42.000</u></b>	<b><u>42.000</u></b>	<b><u>42.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.300,71</b>	<b>-20.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

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

Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>11101</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11101 Investitionen Produkt 11101</b>	<b>-13.977,57</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111010011002 BGA/GWG Mobiliar für Dienstgebäude								
1110100.7831000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.7832000	13.419,10	0	50.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
111010016001 Erwerb und Investition Rathaus								
1110100.6811000	1.932.450,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.6811000	-1.932.450,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.7821000	558,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.977,57</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1110200000</b>	Stabstelle/Archiv
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Ziel**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11102

Stabstelle/Archiv

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.082,70	111.600	133.800	133.800	133.800	133.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,50	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,09	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>107.492,29</u>	<u>111.600</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>
11. Personalaufwendungen	148.398,56	158.100	165.000	213.200	175.700	179.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042,36	13.800	8.600	8.600	8.600	8.600
14. Abschreibungen	0,00	1.800	8.100	7.900	7.700	7.400
15. Transferaufwendungen	115.305,48	110.000	138.900	138.900	13.900	138.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114,03	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>282.860,43</u>	<u>290.300</u>	<u>327.800</u>	<u>375.800</u>	<u>213.100</u>	<u>342.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-175.368,14</b></u>	<u><b>-178.700</b></u>	<u><b>-194.000</b></u>	<u><b>-242.000</b></u>	<u><b>-79.300</b></u>	<u><b>-208.200</b></u>
19. 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><b>-175.368,14</b></u>	<u><b>-178.700</b></u>	<u><b>-194.000</b></u>	<u><b>-242.000</b></u>	<u><b>-79.300</b></u>	<u><b>-208.200</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-175.368,14</b></u>	<u><b>-178.700</b></u>	<u><b>-194.000</b></u>	<u><b>-242.000</b></u>	<u><b>-79.300</b></u>	<u><b>-208.200</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-175.368,14</b></u>	<u><b>-180.300</b></u>	<u><b>-195.700</b></u>	<u><b>-243.700</b></u>	<u><b>-81.000</b></u>	<u><b>-209.900</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.400	9.800	9.600	9.400	9.100

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11102

Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.472,83	0	2.000	1.500	1.500	1.500
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.472,83</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.472,83</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1110300000</b>	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rechtliche Vertretung der Stadt gegenüber Dritten, anderen Behörden und Gerichten;</li><li>2. Rechtliche Beratung aller Mitarbeiter der Stadt in dienstlichen Angelegenheiten und der Abgeordneten</li><li>3. Bearbeitung der Versicherungen der Stadt, z.B.: KSA (Haftpflicht) OKV (Sachversicherungen) Berufsgenossenschaften (Unfall)</li></ol>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Wahrung von Recht und Gesetz in der Verwaltung</li><li>- Optimaler Versicherungsschutz der Stadt</li></ul>		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11103

Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,13	100	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,89	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>969,02</u>	<u>400</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11 Personalaufwendungen	125.718,50	170.000	176.900	183.000	188.200	192.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.153,57	234.800	257.500	257.500	257.000	257.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>365.059,07</u>	<u>406.300</u>	<u>437.400</u>	<u>442.500</u>	<u>447.200</u>	<u>451.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-364.090,05</u>	<u>-405.900</u>	<u>-437.100</u>	<u>-442.200</u>	<u>-446.900</u>	<u>-451.600</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	498,82	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>-498,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-364.588,87</u>	<u>-405.900</u>	<u>-437.100</u>	<u>-442.200</u>	<u>-446.900</u>	<u>-451.600</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <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>-364.588,87</u>	<u>-405.900</u>	<u>-437.100</u>	<u>-442.200</u>	<u>-446.900</u>	<u>-451.600</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.186,80	79.000	81.800	81.800	81.800	81.800
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-279.402,07</u>	<u>-326.900</u>	<u>-355.300</u>	<u>-360.400</u>	<u>-365.100</u>	<u>-369.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	85.186,80	79.000	81.800	81.800	81.800	81.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1110400000</b>	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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Rechnungsprüfung

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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	146.740,45	153.500	158.500	163.900	168.700	172.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066,85	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.622,00</u>	<u>160.200</u>	<u>166.200</u>	<u>171.600</u>	<u>176.400</u>	<u>180.100</u>
18 = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-153.622,00</u></b>	<b><u>-160.200</u></b>	<b><u>-166.200</u></b>	<b><u>-171.600</u></b>	<b><u>-176.400</u></b>	<b><u>-180.100</u></b>
19 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 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-153.622,00</u></b>	<b><u>-160.200</u></b>	<b><u>-166.200</u></b>	<b><u>-171.600</u></b>	<b><u>-176.400</u></b>	<b><u>-180.100</u></b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-153.622,00</u></b>	<b><u>-160.200</u></b>	<b><u>-166.200</u></b>	<b><u>-171.600</u></b>	<b><u>-176.400</u></b>	<b><u>-180.100</u></b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.771,53	46.900	48.800	48.800	48.800	48.800
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-64.850,47</u></b>	<b><u>-113.300</u></b>	<b><u>-117.400</u></b>	<b><u>-122.800</u></b>	<b><u>-127.600</u></b>	<b><u>-131.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	88.771,53	46.900	48.800	48.800	48.800	48.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.660,60	0	0	0	0	0
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.660,60</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.660,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1110500000</b>	Finanzverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Ziel</b>		
<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>		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11105

Finanzverwaltung

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.119,87	307.700	308.700	308.700	308.700	308.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.066,64	30.000	118.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	85.868,47	85.100	85.600	85.600	85.600	85.600
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>417.790,11</u>	<u>431.700</u>	<u>514.800</u>	<u>411.800</u>	<u>411.800</u>	<u>411.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.472.654,94	1.413.800	1.571.800	1.636.200	1.670.100	1.628.000
12. Versorgungsaufwendungen	-17.184,94	-19.300	-25.200	-26.700	-15.500	-15.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.663,63	98.300	105.800	105.800	99.200	99.200
14. Abschreibungen	34.633,67	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.929,82	49.900	53.000	53.000	53.000	53.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.605.697,12</u>	<u>1.551.200</u>	<u>1.710.600</u>	<u>1.773.500</u>	<u>1.812.000</u>	<u>1.769.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-1.187.907,01</b></u>	<u><b>-1.119.500</b></u>	<u><b>-1.195.800</b></u>	<u><b>-1.361.700</b></u>	<u><b>-1.400.200</b></u>	<u><b>-1.358.100</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	179,27	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>179,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-1.187.727,74</b></u>	<u><b>-1.119.500</b></u>	<u><b>-1.195.800</b></u>	<u><b>-1.361.700</b></u>	<u><b>-1.400.200</b></u>	<u><b>-1.358.100</b></u>
23. außerordentliche Erträge	297.067,69	412.000	456.100	50.000	50.000	50.000
24. außerordentliche Aufwendungen	4.516,91	213.000	306.700	50.000	50.000	50.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u><b>292.550,78</b></u>	<u><b>199.000</b></u>	<u><b>149.400</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-895.176,96</b></u>	<u><b>-920.500</b></u>	<u><b>-1.046.400</b></u>	<u><b>-1.361.700</b></u>	<u><b>-1.400.200</b></u>	<u><b>-1.358.100</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.346,75	294.400	303.700	303.700	303.700	303.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.423,27	20.600	21.300	21.300	21.300	21.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-698.253,48</b></u>	<u><b>-646.700</b></u>	<u><b>-764.000</b></u>	<u><b>-1.079.300</b></u>	<u><b>-1.117.800</b></u>	<u><b>-1.075.700</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	219.346,75	300.800	303.700	303.700	303.700	303.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.390,62	29.100	26.500	26.500	26.500	26.500

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

1  
11  
11105

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	331.573,01	412.000	456.100	50.000	50.000	50.000
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>331.573,01</u></b>	<b><u>412.000</u></b>	<b><u>456.100</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.917,02	607.500	183.900	288.900	58.100	50.000
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>30.917,02</u></b>	<b><u>607.500</u></b>	<b><u>183.900</u></b>	<b><u>288.900</u></b>	<b><u>58.100</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>300.655,99</b>	<b>-195.500</b>	<b>272.200</b>	<b>-238.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>

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

Produktbereich

**1****Zentrale Verwaltung**

Produktbereich

**11****Innere Verwaltung**

Produkt

**11105****Finanzverwaltung**

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11105 Investitionen Produkt 11105</b>	<b>617.643,74</b>	<b>179.500</b>	<b>272.200</b>	<b>-238.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111050011003 Flächenverkauf								
1110500.6821000	306.466,76	412.000	306.700	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1110500.6821000	320,00	0	149.400	0	0	0	0,00	0,00
1110500.6821001	24.622,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
1110500.7821000	18.133,98	232.500	183.900	288.900	58.100	50.000	0,00	0,00
1110500.7821000	12.783,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000 Grunderwerb Brauerei	0,00	375.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>300.492,24</b>	<b>-195.500</b>	<b>272.200</b>	<b>-238.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1110600000</b>	Städtischer Betriebshof
<b>Produktbeschreibung</b> Instandhaltung und Instandsetzung kommunaler Straßen, Wege und Plätze		
<b>Ziel</b> - Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung und Instandsetzung kommunaler Straßen, Wege und Plätze		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11106

Städtischer Betriebshof

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.884,81	7.300	7.200	4.500	2.700	1.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,70	200	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709,45	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.637,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	16.525,75	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.853,53</u>	<u>9.500</u>	<u>9.200</u>	<u>6.500</u>	<u>4.700</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.198.874,13	1.347.800	1.264.500	1.320.200	1.358.800	1.392.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.054,79	298.000	341.200	341.200	341.200	341.200
14. Abschreibungen	22.928,20	26.400	25.200	22.300	23.400	19.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.367,75	18.300	18.600	18.600	18.600	18.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.552.224,87</u>	<u>1.690.500</u>	<u>1.649.500</u>	<u>1.702.300</u>	<u>1.742.000</u>	<u>1.772.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-1.518.371,34</b></u>	<u><b>-1.681.000</b></u>	<u><b>-1.640.300</b></u>	<u><b>-1.695.800</b></u>	<u><b>-1.737.300</b></u>	<u><b>-1.769.200</b></u>
19. 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><b>-1.518.371,34</b></u>	<u><b>-1.681.000</b></u>	<u><b>-1.640.300</b></u>	<u><b>-1.695.800</b></u>	<u><b>-1.737.300</b></u>	<u><b>-1.769.200</b></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><b>-1.518.371,34</b></u>	<u><b>-1.681.000</b></u>	<u><b>-1.640.300</b></u>	<u><b>-1.695.800</b></u>	<u><b>-1.737.300</b></u>	<u><b>-1.769.200</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.969,44	1.782.700	1.838.100	1.838.100	1.838.100	1.838.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.427,32	176.200	181.800	181.800	181.800	181.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-47.829,22</b></u>	<u><b>-74.500</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>-39.500</b></u>	<u><b>-81.000</b></u>	<u><b>-112.900</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.669.380,00	1.790.000	1.845.300	1.842.600	1.840.800	1.839.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	193.355,52	202.600	207.000	204.100	205.200	201.400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11106

Städtischer Betriebshof

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.634,95	11.500	15.000	12.000	12.000	12.000
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>39.634,95</u></b>	<b><u>11.500</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.834,95</b>	<b>-11.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1110700000</b>	EDV
<b>Produktbeschreibung</b> Betreuung der Hard- und Software		
<b>Ziel</b> Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11107

EDV

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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>5.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11. Personalaufwendungen	285.592,68	308.400	384.300	397.600	408.600	523.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.650,31	185.100	176.000	176.000	180.000	176.000
14. Abschreibungen	0,00	159.600	172.600	168.900	120.100	97.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.072,60	3.600	7.300	7.300	7.300	7.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>430.315,59</u>	<u>656.700</u>	<u>740.200</u>	<u>749.800</u>	<u>716.000</u>	<u>803.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-430.315,59</b></u>	<u><b>-651.700</b></u>	<u><b>-731.700</b></u>	<u><b>-741.300</b></u>	<u><b>-707.500</b></u>	<u><b>-795.100</b></u>
19. 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><b>-430.315,59</b></u>	<u><b>-651.700</b></u>	<u><b>-731.700</b></u>	<u><b>-741.300</b></u>	<u><b>-707.500</b></u>	<u><b>-795.100</b></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><b>-430.315,59</b></u>	<u><b>-651.700</b></u>	<u><b>-731.700</b></u>	<u><b>-741.300</b></u>	<u><b>-707.500</b></u>	<u><b>-795.100</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.306,83	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-417.008,76</b></u>	<u><b>-636.600</b></u>	<u><b>-715.700</b></u>	<u><b>-725.300</b></u>	<u><b>-691.500</b></u>	<u><b>-779.100</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.306,83	20.100	24.500	24.500	24.500	24.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	159.600	172.600	168.900	120.100	97.100

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11107

EDV

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.820,05	103.900	126.200	30.000	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.935,87	27.300	110.000	40.000	140.000	140.000
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>154.755,92</u></b>	<b><u>131.200</u></b>	<b><u>236.200</u></b>	<b><u>70.000</u></b>	<b><u>170.000</u></b>	<b><u>170.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.755,92</b>	<b>-131.200</b>	<b>-236.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11107

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 EDV

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2020  
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11107 Investitionen Produkt 11107</b>	<b>-154.755,92</b>	<b>-131.200</b>	<b>-236.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111070014001 BGA/GWG EDV								
1110700.7831000	28.882,07	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7832000	1.469,06	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server								
1110700.7831000	31.665,90	10.800	100.000	20.000	120.000	120.000	0,00	0,00
1110700.7831000	18.918,84	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software								
1110700.7834000	73.820,05	103.900	126.200	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-154.755,92</b>	<b>-131.200</b>	<b>-236.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12100

Statistik und Wahlen

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-970,80	40.000	0	0	0	0
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>-970,80</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,00	2.000	0	1.000	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.470,54	52.500	0	27.000	0	3.700
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.350,54</u>	<u>54.500</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-23.321,34</u>	<u>-14.500</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.700</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.321,34</u>	<u>-14.500</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.700</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-23.321,34</u>	<u>-14.500</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.700</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810,97	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.132,31</u>	<u>-14.500</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.810,97	0	0	0	0	0

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12200

Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.034,20	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,12	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	72.023,52	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>124.153,84</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>
11. Personalaufwendungen	418.849,84	522.600	552.200	525.300	535.400	535.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.000	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.590,37	39.200	37.700	33.700	33.700	33.700
14. Abschreibungen	3.124,02	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.448,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>463.012,45</u>	<u>572.300</u>	<u>592.700</u>	<u>561.800</u>	<u>572.600</u>	<u>579.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-338.858,61</b></u>	<u><b>-393.800</b></u>	<u><b>-414.200</b></u>	<u><b>-383.300</b></u>	<u><b>-394.100</b></u>	<u><b>-401.100</b></u>
19. 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><b>-338.858,61</b></u>	<u><b>-393.800</b></u>	<u><b>-414.200</b></u>	<u><b>-383.300</b></u>	<u><b>-394.100</b></u>	<u><b>-401.100</b></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><b>-338.858,61</b></u>	<u><b>-393.800</b></u>	<u><b>-414.200</b></u>	<u><b>-383.300</b></u>	<u><b>-394.100</b></u>	<u><b>-401.100</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.603,20	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-344.461,81</b></u>	<u><b>-399.200</b></u>	<u><b>-419.800</b></u>	<u><b>-388.900</b></u>	<u><b>-399.700</b></u>	<u><b>-406.700</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.727,22	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.977,06	174.300	163.300	163.300	163.300	163.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.635,50	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>166.912,56</u>	<u>177.200</u>	<u>164.600</u>	<u>164.600</u>	<u>164.600</u>	<u>164.600</u>
11. Personalaufwendungen	495.634,27	488.200	527.000	466.500	463.900	476.700
12. Versorgungsaufwendungen	-10.809,29	-12.000	-12.000	-9.000	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.145,62	99.800	78.100	77.300	77.300	77.300
14. Abschreibungen	0,00	1.200	1.000	800	700	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.713,53	21.800	23.300	23.300	23.300	23.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>587.684,13</u>	<u>599.000</u>	<u>617.400</u>	<u>558.900</u>	<u>565.200</u>	<u>577.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-420.771,57</u>	<u>-421.800</u>	<u>-452.800</u>	<u>-394.300</u>	<u>-400.600</u>	<u>-413.200</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>-420.771,57</u>	<u>-421.800</u>	<u>-452.800</u>	<u>-394.300</u>	<u>-400.600</u>	<u>-413.200</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>-420.771,57</u>	<u>-421.800</u>	<u>-452.800</u>	<u>-394.300</u>	<u>-400.600</u>	<u>-413.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-420.771,57</u>	<u>-423.500</u>	<u>-454.600</u>	<u>-396.100</u>	<u>-402.400</u>	<u>-415.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.900	2.800	2.600	2.500	2.300

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

1  
12  
12201

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	5.500	5.500	5.500
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>5.500</u></b>	<b><u>5.500</u></b>	<b><u>5.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12202

Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.605,50	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.003,15	6.500	7.000	7.500	7.500	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	500	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>22.608,65</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>21.000</u>
11. Personalaufwendungen	109.022,48	117.700	105.600	101.600	104.200	106.900
12. Versorgungsaufwendungen	-9.934,68	-10.100	-4.200	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	500,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,20	700	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>100.260,00</u>	<u>108.300</u>	<u>102.100</u>	<u>102.300</u>	<u>104.900</u>	<u>107.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-77.651,35</u>	<u>-86.300</u>	<u>-82.100</u>	<u>-81.800</u>	<u>-84.400</u>	<u>-86.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-77.651,35</u>	<u>-86.300</u>	<u>-82.100</u>	<u>-81.800</u>	<u>-84.400</u>	<u>-86.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-77.651,35</u>	<u>-86.300</u>	<u>-82.100</u>	<u>-81.800</u>	<u>-84.400</u>	<u>-86.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-77.651,35</u>	<u>-86.300</u>	<u>-82.100</u>	<u>-81.800</u>	<u>-84.400</u>	<u>-86.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1260000000</b>	Brandschutz
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Gefahrenabwehr - Prävention		
<b>Ziel</b>		
- 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		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.450,90	90.900	90.600	67.300	67.300	67.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.416,15	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,36	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.508,09	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>102.488,50</u>	<u>110.700</u>	<u>110.400</u>	<u>87.100</u>	<u>87.100</u>	<u>86.900</u>
11. Personalaufwendungen	252.976,75	265.800	259.200	319.900	329.600	338.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.596,36	456.700	493.700	326.200	295.000	295.000
14. Abschreibungen	191,08	116.600	153.300	150.000	149.800	144.700
15. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.826,81	83.900	84.300	84.300	84.300	84.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>650.591,00</u>	<u>924.000</u>	<u>991.500</u>	<u>881.400</u>	<u>859.700</u>	<u>863.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-548.102,50</b></u>	<u><b>-813.300</b></u>	<u><b>-881.100</b></u>	<u><b>-794.300</b></u>	<u><b>-772.600</b></u>	<u><b>-776.900</b></u>
19. 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><b>-548.102,50</b></u>	<u><b>-813.300</b></u>	<u><b>-881.100</b></u>	<u><b>-794.300</b></u>	<u><b>-772.600</b></u>	<u><b>-776.900</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-548.102,50</b></u>	<u><b>-813.300</b></u>	<u><b>-881.100</b></u>	<u><b>-794.300</b></u>	<u><b>-772.600</b></u>	<u><b>-776.900</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.952,51	50.500	52.300	52.300	52.300	52.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-603.055,01</b></u>	<u><b>-863.800</b></u>	<u><b>-933.400</b></u>	<u><b>-846.600</b></u>	<u><b>-824.900</b></u>	<u><b>-829.200</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.100	68.500	68.500	68.500	68.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.143,59	167.100	205.600	202.300	202.100	197.000

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186,03	450.000	0	182.500	0	0
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.186,03</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>182.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.725,43	515.000	800.000	415.000	50.000	50.000
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>56.725,43</u></b>	<b><u>530.000</u></b>	<b><u>800.000</u></b>	<b><u>415.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.539,40</b>	<b>-80.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**2020****Stadt Rathenow****Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 1  
 12  
 12600

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600 Investitionen Produkt 12600</b>	<b>-87.957,85</b>	<b>-65.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
126000011004 BGA/GWG Brandschutz								
1260000.6818000	1.186,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	11.647,67	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1260000.7832000	5.761,38	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000013001 Erwerb ELW / Kommandowagen								
1260000.7831000	39.316,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000014001 Drehleiterfahrzeug								
1260000.6811000	0,00	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	450.000	750.000	0	0	0	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw								
1260000.6811000	0,00	0	0	182.500	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	25.000	0	365.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-55.539,40</b>	<b>-65.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12800

Katastrophenschutz

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.533,13	15.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.533,13</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.149,93	15.000	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.149,93</u>	<u>26.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-5.616,80</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.616,80</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	70.346,50	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-70.346,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-75.963,30</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.963,30</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.887,68	79.800	114.700	183.000	182.600	181.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352,74	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,98	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.824,45	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.165,53	1.100	300	300	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>397.595,38</u>	<u>96.000</u>	<u>125.600</u>	<u>193.900</u>	<u>193.200</u>	<u>191.800</u>
11. Personalaufwendungen	360.024,46	369.600	372.500	387.100	397.900	407.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.176,02	860.500	1.058.200	786.600	786.600	786.600
14. Abschreibungen	212.024,95	309.500	347.400	497.300	489.000	473.700
15. Transferaufwendungen	5.987,80	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.403,04	91.300	78.400	97.400	130.600	85.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.243.616,27</u>	<u>1.630.900</u>	<u>1.856.500</u>	<u>1.768.400</u>	<u>1.804.100</u>	<u>1.753.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-1.846.020,89</b></u>	<u><b>-1.534.900</b></u>	<u><b>-1.730.900</b></u>	<u><b>-1.574.500</b></u>	<u><b>-1.610.900</b></u>	<u><b>-1.561.600</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188,06	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-188,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-1.846.208,95</b></u>	<u><b>-1.534.900</b></u>	<u><b>-1.730.900</b></u>	<u><b>-1.574.500</b></u>	<u><b>-1.610.900</b></u>	<u><b>-1.561.600</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-1.846.208,95</b></u>	<u><b>-1.534.900</b></u>	<u><b>-1.730.900</b></u>	<u><b>-1.574.500</b></u>	<u><b>-1.610.900</b></u>	<u><b>-1.561.600</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.925,23	20.800	21.700	21.700	21.700	21.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-1.855.134,18</b></u>	<u><b>-1.555.700</b></u>	<u><b>-1.752.600</b></u>	<u><b>-1.596.200</b></u>	<u><b>-1.632.600</b></u>	<u><b>-1.583.300</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	53.861,67	80.900	115.000	183.300	182.600	181.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	220.950,18	330.300	369.100	519.000	510.700	495.400

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.857,82	447.100	646.600	453.800	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	536,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>36.393,82</u></b>	<b><u>447.100</u></b>	<b><u>646.600</u></b>	<b><u>453.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	759.759,56	1.113.200	1.555.000	1.030.600	1.020.700	550.000
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	4.300	6.100	6.100	14.900	7.900
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	993,65	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.924,29	208.900	24.400	106.900	174.400	150.500
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>862.677,50</u></b>	<b><u>1.326.400</u></b>	<b><u>1.585.500</u></b>	<b><u>1.143.600</u></b>	<b><u>1.210.000</u></b>	<b><u>708.400</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-826.283,68</b>	<b>-879.300</b>	<b>-938.900</b>	<b>-689.800</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-708.400</b>

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21 Investitionen Schulen</b>	<b>-608.369,39</b>	<b>-373.900</b>	<b>-664.900</b>	<b>-611.700</b>	<b>-1.230.200</b>	<b>-769.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100 Investitionen Produkt 21100</b>	<b>-546.051,63</b>	<b>-337.400</b>	<b>-403.400</b>	<b>-529.300</b>	<b>-1.172.700</b>	<b>-692.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211002014001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110020.6812000	15.960,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7831000	3.545,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7832000	0,00	0	0	0	50.000	40.000	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl								
2110020.6810000	0,00	26.600	73.300	21.600	0	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	26.600	73.300	21.600	0	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	100.000	275.000	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7852000	0,00	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
211003011001 BGA/GWG GS "Am Weinberg"								
2110030.6812000	-2.391,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	31.447,23	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
2110030.7832000	16.295,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003016001 Ausstattung Schule und Turnhalle								
2110030.6812000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.6812000	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	4.919,59	161.600	15.000	5.000	25.000	30.000	0,00	0,00
2110030.7832000	9.366,95	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
211004015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110040.6812000	0,00	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.6812000	2.268,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000	0,00	5.000	0	6.500	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000 Ausstattung nach Umbau	0,00	0	0	0	15.000	20.000	0,00	0,00
2110040.7832000	493,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7832000 Ausstattung nach Umbau	0,00	0	0	0	35.000	20.000	0,00	0,00
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)								
2110040.6810000	0,00	360.000	500.000	410.600	0	0	0,00	0,00
2110040.7851000	0,00	360.000	500.000	755.600	1.020.700	550.000	0,00	0,00
211005015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110050.6812000	21,80	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7831000	0,00	7.600	0	32.000	15.000	30.000	0,00	0,00
2110050.7832000	0,00	0	0	35.000	10.000	0	0,00	0,00
<b>21100 Investitionen Produkt 21100</b>	<b>-546.051,63</b>	<b>-337.400</b>	<b>-403.400</b>	<b>-529.300</b>	<b>-1.172.700</b>	<b>-692.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211003014 Energ. Sanierung Grundschule Weinberg</b>	<b>-515.840,99</b>	<b>-141.600</b>	<b>-260.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211003014003 GS "Am Weinberg" -Innensanierung Haus 1 und Haus 2								
2110030.7851000 Obj. Haus 1	494.738,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7851000 Obj. Haus 2	261.102,84	643.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014004 GS "Am Weinberg" - Außenanlagen								
2110030.6810000	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7853000	0,00	5.000	495.000	0	0	0	0,00	0,00
211003014007 GS "Am Weinberg" - Vorplatz								
2110030.6810000	0,00	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7852000	0,00	5.000	285.000	210.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-786.051,63</b>	<b>-842.400</b>	<b>-923.400</b>	<b>-669.300</b>	<b>-1.172.700</b>	<b>-692.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

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

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21600

Oberschulen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.062,83	16.100	33.300	32.900	34.000	21.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.793,71	42.100	45.900	45.900	45.900	45.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.739,84</u>	<u>59.700</u>	<u>80.700</u>	<u>80.300</u>	<u>81.400</u>	<u>69.000</u>
11.	Personalaufwendungen	142.849,60	145.800	151.900	157.200	161.500	165.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.971,37	137.900	235.300	146.700	147.700	146.700
14.	Abschreibungen	54.590,41	56.400	84.700	82.400	84.400	56.300
15.	Transferaufwendungen	5.132,40	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,63	7.900	13.400	8.900	8.900	8.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.141,41</u>	<u>348.000</u>	<u>485.300</u>	<u>395.200</u>	<u>402.500</u>	<u>377.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-282.401,57</u>	<u>-288.300</u>	<u>-404.600</u>	<u>-314.900</u>	<u>-321.100</u>	<u>-308.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,58	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-59,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-282.461,15</u>	<u>-288.300</u>	<u>-404.600</u>	<u>-314.900</u>	<u>-321.100</u>	<u>-308.400</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>-282.461,15</u>	<u>-288.300</u>	<u>-404.600</u>	<u>-314.900</u>	<u>-321.100</u>	<u>-308.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,32	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-283.171,47</u>	<u>-289.400</u>	<u>-405.900</u>	<u>-316.200</u>	<u>-322.400</u>	<u>-309.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.058,55	16.100	33.300	32.900	34.000	21.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.300,73	57.500	86.000	83.700	85.700	57.600

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21600

Oberschulen

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.249,96	4.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.249,96</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.725,58	13.700	27.700	8.200	28.200	25.700
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>29.725,58</u></b>	<b><u>13.700</u></b>	<b><u>30.700</u></b>	<b><u>11.200</u></b>	<b><u>31.200</u></b>	<b><u>28.700</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.475,62</b>	<b>-9.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-28.700</b>

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

Produktbereich

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

Produktbereich

**21****Schulträgeraufgaben**

Produkt

**21600****Oberschulen****Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2020****- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21 Investitionen Schulen</b>	<b>-608.369,39</b>	<b>-373.900</b>	<b>-664.900</b>	<b>-611.700</b>	<b>-1.230.200</b>	<b>-769.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21600 Investitionen Produkt 21600</b>	<b>-19.248,29</b>	<b>-6.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
216000015001 Ausstattungmaßnahmen								
2160000.6812000	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.6812000	1.249,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000	17.681,56	11.000	0	7.500	17.500	20.000	0,00	0,00
2160000.7832000	2.816,69	0	25.000	0	10.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.248,29</b>	<b>-6.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.365,54	49.500	55.300	54.500	65.100	62.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,21	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.319,15	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.482,29	158.600	227.500	227.500	227.500	227.500
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>226.903,19</u>	<u>218.200</u>	<u>292.000</u>	<u>291.200</u>	<u>301.800</u>	<u>299.600</u>
11. Personalaufwendungen	142.872,16	191.100	167.100	155.300	159.500	163.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.867,52	472.300	622.100	391.100	391.100	391.100
14. Abschreibungen	112.105,09	118.900	132.500	137.100	149.400	132.600
15. Transferaufwendungen	6.580,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.580,24	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>712.005,01</u>	<u>797.500</u>	<u>937.600</u>	<u>699.400</u>	<u>715.900</u>	<u>703.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u><b>-485.101,82</b></u>	<u><b>-579.300</b></u>	<u><b>-645.600</b></u>	<u><b>-408.200</b></u>	<u><b>-414.100</b></u>	<u><b>-403.600</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114,25	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-114,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-485.216,07</b></u>	<u><b>-579.300</b></u>	<u><b>-645.600</b></u>	<u><b>-408.200</b></u>	<u><b>-414.100</b></u>	<u><b>-403.600</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-485.216,07</b></u>	<u><b>-579.300</b></u>	<u><b>-645.600</b></u>	<u><b>-408.200</b></u>	<u><b>-414.100</b></u>	<u><b>-403.600</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.492,25	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-488.708,32</b></u>	<u><b>-587.800</b></u>	<u><b>-654.500</b></u>	<u><b>-417.100</b></u>	<u><b>-423.000</b></u>	<u><b>-412.500</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	53.798,90	49.500	55.300	54.500	65.100	62.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.597,34	127.400	141.400	146.000	158.300	141.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.800,54	3.400	300.000	100.000	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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-3.800,54</u></b>	<b><u>3.400</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	150.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.400	5.600	5.600	8.400
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.926,63	20.100	48.400	23.200	19.900	41.300
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>44.926,63</u></b>	<b><u>20.100</u></b>	<b><u>506.800</u></b>	<b><u>178.800</u></b>	<b><u>25.500</u></b>	<b><u>49.700</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.727,17</b>	<b>-16.700</b>	<b>-206.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-49.700</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>21 Investitionen Schulen</b>	<b>-608.369,39</b>	<b>-373.900</b>	<b>-664.900</b>	<b>-611.700</b>	<b>-1.230.200</b>	<b>-769.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21700 Investitionen Produkt 21700</b>	<b>-29.953,29</b>	<b>0</b>	<b>-196.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
217000013002 Ausstattung Fachunterrichtsräume								
2170000.6812000	-3.800,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7831000	26.152,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000018001 Ausstattungsmaßnahmen								
2170000.7831000	0,00	0	46.500	2.500	0	25.000	0,00	0,00
2170000.7832000	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
217000019001 Schulcampus Geländegestaltung								
2170000.6810000	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0,00	0,00
2170000.6811000	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0,00	0,00
2170000.7853000	0,00	0	450.000	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-29.953,29</b>	<b>0</b>	<b>-196.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21800

Gesamtschulen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.017,17	174.300	134.000	159.800	726.900	743.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,51	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.171,87	147.300	382.000	200.000	200.000	200.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	36,91	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>947.882,86</u>	<u>325.600</u>	<u>520.000</u>	<u>363.800</u>	<u>930.900</u>	<u>947.000</u>
11. Personalaufwendungen	182.714,28	148.000	169.000	192.700	198.000	202.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.590,16	551.400	749.900	1.186.400	1.186.400	1.236.400
14. Abschreibungen	154.284,03	154.300	185.300	190.600	172.100	156.200
15. Transferaufwendungen	5.922,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.576,51	30.000	22.000	15.600	15.600	15.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.949.086,98</u>	<u>883.700</u>	<u>1.126.200</u>	<u>1.585.300</u>	<u>1.572.100</u>	<u>1.611.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u><b>-1.001.204,12</b></u>	<u><b>-558.100</b></u>	<u><b>-606.200</b></u>	<u><b>-1.221.500</b></u>	<u><b>-641.200</b></u>	<u><b>-664.100</b></u>
19. 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><b>-1.001.204,12</b></u>	<u><b>-558.100</b></u>	<u><b>-606.200</b></u>	<u><b>-1.221.500</b></u>	<u><b>-641.200</b></u>	<u><b>-664.100</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-1.001.204,12</b></u>	<u><b>-558.100</b></u>	<u><b>-606.200</b></u>	<u><b>-1.221.500</b></u>	<u><b>-641.200</b></u>	<u><b>-664.100</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.310,28	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-1.013.514,40</b></u>	<u><b>-561.900</b></u>	<u><b>-610.300</b></u>	<u><b>-1.225.600</b></u>	<u><b>-645.300</b></u>	<u><b>-668.200</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	41.137,75	39.300	48.000	49.800	47.700	43.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.594,31	158.100	189.400	194.700	176.200	160.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21800

Gesamtschulen

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.800	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,66	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.600	8.400	5.600	5.600	8.400
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.434,68	50.800	41.000	19.400	50.000	33.400
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>21.741,34</u></b>	<b><u>56.400</u></b>	<b><u>49.400</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>55.600</u></b>	<b><u>41.800</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.741,34</b>	<b>-38.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.600</b>	<b>-41.800</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21800

Gesamtschulen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>21 Investitionen Schulen</b>	<b>-608.369,39</b>	<b>-373.900</b>	<b>-664.900</b>	<b>-611.700</b>	<b>-1.230.200</b>	<b>-769.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21800 Investitionen Produkt 21800</b>	<b>-13.116,18</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürger"								
2180000.6812000	0,00	17.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	5.269,28	42.500	0	12.000	30.000	30.000	0,00	0,00
2180000.7832000	7.846,90	5.300	0	2.400	0	2.400	0,00	0,00
218000011005 Ausstattung Fachunterrichtsraum								
2180000.7831000	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.116,18</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2430000000</b>	sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b> allgemeine Verwaltungsaufgaben zur Absicherung des Schulbetriebes		
<b>Ziel</b> - 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		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

24300

sonstige schulische Aufgaben

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.206,02	0	0	0	0	0
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>11.206,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	38.427,42	40.900	41.700	43.200	44.400	45.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	33.779,77	105.500	75.200	78.200	81.200	84.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,21	600	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.466,40</u>	<u>147.000</u>	<u>117.500</u>	<u>122.000</u>	<u>126.200</u>	<u>130.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-61.260,38</u></b>	<b><u>-147.000</u></b>	<b><u>-117.500</u></b>	<b><u>-122.000</u></b>	<b><u>-126.200</u></b>	<b><u>-130.300</u></b>
19. 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)	<b><u>-61.260,38</u></b>	<b><u>-147.000</u></b>	<b><u>-117.500</u></b>	<b><u>-122.000</u></b>	<b><u>-126.200</u></b>	<b><u>-130.300</u></b>
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)	<b><u>-61.260,38</u></b>	<b><u>-147.000</u></b>	<b><u>-117.500</u></b>	<b><u>-122.000</u></b>	<b><u>-126.200</u></b>	<b><u>-130.300</u></b>
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	<b>-61.260,38</b>	<b>-147.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-122.000</b>	<b>-126.200</b>	<b>-130.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

verantwortlich:

**Produktbeschreibungen**

**Produkt**      **2630000000**      Musikschule

**Produktbeschreibung**

Musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

**Ziel**

- Heranführung an die Musik, Erkennen von Begabungen, individuelle Förderung und Vorbereitung auf ein Musikstudium
- Förderung von Musikveranstaltungen

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Produkt

26300

Musikschule

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,96	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	142,75	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>875,71</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>-875,71</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>-875,71</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>-875,71</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>-875,71</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	142,75	0	0	0	0	0

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt**      **272000000**      Bibliothek

**Produktbeschreibung**

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

**Ziel**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

27200

Bibliothek

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	1.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.492,15	13.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,49	500	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.577,11	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>16.314,75</u>	<u>18.800</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.200</u>
11. Personalaufwendungen	109.378,02	115.500	117.700	121.900	125.200	128.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.765,60	48.800	51.000	51.000	51.000	51.000
14. Abschreibungen	37,01	8.300	10.900	11.100	11.300	9.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,51	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.781,14</u>	<u>178.000</u>	<u>185.300</u>	<u>189.700</u>	<u>193.200</u>	<u>194.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-147.466,39</u>	<u>-159.200</u>	<u>-169.300</u>	<u>-173.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-179.700</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>-147.466,39</u>	<u>-159.200</u>	<u>-169.300</u>	<u>-173.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-179.700</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>-147.466,39</u>	<u>-159.200</u>	<u>-169.300</u>	<u>-173.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-179.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854,60	300	400	400	400	400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-148.320,99</u>	<u>-159.500</u>	<u>-169.700</u>	<u>-174.100</u>	<u>-177.600</u>	<u>-180.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	1.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891,61	8.600	11.300	11.500	11.700	10.300

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

27200

Bibliothek

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	734,06	6.500	0	0	0	0
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>734,06</u></b>	<b><u>6.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-734,06</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2810000000</b>	Heimspflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterstützung und Förderung von Heimatvereinen, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Erhalt des Brauchtums</li><li>- Verbesserung des kulturellen Angebotes</li><li>- Förderung der regionalen Kulturszene</li></ul>		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28100

Heimatspflege

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.127,44	0	2.200	0	2.500	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,03	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	50,00	200	200	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>28.431,47</u>	<u>200</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	44.511,57	47.200	48.200	49.900	51.300	52.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.434,51	27.000	60.600	39.600	42.600	35.500
14. Abschreibungen	0,00	600	600	300	300	0
15. Transferaufwendungen	14.070,56	15.500	16.500	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,60	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>111.649,24</u>	<u>90.700</u>	<u>126.300</u>	<u>98.200</u>	<u>102.600</u>	<u>96.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-83.217,77</b></u>	<u><b>-90.500</b></u>	<u><b>-123.900</b></u>	<u><b>-98.200</b></u>	<u><b>-100.100</b></u>	<u><b>-96.400</b></u>
19. 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><b>-83.217,77</b></u>	<u><b>-90.500</b></u>	<u><b>-123.900</b></u>	<u><b>-98.200</b></u>	<u><b>-100.100</b></u>	<u><b>-96.400</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-83.217,77</b></u>	<u><b>-90.500</b></u>	<u><b>-123.900</b></u>	<u><b>-98.200</b></u>	<u><b>-100.100</b></u>	<u><b>-96.400</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.372,24	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-94.590,01</b></u>	<u><b>-101.200</b></u>	<u><b>-135.000</b></u>	<u><b>-109.300</b></u>	<u><b>-111.200</b></u>	<u><b>-107.500</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.372,24	11.300	11.700	11.400	11.400	11.100

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28100

Heimatpflege

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.086,35	0	0	0	0	0
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.086,35</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.086,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28400

Kulturzentrum

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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	594.500,00	597.000	595.000	600.000	605.000	615.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>594.500,00</u>	<u>597.000</u>	<u>595.000</u>	<u>600.000</u>	<u>605.000</u>	<u>615.000</u>
18 = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-594.500,00</u></b>	<b><u>-597.000</u></b>	<b><u>-595.000</u></b>	<b><u>-600.000</u></b>	<b><u>-605.000</u></b>	<b><u>-615.000</u></b>
19 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 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-594.500,00</u></b>	<b><u>-597.000</u></b>	<b><u>-595.000</u></b>	<b><u>-600.000</u></b>	<b><u>-605.000</u></b>	<b><u>-615.000</u></b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-594.500,00</u></b>	<b><u>-597.000</u></b>	<b><u>-595.000</u></b>	<b><u>-600.000</u></b>	<b><u>-605.000</u></b>	<b><u>-615.000</u></b>
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 = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-594.500,00</u></b>	<b><u>-597.000</u></b>	<b><u>-595.000</u></b>	<b><u>-600.000</u></b>	<b><u>-605.000</u></b>	<b><u>-615.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	31	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produkt	31540	<b>Obdachlosenhaus</b>	

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

31540

Obdachlosenhause

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.135,84	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.538,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,85	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,48	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>162.003,07</u>	<u>165.000</u>	<u>165.100</u>	<u>165.100</u>	<u>165.100</u>	<u>165.100</u>
11. Personalaufwendungen	225.076,74	230.600	190.500	182.400	190.800	141.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.101,27	26.700	25.600	25.600	25.600	25.600
14. Abschreibungen	1.664,76	1.500	2.000	2.300	2.600	2.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,73	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>246.947,50</u>	<u>261.400</u>	<u>220.800</u>	<u>213.000</u>	<u>221.700</u>	<u>171.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-84.944,43</b></u>	<u><b>-96.400</b></u>	<u><b>-55.700</b></u>	<u><b>-47.900</b></u>	<u><b>-56.600</b></u>	<u><b>-6.700</b></u>
19. 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><b>-84.944,43</b></u>	<u><b>-96.400</b></u>	<u><b>-55.700</b></u>	<u><b>-47.900</b></u>	<u><b>-56.600</b></u>	<u><b>-6.700</b></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><b>-84.944,43</b></u>	<u><b>-96.400</b></u>	<u><b>-55.700</b></u>	<u><b>-47.900</b></u>	<u><b>-56.600</b></u>	<u><b>-6.700</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.568,45	29.700	31.000	31.000	31.000	31.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-113.512,88</b>	<b>-126.100</b>	<b>-86.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-87.600</b>	<b>-37.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	0	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.233,21	31.200	33.000	33.300	33.600	33.500

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

3  
31  
31540

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Obdachlosenhaus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	864,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>864,02</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-864,02</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3156000000</b>	Frauenhaus
<b>Produktbeschreibung</b> Gewährung finanzieller Zuschüsse zur Betreibung eines Frauenhauses durch einen freien Träger		
<b>Ziel</b> - Schutz für von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern - Aufbau eines sozialen Netzwerkes		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

31560

Frauenhaus

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2020**  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-10.000,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
19.	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.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-10.000,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-10.000,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
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.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-10.000,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3310000000</b>	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

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

3  
33  
33100

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.555,04	12.800	15.400	12.800	12.800	12.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.905,04</u>	<u>14.200</u>	<u>16.800</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>
18 = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-13.005,04</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>
19 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 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-13.005,04</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-13.005,04</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>
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 = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-13.005,04</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>	<b><u>-14.200</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>351500000</b>	Soziale Angelegenheiten - Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss		
<b>Ziel</b>		
- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum		

2020

## 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 2020  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.400	0	0	0	0
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>930,00</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	60.562,36	13.100	3.100	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-8.776,78	-9.100	-3.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	60.700	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,13	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.804,71</u>	<u>64.700</u>	<u>60.100</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
18 = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-50.874,71</u></b>	<b><u>-63.300</u></b>	<b><u>-60.100</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
19 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 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-50.874,71</u></b>	<b><u>-63.300</u></b>	<b><u>-60.100</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-50.874,71</u></b>	<b><u>-63.300</u></b>	<b><u>-60.100</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
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 = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-50.874,71</u></b>	<b><u>-63.300</u></b>	<b><u>-60.100</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Unterbringung in Tagespflege und ortsfremden Kindereinrichtungen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.242,12	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.947,00	40.000	33.300	33.300	33.300	33.300
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>230.189,12</u>	<u>210.000</u>	<u>233.300</u>	<u>233.300</u>	<u>233.300</u>	<u>233.300</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	212.262,16	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.262,16</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
18 = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>17.926,96</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>
19 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 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>17.926,96</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>17.926,96</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>
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 = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>17.926,96</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>	<b><u>23.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36250

sonstige Jugendarbeit

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,73	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.152,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	32.635,46	37.300	37.300	38.700	39.700	40.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	60.923,43	92.100	118.100	118.100	118.100	118.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,95	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>94.647,84</u>	<u>129.700</u>	<u>155.700</u>	<u>157.100</u>	<u>158.100</u>	<u>159.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-92.495,11</u></b>	<b><u>-129.700</u></b>	<b><u>-155.700</u></b>	<b><u>-157.100</u></b>	<b><u>-158.100</u></b>	<b><u>-159.100</u></b>
19. 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)	<b><u>-92.495,11</u></b>	<b><u>-129.700</u></b>	<b><u>-155.700</u></b>	<b><u>-157.100</u></b>	<b><u>-158.100</u></b>	<b><u>-159.100</u></b>
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)	<b><u>-92.495,11</u></b>	<b><u>-129.700</u></b>	<b><u>-155.700</u></b>	<b><u>-157.100</u></b>	<b><u>-158.100</u></b>	<b><u>-159.100</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.295,93	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-94.791,04</b>	<b>-130.800</b>	<b>-156.900</b>	<b>-158.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-160.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.295,93	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)
<b>Produktbeschreibung</b>		
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.		
<b>Ziel</b>		
- Sicherstellung der Kinderbetreuung		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.608.666,48	6.058.600	5.260.100	5.259.700	5.254.900	5.254.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.477,40	1.012.000	950.500	950.500	950.500	950.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.217,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.096,74	58.600	54.600	54.600	54.600	54.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	8,66	300	300	200	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>6.848.466,28</u>	<u>7.129.500</u>	<u>6.265.500</u>	<u>6.265.000</u>	<u>6.260.000</u>	<u>6.260.000</u>
11. Personalaufwendungen	7.348.738,47	7.665.500	7.673.300	8.043.000	8.273.000	8.484.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.058,81	2.431.200	1.060.400	868.700	868.700	868.700
14. Abschreibungen	28.123,60	258.700	281.400	287.300	283.800	272.900
15. Transferaufwendungen	37.821,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.325,58	93.200	70.900	66.600	66.600	66.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.996.068,35</u>	<u>10.518.600</u>	<u>9.156.000</u>	<u>9.335.600</u>	<u>9.562.100</u>	<u>9.762.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-2.147.602,07</b></u>	<u><b>-3.389.100</b></u>	<u><b>-2.890.500</b></u>	<u><b>-3.070.600</b></u>	<u><b>-3.302.100</b></u>	<u><b>-3.502.700</b></u>
19. 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><b>-2.147.602,07</b></u>	<u><b>-3.389.100</b></u>	<u><b>-2.890.500</b></u>	<u><b>-3.070.600</b></u>	<u><b>-3.302.100</b></u>	<u><b>-3.502.700</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-2.147.602,07</b></u>	<u><b>-3.389.100</b></u>	<u><b>-2.890.500</b></u>	<u><b>-3.070.600</b></u>	<u><b>-3.302.100</b></u>	<u><b>-3.502.700</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.122,11	159.700	164.500	164.500	164.500	164.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.239,54	773.500	797.400	797.400	797.400	797.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-2.745.719,50</b></u>	<u><b>-4.002.900</b></u>	<u><b>-3.523.400</b></u>	<u><b>-3.703.500</b></u>	<u><b>-3.935.000</b></u>	<u><b>-4.135.600</b></u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	251.122,11	233.800	250.700	250.200	245.200	245.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	877.363,14	1.032.200	1.078.800	1.084.700	1.081.200	1.070.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051.992,80	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.051.992,80</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.127,68	0	66.000	41.200	44.200	44.800
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.654,94	0	1.000	1.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.142,15	142.000	75.600	89.800	161.200	183.600
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>829.924,77</u></b>	<b><u>142.000</u></b>	<b><u>142.600</u></b>	<b><u>132.000</u></b>	<b><u>208.400</u></b>	<b><u>231.400</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>222.068,03</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.600</b>	<b>-132.000</b>	<b>-208.400</b>	<b>-231.400</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

3  
36  
36500

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500 Investitionen Produkt 36500</b>	<b>296.043,63</b>	<b>-102.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
365001114001 Neubau Kita								
3650011.6810000	704.647,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7831000	0,00	50.200	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7832000	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7851000	333.389,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365007016001 Sanierung Kita Kleine Strolche KP III								
3650070.6810000	347.345,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650070.7851000	399.280,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen								
3650090.7821000	5.374,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7831000	0,00	42.000	13.000	3.500	19.600	32.000	0,00	0,00
3650090.7832000	17.904,52	0	13.000	12.500	29.000	29.000	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>296.043,63</b>	<b>-102.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>3650100000</b>	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)
<b>Produktbeschreibung</b> 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.		
<b>Ziel</b> - Sicherstellung der Kinderbetreuung		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36501

Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.650,86	1.833.200	2.432.700	2.432.700	2.432.700	2.432.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.064,42	34.100	23.100	23.100	23.100	23.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.645.715,28</u>	<u>1.867.300</u>	<u>2.455.800</u>	<u>2.455.800</u>	<u>2.455.800</u>	<u>2.455.800</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	856,35	900	700	700	700	700
14. Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15. Transferaufwendungen	2.651.860,52	2.859.400	3.857.300	3.857.300	3.857.300	3.857.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.652.716,87</u>	<u>2.871.400</u>	<u>3.869.100</u>	<u>3.869.100</u>	<u>3.869.100</u>	<u>3.869.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-1.007.001,59</b></u>	<u><b>-1.004.100</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>
19. 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><b>-1.007.001,59</b></u>	<u><b>-1.004.100</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-1.007.001,59</b></u>	<u><b>-1.004.100</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></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><b>-1.007.001,59</b></u>	<u><b>-1.004.100</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>	<u><b>-1.413.300</b></u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtung der Jugendarbeit

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.114,84	64.900	45.200	45.200	45.200	45.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.359,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.009,82	55.600	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>46.483,66</u>	<u>128.500</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>
11. Personalaufwendungen	157.562,03	154.900	166.800	172.500	177.400	181.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.720,57	149.400	103.600	103.600	103.600	103.600
14. Abschreibungen	0,00	51.900	50.900	51.000	50.800	50.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470,77	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>289.753,37</u>	<u>360.700</u>	<u>325.200</u>	<u>331.000</u>	<u>335.700</u>	<u>339.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-243.269,71</b></u>	<u><b>-232.200</b></u>	<u><b>-249.200</b></u>	<u><b>-255.000</b></u>	<u><b>-259.700</b></u>	<u><b>-263.600</b></u>
19. 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><b>-243.269,71</b></u>	<u><b>-232.200</b></u>	<u><b>-249.200</b></u>	<u><b>-255.000</b></u>	<u><b>-259.700</b></u>	<u><b>-263.600</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-243.269,71</b></u>	<u><b>-232.200</b></u>	<u><b>-249.200</b></u>	<u><b>-255.000</b></u>	<u><b>-259.700</b></u>	<u><b>-263.600</b></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><b>-243.269,71</b></u>	<u><b>-232.200</b></u>	<u><b>-249.200</b></u>	<u><b>-255.000</b></u>	<u><b>-259.700</b></u>	<u><b>-263.600</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.900	45.200	45.200	45.200	45.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.900	50.900	51.000	50.800	50.400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtung der Jugendarbeit

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.734,88	0	0	0	0	0
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.734,88</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.734,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>4210000000</b>	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

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

4  
42  
42100

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Sportförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	66.803,82	67.400	73.000	75.500	77.700	79.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	40.151,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,00	100	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.235,27</u>	<u>112.500</u>	<u>119.000</u>	<u>121.500</u>	<u>123.700</u>	<u>125.700</u>
18 = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-107.235,27</u></b>	<b><u>-112.500</u></b>	<b><u>-119.000</u></b>	<b><u>-121.500</u></b>	<b><u>-123.700</u></b>	<b><u>-125.700</u></b>
19 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 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-107.235,27</u></b>	<b><u>-112.500</u></b>	<b><u>-119.000</u></b>	<b><u>-121.500</u></b>	<b><u>-123.700</u></b>	<b><u>-125.700</u></b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-107.235,27</u></b>	<b><u>-112.500</u></b>	<b><u>-119.000</u></b>	<b><u>-121.500</u></b>	<b><u>-123.700</u></b>	<b><u>-125.700</u></b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,89	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-107.608,16</u></b>	<b><u>-115.100</u></b>	<b><u>-121.700</u></b>	<b><u>-124.200</u></b>	<b><u>-126.400</u></b>	<b><u>-128.400</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	372,89	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

verantwortlich:

**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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten und Bäder

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,27	173.300	173.400	171.400	171.000	170.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.418,57	47.400	57.000	57.000	57.000	57.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.397,64	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.185,48</u>	<u>238.000</u>	<u>247.700</u>	<u>245.700</u>	<u>245.300</u>	<u>245.100</u>
11 Personalaufwendungen	136.228,82	132.400	143.200	148.300	146.300	156.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.931,82	321.300	176.100	146.900	146.400	146.400
14 Abschreibungen	0,00	245.300	245.800	237.300	237.000	236.300
15 Transferaufwendungen	50.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,25	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.180,89</u>	<u>764.300</u>	<u>630.300</u>	<u>597.700</u>	<u>594.900</u>	<u>604.100</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-273.995,41</u>	<u>-526.300</u>	<u>-382.600</u>	<u>-352.000</u>	<u>-349.600</u>	<u>-359.000</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>-273.995,41</u>	<u>-526.300</u>	<u>-382.600</u>	<u>-352.000</u>	<u>-349.600</u>	<u>-359.000</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>-273.995,41</u>	<u>-526.300</u>	<u>-382.600</u>	<u>-352.000</u>	<u>-349.600</u>	<u>-359.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.648,28	86.400	89.600	89.600	89.600	89.600
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-311.643,69</u>	<u>-612.700</u>	<u>-472.200</u>	<u>-441.600</u>	<u>-439.200</u>	<u>-448.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	184.200	184.300	182.300	181.900	181.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.648,28	331.700	335.400	326.900	326.600	325.900

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.042,34	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>55.042,34</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.209,01	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.347,02	3.000	10.000	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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>41.556,03</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.486,31</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	823.588,18	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
<b>11105 Investitionen Produkt 11105</b>	617.643,74	179.500	272.200	-238.900	-8.100	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
4240050.7821000	193,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1 Investitionen gesamt</b>	823.588,18	-136.300	-790.800	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00
<b>42400 Investitionen Produkt 42400</b>	19.576,66	-3.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
424001014001 GWG/BGA Stadion Schwendamm								
4240010.7821000	29.015,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000	986,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424002016001 Flutlichtanlage Stadion Vogelgesang KP III								
4240020.6810000	55.042,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240020.7831000	5.463,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	19.383,12	-3.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5110000000</b>	Bauverwaltung/Planung/Vermessung
<b>Produktbeschreibung</b>		
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)		
<b>Ziel</b>		
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.		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.955,45	123.600	78.600	78.600	78.600	78.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696,00	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291,09	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.335,00	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>276.337,54</u>	<u>136.800</u>	<u>92.900</u>	<u>92.900</u>	<u>92.900</u>	<u>92.900</u>
11. Personalaufwendungen	776.540,89	816.400	812.300	809.600	823.300	844.300
12. Versorgungsaufwendungen	-8.929,99	-9.800	-9.800	-4.900	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.745,55	231.300	14.300	14.300	14.300	14.300
14. Abschreibungen	0,00	20.700	20.700	20.500	20.500	20.400
15. Transferaufwendungen	380.765,14	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.150,90	176.500	151.000	151.000	151.000	151.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.299.272,49</u>	<u>1.235.100</u>	<u>988.500</u>	<u>990.500</u>	<u>1.009.100</u>	<u>1.030.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-1.022.934,95</b></u>	<u><b>-1.098.300</b></u>	<u><b>-895.600</b></u>	<u><b>-897.600</b></u>	<u><b>-916.200</b></u>	<u><b>-937.100</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.190,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-3.190,04</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><b>-1.026.124,99</b></u>	<u><b>-1.103.300</b></u>	<u><b>-900.600</b></u>	<u><b>-902.600</b></u>	<u><b>-921.200</b></u>	<u><b>-942.100</b></u>
23. außerordentliche Erträge	110.160,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u><b>110.160,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-915.964,99</b></u>	<u><b>-1.103.300</b></u>	<u><b>-900.600</b></u>	<u><b>-902.600</b></u>	<u><b>-921.200</b></u>	<u><b>-942.100</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.203,14	136.200	140.500	140.500	140.500	140.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,94	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-794.261,79</b></u>	<u><b>-967.100</b></u>	<u><b>-760.100</b></u>	<u><b>-762.100</b></u>	<u><b>-780.700</b></u>	<u><b>-801.600</b></u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	122.203,14	155.200	160.600	160.600	160.600	160.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.332,36	20.700	20.700	20.500	20.500	20.400

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.273,24	880.000	707.400	186.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.060,00	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	110.160,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>505.493,24</u></b>	<b><u>880.000</u></b>	<b><u>707.400</u></b>	<b><u>186.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>505.493,24</b>	<b>880.000</b>	<b>707.400</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11105 Investitionen Produkt 11105</b>	<b>617.643,74</b>	<b>179.500</b>	<b>272.200</b>	<b>-238.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111050011003 Flächenverkauf								
5110010.6821000	110.160,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
5110040.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Brauerei SSE	0,00	187.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5110040.6811000 Investitionszuwendungen vom Land Brauerei SSE	0,00	187.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>21100 Investitionen Produkt 21100</b>	<b>-546.051,63</b>	<b>-337.400</b>	<b>-403.400</b>	<b>-529.300</b>	<b>-1.172.700</b>	<b>-692.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211003014 Energ. Sanierung Grundschule Weinberg</b>	<b>-515.840,99</b>	<b>-141.600</b>	<b>-260.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211003014003 GS "Am Weinberg" -Innensanierung Haus 1und Haus 2								
5110020.6810000	120.000,00	252.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	120.000,00	252.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014004 GS "Am Weinberg" - Außenanlagen								
5110020.6810000	0,00	0	165.000	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	165.000	0	0	0	0,00	0,00
211003014007 GS "Am Weinberg" - Vorplatz								
5110020.6810000	0,00	0	95.000	70.000	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	95.000	70.000	0	0	0,00	0,00
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51100 Investitionen Produkt 51100</b>	<b>153.213,24</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511001012001 Baustraße								
5110010.6881000	1.060,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511002011005 Gestaltung Uferpromenade zwischen Berliner Str. und Kl. Waldemarstr.								
5110020.6810000	77.186,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	77.086,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100 Investitionen Produkt 54100</b>	<b>-6.316,29</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5110020.6810000	0,00	0	93.700	23.000	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	93.700	23.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>503.373,24</b>	<b>880.000</b>	<b>707.400</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5220000000</b>	Wohnungswesen
<b>Produktbeschreibung</b> - Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen		
<b>Ziel</b> - Sicherung des Bezugs von öffentlich geförderten Wohnungen		

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
52  
52200

Gestaltung der Umwelt  
Bauen und Wohnen  
Wohnungswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15,00</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 = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>15,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19 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 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>15,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>15,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52201

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.187,09	114.100	34.100	34.100	34.100	34.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>34.200,09</u>	<u>115.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,40	500	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>557,40</u>	<u>19.700</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>33.642,69</b></u>	<u><b>95.800</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></u>
19. 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><b>33.642,69</b></u>	<u><b>95.800</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>33.642,69</b></u>	<u><b>95.800</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></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><b>33.642,69</b></u>	<u><b>95.800</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></u>	<u><b>16.000</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52300

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	0,00	16.600	16.600	16.600	15.600	15.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.552,27</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.552,27</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.552,27</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.552,27</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.552,27</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.600	16.600	16.600	15.600	15.600

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52400

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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 = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	253.000	0	300.000	300.000	300.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
22 = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>253.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26 = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>253.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>
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 = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>253.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53100

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	561.492,55	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
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>561.492,55</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>561.492,55</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	335.605,71	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.109,61	0	47.500	47.500	47.500	47.500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>282.496,10</u>	<u>250.000</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>843.988,65</u>	<u>815.000</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>843.988,65</u>	<u>815.000</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>843.988,65</u>	<u>815.000</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

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5320000000</b>	Gasversorgung
<b>Produktbeschreibung</b> Zusammenarbeit mit Gasversorgungsunternehmen zur Sicherung der Gasversorgung der Einwohner		
<b>Ziel</b> - Gesicherte Gasversorgung der Rathenower Einwohner		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53200

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	65.448,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.448,56</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>65.448,56</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>65.448,56</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>65.448,56</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>65.448,56</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53400

Wärmeversorgung

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.703,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.703,58</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	47.128,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>47.128,26</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-18.424,68</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	550.000,00	463.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.037,50	0	87.100	87.100	87.100	87.100
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>462.962,50</u>	<u>463.000</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>444.537,82</u>	<u>453.000</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</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>444.537,82</u>	<u>453.000</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</u>	<u>452.900</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	<b>444.537,82</b>	<b>453.000</b>	<b>452.900</b>	<b>452.900</b>	<b>452.900</b>	<b>452.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.074,73	706.000	705.700	711.700	711.700	711.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	100.300	97.000	97.000	97.000	97.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.638,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.223,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.176,30</u>	<u>870.200</u>	<u>866.600</u>	<u>872.600</u>	<u>872.600</u>	<u>872.600</u>
11.	Personalaufwendungen	175.449,02	126.300	137.800	141.500	145.300	149.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.664,03	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.262,92	1.865.500	1.954.500	1.858.500	1.858.500	1.858.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.522.600	1.559.200	1.567.700	1.576.200	1.541.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,31	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.761.309,22</u>	<u>3.514.400</u>	<u>3.651.500</u>	<u>3.567.700</u>	<u>3.580.000</u>	<u>3.549.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.635.132,92</u>	<u>-2.644.200</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.695.100</u>	<u>-2.707.400</u>	<u>-2.676.400</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>-1.635.132,92</u>	<u>-2.644.200</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.695.100</u>	<u>-2.707.400</u>	<u>-2.676.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	200.149,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>200.149,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.434.983,42</u>	<u>-2.644.200</u>	<u>-2.784.900</u>	<u>-2.695.100</u>	<u>-2.707.400</u>	<u>-2.676.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.590,08	273.300	281.600	281.600	281.600	281.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.673.573,50</u>	<u>-2.917.500</u>	<u>-3.066.500</u>	<u>-2.976.700</u>	<u>-2.989.000</u>	<u>-2.958.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	837.600	834.000	840.000	840.000	840.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238.590,08	1.795.900	1.840.800	1.849.300	1.857.800	1.823.100

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	254.500	936.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.637,17	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	197.325,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>209.962,17</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>254.500</u></b>	<b><u>936.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.716,46	0	626.100	924.300	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.513,18	0	0	0	0	0
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>114.229,64</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>626.100</u></b>	<b><u>924.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>95.732,53</b>	<b>0</b>	<b>-371.600</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11105 Investitionen Produkt 11105</b>	<b>617.643,74</b>	<b>179.500</b>	<b>272.200</b>	<b>-238.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111050011003 Flächenverkauf								
5410000.6821000	197.325,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
5410000.7821000	444,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000	3.140,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100 Investitionen Produkt 54100</b>	<b>-6.316,29</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541000011004 Ausbau Berliner Straße								
5410000.6811000 Obj. 4 - B 102 - 1. BA/ 2. TA	0,00	0	60.000	81.000	0	0	0,00	0,00
5410000.6881000 Obj. 1 - KAG Aug.-Bebel-Pl. bis Engelsstr. 1. BA	1.687,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6881000 Obj. 3 - KAG Rathaus - Fr.-Ebert-Ring 3. BA	8.549,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Obj. 1 - Aug.-Bebel-Pl. bis Engelsstr. 1 BA	13.612,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Obj. 2 - . Brücke - Aug.-Bebel-Platz 2. BA	2.896,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Obj. 4 - B 102 - 1. BA /2.TA	0,00	0	150.400	0	0	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	194.500	855.500	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	475.700	924.300	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>187.468,02</b>	<b>0</b>	<b>-371.600</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5450000000</b>	Straßenreinigung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Planung und Organisation von Straßenreinigung und Winterdienst		
<b>Ziel</b>		
- Gewährleistung der Sauberkeit und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der in der Satzung enthaltenen Flächen		
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.828,20	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1,42	0	0	0	0	0
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>237.829,62</u>	<u>237.100</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.837,43	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14. Abschreibungen	163,84	2.600	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>21.001,27</u>	<u>50.600</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u><b>216.828,35</b></u>	<u><b>186.500</b></u>	<u><b>189.000</b></u>	<u><b>189.000</b></u>	<u><b>189.000</b></u>	<u><b>189.000</b></u>
19. 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><b>216.828,35</b></u>	<u><b>186.500</b></u>	<u><b>189.000</b></u>	<u><b>189.000</b></u>	<u><b>189.000</b></u>	<u><b>189.000</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>216.828,35</b></u>	<u><b>186.500</b></u>	<u><b>189.000</b></u>	<u><b>189.000</b></u>	<u><b>189.000</b></u>	<u><b>189.000</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.490,01	408.300	420.600	420.600	420.600	420.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-84.661,66</b>	<b>-221.800</b>	<b>-231.600</b>	<b>-231.600</b>	<b>-231.600</b>	<b>-231.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301.653,85	410.900	421.900	421.900	421.900	421.900

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

Straßenreinigung

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>80.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54500 Investitionen Produkt 54500</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
545000019001 Vorrichtung für Straßenkehrriech								
5450000.7853000	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54600

Parkplätze

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	29.500	29.300	29.300	29.300	29.300
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>29.500</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.500	29.300	29.300	29.300	29.300

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54600

Parkplätze

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.566,40	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.566,40</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.566,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5510000000</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</li><li>2. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen</li><li>3. Bereitstellung und Unterhaltung Zeltplatz (Grütz)</li></ol>		
<b>Ziel</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. - Klimaverbesserung<ul style="list-style-type: none"><li>- Stadtbildpflege</li><li>- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld</li><li>- Repräsentationsgrün</li></ul></li><li>2. - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung<ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen</li></ul></li><li>3. - Erholung im ländlichen Umfeld am Wasser</li></ol>		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	399.300	401.400	397.700	378.600	374.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,71	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,17	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.197,50	3.400	4.600	4.400	4.400	4.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.721,38</u>	<u>402.900</u>	<u>406.200</u>	<u>402.300</u>	<u>383.200</u>	<u>379.000</u>
11. Personalaufwendungen	138.300,27	95.600	141.000	117.500	120.700	123.700
12. Versorgungsaufwendungen	-7.821,55	-17.100	-15.600	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.804,01	226.000	248.000	248.000	248.000	248.000
14. Abschreibungen	8.244,21	498.900	496.300	494.200	475.500	467.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.135,39</u>	<u>811.400</u>	<u>877.700</u>	<u>867.700</u>	<u>852.200</u>	<u>847.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-326.414,01</u>	<u>-408.500</u>	<u>-471.500</u>	<u>-465.400</u>	<u>-469.000</u>	<u>-468.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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>-326.414,01</u>	<u>-408.500</u>	<u>-471.500</u>	<u>-465.400</u>	<u>-469.000</u>	<u>-468.400</u>
23. außerordentliche Erträge	12.080,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	694,60	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>11.385,40</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>-315.028,61</u>	<u>-408.500</u>	<u>-471.500</u>	<u>-465.400</u>	<u>-469.000</u>	<u>-468.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.523,22	896.100	923.000	923.000	923.000	923.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.315.551,83</u>	<u>-1.304.600</u>	<u>-1.394.500</u>	<u>-1.388.400</u>	<u>-1.392.000</u>	<u>-1.391.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	401.500	404.800	400.900	381.800	377.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.008.767,43	1.395.000	1.419.300	1.417.200	1.398.500	1.390.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.715,05	146.000	113.300	0	0	0
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	12.080,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>75.795,05</u></b>	<b><u>146.000</u></b>	<b><u>113.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.002,63	224.800	205.000	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.696,94	0	9.000	2.500	2.500	2.500
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>143.699,57</u></b>	<b><u>224.800</u></b>	<b><u>214.000</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>22.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.904,52</b>	<b>-78.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

2020

## Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

## Teilfinanzhaushalt

## Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11105 Investitionen Produkt 11105</b>	<b>617.643,74</b>	<b>179.500</b>	<b>272.200</b>	<b>-238.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111050011003 Flächenverkauf								
5510000.6821000	12.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51100 Investitionen Produkt 51100</b>	<b>153.213,24</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511002011005 Gestaltung Uferpromenade zwischen Berliner Str. und Kl. Waldemarstr.								
5510000.6810000	0,00	73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6811000	0,00	73.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7852000	0,00	218.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100 Investitionen Produkt 54100</b>	<b>-6.316,29</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
541000012001 B 102 v. Bergstraße bis REWE								
5510000.7852000	44,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55100 Investitionen Produkt 55100</b>	<b>-67.959,05</b>	<b>-6.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
551000011001 öffentliche Spielplätze								
5510000.7831000	1.696,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	0,00	0	35.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
551000017001 Rideplatz								
5510000.6811000	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6812000	37.420,07	0	113.300	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6815000	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6817000	330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6818000	23.864,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	129.977,16	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-55.923,32</b>	<b>-78.800</b>	<b>-91.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5510100000</b>	Optikpark
<b>Produktbeschreibung</b> Beteiligung am Optikpark		
<b>Ziel</b> 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		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55101

Optikpark

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,47	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
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>1.115,47</u>	<u>1.200</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,47	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	606.163,44	516.200	529.400	539.200	549.200	559.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>607.278,91</u>	<u>517.400</u>	<u>531.100</u>	<u>540.900</u>	<u>550.900</u>	<u>560.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-606.163,44</u>	<u>-516.200</u>	<u>-529.400</u>	<u>-539.200</u>	<u>-549.200</u>	<u>-559.200</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>-606.163,44</u>	<u>-516.200</u>	<u>-529.400</u>	<u>-539.200</u>	<u>-549.200</u>	<u>-559.200</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>-606.163,44</u>	<u>-516.200</u>	<u>-529.400</u>	<u>-539.200</u>	<u>-549.200</u>	<u>-559.200</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>-606.163,44</u>	<u>-516.200</u>	<u>-529.400</u>	<u>-539.200</u>	<u>-549.200</u>	<u>-559.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5510200000</b>	Bundesgartenschau 2015
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- 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"</li><li>- eigenständige Vorbereitung und Realisierung der erforderlichen Investitionen für die zur Durchführung der BUGA notwendigen Infrastruktur im Gebiet der Stadt Rathenow</li></ul>		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterstützung des BUGA - ZV bei der Vorbereitung der BUGA</li><li>- 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</li><li>- Realisierung von BUGA-begleitenden Investitionen im Bereich Tourismus</li></ul>		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55102

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Bundesgartenschau 2015

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.193,92	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>66.193,92</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	25.200,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.200,00</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>40.993,92</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>40.993,92</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	1,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,00</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>40.992,92</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>40.992,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55102

Bundesgartenschau 2015

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	300,00	0	0	0	0	0
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461,18	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>461,18</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-161,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2020****Stadt Rathenow****Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 55  
 55102

**Gestaltung der Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Bundesgartenschau 2015**

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55102 Investitionen Produkt 55102</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
551020011005 BUGA-Begleitmaßn. Dorfplatz Grüz								
5510200.6881000	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
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>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	2.927,03	42.000	70.000	42.000	42.000	42.000
14. Abschreibungen	0,00	24.600	22.200	22.200	22.200	22.200
15. Transferaufwendungen	87.013,93	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.000,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429.940,96</u>	<u>175.600</u>	<u>201.200</u>	<u>173.200</u>	<u>173.200</u>	<u>173.200</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-429.940,96</u>	<u>-168.600</u>	<u>-194.200</u>	<u>-166.200</u>	<u>-166.200</u>	<u>-166.200</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>-429.940,96</u>	<u>-168.600</u>	<u>-194.200</u>	<u>-166.200</u>	<u>-166.200</u>	<u>-166.200</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>-429.940,96</u>	<u>-168.600</u>	<u>-194.200</u>	<u>-166.200</u>	<u>-166.200</u>	<u>-166.200</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>-429.940,96</u>	<u>-168.600</u>	<u>-194.200</u>	<u>-166.200</u>	<u>-166.200</u>	<u>-166.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.600	22.200	22.200	22.200	22.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.939,19	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>12.939,19</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.939,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55300

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.036,00	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.364,94	199.100	206.900	211.200	221.900	216.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,07	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,28	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>264.899,29</u>	<u>215.800</u>	<u>224.600</u>	<u>228.900</u>	<u>239.600</u>	<u>234.200</u>
11. Personalaufwendungen	211.886,18	220.700	227.200	235.100	241.600	247.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.609,00	79.700	98.700	98.700	98.700	98.700
14. Abschreibungen	1.908,49	24.300	23.600	25.100	25.500	24.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182,32	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>284.585,99</u>	<u>329.600</u>	<u>354.600</u>	<u>364.000</u>	<u>370.900</u>	<u>376.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-19.686,70</b></u>	<u><b>-113.800</b></u>	<u><b>-130.000</b></u>	<u><b>-135.100</b></u>	<u><b>-131.300</b></u>	<u><b>-142.100</b></u>
19. 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><b>-19.686,70</b></u>	<u><b>-113.800</b></u>	<u><b>-130.000</b></u>	<u><b>-135.100</b></u>	<u><b>-131.300</b></u>	<u><b>-142.100</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-19.686,70</b></u>	<u><b>-113.800</b></u>	<u><b>-130.000</b></u>	<u><b>-135.100</b></u>	<u><b>-131.300</b></u>	<u><b>-142.100</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.498,99	47.000	48.700	48.700	48.700	48.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-68.185,69</b></u>	<u><b>-160.800</b></u>	<u><b>-178.700</b></u>	<u><b>-183.800</b></u>	<u><b>-180.000</b></u>	<u><b>-190.800</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.407,48	71.300	72.300	73.800	74.200	73.500

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.145,10	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.812,26	0	5.000	0	0	0
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>14.957,36</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.957,36</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 55  
Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55300 Investitionen Produkt 55300</b>	<b>-11.795,59</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
553000011004 Steine und Einfassungen								
5530000.7853000	396,58	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
5530000.7853000	11.399,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.795,59</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produkt	<b>55500</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55500

Forstwirtschaft

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	85.300	51.300	51.300	51.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.635,27	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,02	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>276.895,29</u>	<u>214.300</u>	<u>298.800</u>	<u>264.800</u>	<u>264.800</u>	<u>264.800</u>
11. Personalaufwendungen	164.951,30	170.700	180.100	186.400	191.600	196.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.053,71	25.700	126.300	85.800	85.800	85.800
14. Abschreibungen	4,87	10.000	8.900	8.600	11.500	10.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.062,23	49.900	34.100	14.100	14.100	14.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>212.072,11</u>	<u>256.300</u>	<u>349.400</u>	<u>294.900</u>	<u>303.000</u>	<u>307.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>64.823,18</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>	<b><u>-50.600</u></b>	<b><u>-30.100</u></b>	<b><u>-38.200</u></b>	<b><u>-42.200</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	519,18	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>519,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>65.342,36</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>	<b><u>-50.600</u></b>	<b><u>-30.100</u></b>	<b><u>-38.200</u></b>	<b><u>-42.200</u></b>
23. außerordentliche Erträge	1.365,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	186,12	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b><u>1.178,88</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>66.521,24</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>	<b><u>-50.600</u></b>	<b><u>-30.100</u></b>	<b><u>-38.200</u></b>	<b><u>-42.200</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.399,04	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.116,06	36.400	37.900	37.900	37.900	37.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>55.804,22</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-79.700</u></b>	<b><u>-59.200</u></b>	<b><u>-67.300</u></b>	<b><u>-71.300</u></b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.399,04	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.120,93	46.400	46.800	46.500	49.400	48.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55500

Forstwirtschaft

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135,00	0	0	0	0	0
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	1.365,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.760,81	0	20.000	40.000	30.000	5.000
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.760,81</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.260,81</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Produktbereich

**5****Gestaltung der Umwelt****verantwortlich:**

Produktbereich

**55****Natur- und Landschaftspflege**

Produkt

**55500****Forstwirtschaft****Teilfinanzhaushalt****Haushaltsjahr 2020****- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11105 Investitionen Produkt 11105</b>	<b>617.643,74</b>	<b>179.500</b>	<b>272.200</b>	<b>-238.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111050011003 Flächenverkauf								
5550000.6821000	1.365,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55500 Investitionen Produkt 55500</b>	<b>-1.478,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
555000011002 Erwerb von Fahrzeugen								
5550000.7831000	1.478,00	0	15.000	35.000	25.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-113,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produkt	57100	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57100

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615,35	10.000	11.300	12.300	13.800	12.300
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	160,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.775,35</u>	<u>10.000</u>	<u>11.300</u>	<u>12.300</u>	<u>13.800</u>	<u>12.300</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	6.819,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	38,68	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.864,16	19.000	19.000	20.000	23.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.722,39</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>	<u>33.000</u>	<u>30.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-20.947,04</b></u>	<u><b>-19.000</b></u>	<u><b>-17.700</b></u>	<u><b>-17.700</b></u>	<u><b>-19.200</b></u>	<u><b>-17.700</b></u>
19. 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><b>-20.947,04</b></u>	<u><b>-19.000</b></u>	<u><b>-17.700</b></u>	<u><b>-17.700</b></u>	<u><b>-19.200</b></u>	<u><b>-17.700</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-20.947,04</b></u>	<u><b>-19.000</b></u>	<u><b>-17.700</b></u>	<u><b>-17.700</b></u>	<u><b>-19.200</b></u>	<u><b>-17.700</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-20.947,04</b></u>	<u><b>-20.100</b></u>	<u><b>-18.900</b></u>	<u><b>-18.900</b></u>	<u><b>-20.400</b></u>	<u><b>-18.900</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57100

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	720.000	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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>720.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57100 Investitionen Produkt 57100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
571000019001 Erschließung Gewerbegebiet B 188								
5710000.6811000	0,00	0	0	720.000	0	0	0,00	0,00
5710000.7852000	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produkt	<b>57100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

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

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5710100000</b>	Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beteiligung am Technologie- und Gründerzentrum zu 93,69 %

**Ziel**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57101

Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	480.000	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>480.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 57101

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57100 Investitionen Produkt 57100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
571000019001 Erschließung Gewerbegebiet B 188								
5710100.6844000	0,00	0	0	480.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57300

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Märkte

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.200	2.000	1.800	1.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.288,28	57.700	51.100	51.100	48.100	48.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,57	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>51.522,85</u>	<u>59.800</u>	<u>53.300</u>	<u>53.100</u>	<u>49.900</u>	<u>49.600</u>
11. Personalaufwendungen	10.343,71	0	12.000	12.400	12.800	13.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,27	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
14. Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.500	2.300	1.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	200	200	200	200	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.084,85</u>	<u>29.600</u>	<u>41.600</u>	<u>41.600</u>	<u>41.800</u>	<u>41.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>30.438,00</b></u>	<u><b>30.200</b></u>	<u><b>11.700</b></u>	<u><b>11.500</b></u>	<u><b>8.100</b></u>	<u><b>8.000</b></u>
19. 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><b>30.438,00</b></u>	<u><b>30.200</b></u>	<u><b>11.700</b></u>	<u><b>11.500</b></u>	<u><b>8.100</b></u>	<u><b>8.000</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>30.438,00</b></u>	<u><b>30.200</b></u>	<u><b>11.700</b></u>	<u><b>11.500</b></u>	<u><b>8.100</b></u>	<u><b>8.000</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.961,81	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>19.476,19</b>	<b>12.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	2.200	2.000	1.800	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.961,81	20.400	21.600	21.200	21.000	20.600

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produkt	57301	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>	

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57301

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.077,56	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.542,56</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.308,20	55.400	61.800	44.500	44.500	44.500
14. Abschreibungen	0,00	37.000	25.000	25.000	25.000	24.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443,75	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.751,95</u>	<u>98.400</u>	<u>93.200</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>	<u>75.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-45.209,39</b></u>	<u><b>-89.100</b></u>	<u><b>-83.900</b></u>	<u><b>-66.600</b></u>	<u><b>-66.600</b></u>	<u><b>-66.500</b></u>
19. 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><b>-45.209,39</b></u>	<u><b>-89.100</b></u>	<u><b>-83.900</b></u>	<u><b>-66.600</b></u>	<u><b>-66.600</b></u>	<u><b>-66.500</b></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><b>-45.209,39</b></u>	<u><b>-89.100</b></u>	<u><b>-83.900</b></u>	<u><b>-66.600</b></u>	<u><b>-66.600</b></u>	<u><b>-66.500</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.046,70	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-48.256,09</b></u>	<u><b>-89.100</b></u>	<u><b>-83.900</b></u>	<u><b>-66.600</b></u>	<u><b>-66.600</b></u>	<u><b>-66.500</b></u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.046,70	37.000	25.000	25.000	25.000	24.900

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57301

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.418,45	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>32.418,45</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.418,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produkt 57301

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600 Investitionen Produkt 12600</b>	<b>-87.957,85</b>	<b>-65.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
126000015001 Erweiterung Feuerwehrhaus Grütz								
5730110.7851000	32.418,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-32.418,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57500

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

verantwortlich:

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,33	7.200	4.600	5.500	1.500	1.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.901,85	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,82	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>13.051,00</u>	<u>21.700</u>	<u>19.100</u>	<u>20.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.083,72	35.100	33.600	36.100	36.100	36.100
14. Abschreibungen	0,00	8.900	8.100	8.000	4.600	2.900
15. Transferaufwendungen	18.500,00	22.000	20.000	22.000	20.000	22.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>45.157,66</u>	<u>67.500</u>	<u>63.200</u>	<u>67.600</u>	<u>62.200</u>	<u>62.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-32.106,66</b></u>	<u><b>-45.800</b></u>	<u><b>-44.100</b></u>	<u><b>-47.600</b></u>	<u><b>-46.200</b></u>	<u><b>-46.100</b></u>
19. 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><b>-32.106,66</b></u>	<u><b>-45.800</b></u>	<u><b>-44.100</b></u>	<u><b>-47.600</b></u>	<u><b>-46.200</b></u>	<u><b>-46.100</b></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><b>-32.106,66</b></u>	<u><b>-45.800</b></u>	<u><b>-44.100</b></u>	<u><b>-47.600</b></u>	<u><b>-46.200</b></u>	<u><b>-46.100</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.230,13	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-53.336,79</b></u>	<u><b>-62.900</b></u>	<u><b>-61.900</b></u>	<u><b>-65.400</b></u>	<u><b>-64.000</b></u>	<u><b>-63.900</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.200	4.600	4.500	1.500	900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.230,13	26.000	25.900	25.800	22.400	20.700

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57500

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

verantwortlich:

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.943,43	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>11.943,43</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.943,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2020****Stadt Rathenow****Produktinformationen**
 Produktbereich  
 Produktbereich  
 Produkt

 5  
 57  
 57500

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

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57500 Investitionen Produkt 57500</b>	<b>-11.943,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
575000011003 Baumaßnahme Havelradweg								
5750000.7852000	11.943,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.943,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>6110000000</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Darstellung von :		
- Gemeindesteuern, - allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, Steueranteilen, Steuerbeteiligungen		
<b>Ziel</b>		
- Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen, - Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften, - Bereitstellung der Finanzmittel für Investitionen		

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.373.946,42	17.822.500	18.702.800	19.108.300	19.681.100	20.134.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.046.902,49	17.726.100	17.333.800	17.777.000	17.494.500	17.171.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	162,83	200	200	200	200	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>33.421.011,74</u>	<u>35.548.800</u>	<u>36.036.800</u>	<u>36.885.500</u>	<u>37.175.800</u>	<u>37.306.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	16.052,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	12.796.908,55	13.126.000	13.645.700	13.894.900	13.920.700	13.981.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.812.960,61</u>	<u>13.141.000</u>	<u>13.660.700</u>	<u>13.909.900</u>	<u>13.935.700</u>	<u>13.996.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.608.051,13</u>	<u>22.407.800</u>	<u>22.376.100</u>	<u>22.975.600</u>	<u>23.240.100</u>	<u>23.310.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	133.424,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.348,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>102.076,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.710.127,13</u>	<u>22.417.800</u>	<u>22.386.100</u>	<u>22.985.600</u>	<u>23.250.100</u>	<u>23.320.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.710.127,13</u>	<u>22.417.800</u>	<u>22.386.100</u>	<u>22.985.600</u>	<u>23.250.100</u>	<u>23.320.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.710.127,13</u>	<u>22.417.800</u>	<u>22.386.100</u>	<u>22.985.600</u>	<u>23.250.100</u>	<u>23.320.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.182.400	1.089.600	1.104.700	1.005.900	986.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.052,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2020

Stadt Rathenow

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

6  
61  
61100

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.964,00	553.800	1.045.000	1.115.300	1.115.300	1.115.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>701.964,00</u></b>	<b><u>553.800</u></b>	<b><u>1.045.000</u></b>	<b><u>1.115.300</u></b>	<b><u>1.115.300</u></b>	<b><u>1.115.300</u></b>
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>701.964,00</b>	<b>553.800</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.115.300</b>

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>1 Investitionen gesamt</b>	<b>823.588,18</b>	<b>-136.300</b>	<b>-790.800</b>	<b>-120.600</b>	<b>-506.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61100 Investitionen Produkt 61100</b>	<b>701.964,00</b>	<b>553.800</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.115.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611000011001 investive Schlüsselzuweisung								
6110000.6811000	701.964,00	553.800	1.045.000	1.115.300	1.115.300	1.115.300	0,00	0,00
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>701.964,00</b>	<b>553.800</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.115.300</b>	<b>1.115.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2020**

**Stadt Rathenow**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt	<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Produktbeschreibungen**

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

2020

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.211,27	18.800	18.400	17.900	17.400	16.900
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>19.211,27</u>	<u>18.800</u>	<u>18.400</u>	<u>17.900</u>	<u>17.400</u>	<u>16.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>19.211,27</u>	<u>18.800</u>	<u>-56.600</u>	<u>-57.100</u>	<u>-57.600</u>	<u>-58.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	856,95	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.834,06	422.300	389.100	366.800	326.500	300.700
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-518.977,11</u>	<u>-422.300</u>	<u>-389.100</u>	<u>-366.800</u>	<u>-326.500</u>	<u>-300.700</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-499.765,84</u>	<u>-403.500</u>	<u>-445.700</u>	<u>-423.900</u>	<u>-384.100</u>	<u>-358.800</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>-499.765,84</u>	<u>-403.500</u>	<u>-445.700</u>	<u>-423.900</u>	<u>-384.100</u>	<u>-358.800</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>-499.765,84</u>	<u>-403.500</u>	<u>-445.700</u>	<u>-423.900</u>	<u>-384.100</u>	<u>-358.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# **Anlagen**

## **zum Haushaltsplan**



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111010011002 BGA/GWG Mobiliar für Dienstgebäude</b>									
1110100.7831000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.7832000	13.419,10	0	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.419,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111010016001 Erwerb und Investition Rathaus</b>									
1110100.6811000	1.932.450,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.6811000	-1.932.450,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110100.7821000	558,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-558,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111050011003 Flächenverkauf</b>									
1110500.6821000	306.466,76	412.000	306.700	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1110500.6821000	320,00	0	149.400	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.6821001	24.622,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7291000	4.516,87	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110010.6821000	110.160,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6821000	197.325,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6821000	12.080,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550000.6821000	1.365,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>647.822,39</b>	<b>402.000</b>	<b>456.100</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111050011004 Flächenankauf</b>									
1110500.7821000	18.133,98	232.500	183.900	0	288.900	58.100	50.000	0,00	0,00
1110500.7821000	12.783,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7821000 Grunderwerb Brauerei	0,00	375.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240050.7821000	193,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110040.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Brauerei SSE	0,00	187.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110040.6811000 Investitionszuwendungen vom Land Brauerei SSE	0,00	187.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000	3.140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7821000	444,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-34.695,52</b>	<b>-232.500</b>	<b>-183.900</b>	<b>0</b>	<b>-288.900</b>	<b>-58.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111070014001 BGA/GWG EDV</b>									
1110700.7831000	28.882,07	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110700.7832000	1.469,06	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.351,13</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111070014002 BGA/GWG Erwerb Server</b>									
1110700.7831000	31.665,90	10.800	100.000	0	20.000	120.000	120.000	0,00	0,00
1110700.7831000	18.918,84	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.584,74</b>	<b>-10.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111070014003 EDV Lizenzen, Software</b>									
1110700.7834000	73.820,05	103.900	126.200	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-73.820,05</b>	<b>-103.900</b>	<b>-126.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000011004 BGA/GWG Brandschutz</b>									
1260000.6818000	1.186,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	11.647,67	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
1260000.7832000	5.761,38	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.223,02</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000013001 Erwerb ELW / Kommandowagen</b>									
1260000.7831000	39.316,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-39.316,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000014001 Drehleiterfahrzeug</b>									
1260000.6811000	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	450.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000015001 Erweiterung Feuerwehrhaus Grütz</b>									
5730110.7851000	32.418,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-32.418,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFW</b>									
1260000.6811000	0,00	0	0	0	182.500	0	0	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	25.000	0	0	365.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211002014001 Ausstattungsmaßnahmen</b>									
2110020.6812000	15.960,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7831000	3.545,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7832000	0,00	0	0	0	0	50.000	40.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>12.414,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl</b>									
2110020.6810000	0,00	26.600	73.300	0	21.600	0	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	26.600	73.300	0	21.600	0	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	100.000	275.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7852000	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.800</b>	<b>-128.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211003011001 BGA/GWG GS "Am Weinberg"</b>									
2110030.6812000	-2.391,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	31.447,23	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
2110030.7832000	16.295,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.135,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211003016001 Ausstattung Schule und Turnhalle</b>									
2110030.6812000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.6812000	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7831000	4.919,59	161.600	15.000	0	5.000	25.000	30.000	0,00	0,00
2110030.7832000	9.366,95	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>5.713,46</b>	<b>-141.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211004015001 Ausstattungsmaßnahmen</b>									
2110040.6812000	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.6812000	2.268,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000	0,00	5.000	0	0	6.500	0	0	0,00	0,00
2110040.7831000 Ausstattung nach Umbau	0,00	0	0	0	0	15.000	20.000	0,00	0,00
2110040.7832000	493,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.7832000 Ausstattung nach Umbau	0,00	0	0	0	0	35.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.774,51</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)</b>									
2110040.6810000	0,00	360.000	500.000	0	410.600	0	0	0,00	0,00
2110040.7851000	0,00	360.000	500.000	1.776.300	755.600	1.020.700	550.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.776.300</b>	<b>-345.000</b>	<b>-1.020.700</b>	<b>-550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211005015001 Ausstattungsmaßnahmen</b>									
2110050.6812000	21,80	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110050.7831000	0,00	7.600	0	0	32.000	15.000	30.000	0,00	0,00
2110050.7832000	0,00	0	0	0	35.000	10.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>21,80</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211003014003 GS "Am Weinberg" - Innensanierung Haus 1 und Haus 2</b>									
2110030.7851000 Obj. Haus 1	494.738,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7851000 Obj. Haus 2	261.102,84	643.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6810000	120.000,00	252.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	120.000,00	252.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-515.840,99</b>	<b>-138.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211003014004 GS "Am Weinberg" - Außenanla- gen</b>									
2110030.6810000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7853000	0,00	5.000	495.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6810000	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211003014007 GS "Am Weinberg" - Vorplatz</b>									
2110030.6810000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7852000	0,00	5.000	285.000	0	210.000	0	0	0,00	0,00
5110020.6810000	0,00	0	95.000	0	70.000	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	95.000	0	70.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- EUR -								
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000015001 Ausstattungsmaßnahmen</b>									
2160000.6812000	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.6812000	1.249,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160000.7831000	17.681,56	11.000	0	0	7.500	17.500	20.000	0,00	0,00
2160000.7832000	2.816,69	0	25.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-19.248,29</b>	<b>-6.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217000013002 Ausstattung Fachunterrichtsräume</b>									
2170000.6812000	-3.800,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170000.7831000	26.152,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-29.953,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217000018001 Ausstattungsmaßnahmen</b>									
2170000.7831000	0,00	0	46.500	0	2.500	0	25.000	0,00	0,00
2170000.7832000	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217000019001 Schulcampus Geländegestaltung</b>									
2170000.6810000	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
2170000.6811000	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
2170000.7853000	0,00	0	450.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgel"</b>									
2180000.6812000	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180000.7831000	5.269,28	42.500	0	0	12.000	30.000	30.000	0,00	0,00
2180000.7832000	7.846,90	5.300	0	0	2.400	0	2.400	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.116,18</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218000011005 Ausstattung Fachunterrichtsraum</b>									
2180000.7831000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365001114001 Neubau Kita</b>									
3650011.6810000	704.647,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7831000	0,00	50.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7832000	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7851000	333.389,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>371.258,27</b>	<b>-60.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365007016001 Sanierung Kita Kleine Strolche KP III</b>									
3650070.6810000	347.345,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650070.7851000	399.280,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-51.935,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen</b>									
3650090.7821000	5.374,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7831000	0,00	42.000	13.000	0	3.500	19.600	32.000	0,00	0,00
3650090.7832000	17.904,52	0	13.000	0	12.500	29.000	29.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-23.279,46</b>	<b>-42.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-48.600</b>	<b>-61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424001014001 GWG/BGA Stadion Schwedendamm</b>									
4240010.7821000	29.015,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000	986,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.002,22</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424002016001 Flutlichtanlage Stadion Vogelgesang KP III</b>									
4240020.6810000	55.042,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240020.7831000	5.463,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>49.578,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511001012001 Baustraße</b>									
5110010.6881000	1.060,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.060,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511002011005 Gestaltung Uferpromenade zwischen Berliner Str. und Kl. Waldemarstr.</b>									
5110020.6810000	77.186,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	77.086,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6810000	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5510000.6811000	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7852000	0,00	218.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>154.273,24</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000011004 Ausbau Berliner Straße</b>									
5410000.6811000 Obj. 4 - B 102 - 1. BA/2. TA	0,00	0	60.000	0	81.000	0	0	0,00	0,00
5410000.6881000 Obj. 1 - KAG Aug.-Bebel-Pl. bis Engelsstr. 1. BA	1.687,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6881000 Obj. 3 - KAG Rathaus - Fr.-Ebert-Ring 3. BA	8.549,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Obj. 1 - Aug.-Bebel-Pl. bis Engelsstr. 1 BA	13.612,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Obj. 2 - Brücke - Aug.-Bebel-Platz 2. BA	2.896,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000 Obj. 4 - B 102 - 1. BA /2.TA	0,00	0	150.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.272,02</b>	<b>0</b>	<b>-90.400</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000012001 B 102 v. Bergstraße bis REWE</b>									
5510000.7852000	44,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-44,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße</b>									
5110020.6811000	0,00	0	93.700	0	23.000	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	93.700	0	23.000	0	0	0,00	0,00
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	194.500	0	855.500	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	475.700	0	924.300	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-93.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545000019001 Vorrichtung für Straßenkehrriecht</b>									
5450000.7853000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551000011001 öffentliche Spielplätze</b>									
5510000.7831000	1.696,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	0,00	0	35.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.696,94</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551000017001 Rideplatz</b>									
5510000.6811000	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6812000	37.420,07	0	113.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6815000	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6817000	330,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.6818000	23.864,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510000.7853000	129.977,16	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-66.262,11</b>	<b>-6.000</b>	<b>-56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551020011005 BUGA-Begleitmaßn. Dorfplatz Grütz</b>									
5510200.6881000	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553000011004 Steine und Einfassungen</b>									
5530000.7853000	396,58	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
5530000.7853000	11.399,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.795,59</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>555000011002 Erwerb von Fahrzeugen</b>									
5550000.7831000	1.478,00	0	15.000	0	35.000	25.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.478,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>571000019001 Erschließung Gewerbegebiet B 188</b>									
5710000.6811000	0,00	0	0	0	720.000	0	0	0,00	0,00
5710000.7852000	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	0,00
5710100.6844000	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>575000011003 Baumaßnahme Havelradweg</b>									
5750000.7852000	11.943,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.943,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611000011001 investive Schlüsselzuweisung</b>									
6110000.6811000	701.964,00	553.800	1.045.000	0	1.115.300	1.115.300	1.115.300	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- EUR -								
= Saldo	701.964,00	553.800	1.045.000	0	1.115.300	1.115.300	1.115.300	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	819.071,31	-146.300	-790.800	-2.976.300	-120.600	-506.600	-25.100	0,00	0,00



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2020  
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-	-
2017	0	0	-	-	-
2018	0	0	0	-	-
2019	0	0	0	0	-
2020	1.955.600	1.020.700	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>1.955.600</b>	<b>1.020.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0



**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**-in EUR-**

Hinweis: da die Rücklagenbuchungen und die Buchungen der Zuführungen zu und Entnahmen aus Rückstellungen Jahresabschlussbuchungen sind und die geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2016-2019 noch nicht vorliegen, können sich bei einigen Positionen noch Änderungen ergeben.

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.395.246,13	9.344.546,13	11.400,00	0,00	9.355.946,13
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	992.009,06	1.191.009,06	149.400,00	0,00	1.340.409,06
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>9.387.225,19</b>	<b>10.535.555,19</b>	<b>160.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.696.355,19</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>9.387.225,19</b>	<b>10.535.555,19</b>	<b>160.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.696.355,19</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>2.055.064,86</b>	<b>1.893.264,86</b>	<b>46.200,00</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.964,86</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.010.340,00	1.074.440,00	0,00	0,00	0,00	1.074.440,00
davon Beihilferückstellungen	419.896,00	444.696,00	0,00	0,00	0,00	444.696,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	624.828,86	374.128,86	46.200,00	-267.500,00	0,00	152.828,86
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>						
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.919.699,43</b>	<b>2.919.699,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.699,43</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.597.415,00	2.597.415,00	0,00	0,00	0,00	2.597.415,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>4.974.764,29</b>	<b>4.812.964,29</b>	<b>46.200,00</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591.664,29</b>



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2020  
- in EUR -**

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

Mit den vorliegenden Jahresabschlüssen erhöhten sich die Sonderposten wie folgt:

2011	49.906.771,40 €
2012	51.679.104,41 €
2013	55.849.478,09 €
2014	60.783.848,57 €
2015	59.963.167,13 €
2016	57.831.461,17 € (noch in Prüfung)

Derzeit wird noch an den Jahresabschlüssen für die Jahre 2016 – 2019 gearbeitet. Da es sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten um Jahresabschlussbuchungen handelt, kann über den Stand der Sonderposten zum 31.12.2018 und den voraussichtlichen Stand zum 31.12.2019 zur Zeit noch keine Aussage getroffen werden. Die geplanten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für 2018 bis 2021 wurden aufgrund der bisher in der Vermögensbuchhaltung erfassten und der für die Jahre 2018 bis 2021 geplanten Sonderposten ermittelt.

Sonderposten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.741.800	1.812.900	1.676.400	1.651.500
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.217.100	1.226.900	1.244.300	1.221.900
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	104.500	104.500	104.500	104.500
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.063.400</b>	<b>3.144.300</b>	<b>3.025.200</b>	<b>2.977.900</b>



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**-in EUR-**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	12.126.966,55	12.496.000	12.975.700	13.264.900	13.280.700	13.331.200
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	12.126.966,55	12.496.000	12.975.700	13.264.900	13.280.700	13.331.200
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-12.126.966,55</b>	<b>-12.496.000</b>	<b>-12.975.700</b>	<b>-13.264.900</b>	<b>-13.280.700</b>	<b>-13.331.200</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Entwicklung der freiwilligen Leistungen der Stadt Rathenow 2018-2020 (alle Beträge in €)

	Bezeichnung	Produkt bzw. Produktkonto Auszahlungen	HPL 2018	Ist 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	Änderungen zu 2019	Bemerkungen
1.	Präsentation, Ehrungen, Partnerschaften	1110000, 7271000	8.000	13.050	8.000	6.000	-2.000	
2.	Anteil der Stadt am Bürgerpreis	1110000, 7271010	0	0	700	0	-700	nur alle 2 Jahre
3.	Verfüungsmittel Bürgermeister	1110000, 7491000	2.000	750	2.000	4.000	2.000	
4.	Zuschuss für Fraktionsarbeit	1110000, 7492000	1.400	1.350	1.400	1.400	0	
5.	Öffentlichkeitsarbeit und Maerker	1110200, 7271010/7271030	6.000	11.946	12.000	8.000	-4.000	
6.	Zuschuss für Schulsozialarbeit	2430000, 7312000/7318000	45.100	55.729	105.500	75.200	-30.300	1 x GS Weinberg, 1 x GesS Bürgel, neu 1 x Scholl, neu 1 x GS Jahm
7.	Personalkosten Schulsozialarbeiter	216/217/218	191.000	141.342	147.600	154.900	7.300	1x Ges Bürgel, 1x Gymn-Jahm/1 x OS Duncker (OT Semlin Mehrauszahlungen - Deckung durch Einzahlungen Dorffest)
8.	Mittel für Heimatpflege in Ortsteilen	2810000, 7271010-7271050	15.000	39.597	15.000	22.600	7.600	
10.	Zuschuss für kulturelle Vereine	2810000, 7318000	1.500	1.000	8.000	9.000	1.000	
12.	Zuschuss an Kulturzentrum GmbH	2840000, 7315000	594.500	594.500	597.000	595.000	-2.000	
13.	Bibliothek	2720000+2720099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	149.000	147.503	155.600	160.600	5.000	
14.	Zuschuss für Seniorenbetreuung	3310000, 7318000/7318020	800	718	800	3.400	2.600	
15.	Zuschuss Frauenhaus	3156000, 7318000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
16.	Zuschuss zur Förderung von Jugendarbeit	3625000, 7318000	20.000	16.120	11.000	11.000	0	Aufteilung in 2 Konten
17.	Betriebskostenzuschuss Oase	3625000, 7318002	0	0	9.000	9.000	0	siehe Nr.16
19.	Zuschuss für PKR-Stellen Streetwork Diakonie	3625000, 7318010	33.000	32.795	17.100	29.500	12.400	Aufteilung in 2 Konten
20.	Zuschuss PKR Stellen Kirche Jugendhaus Oase	3625000, 7318020	12.100	12.069	12.100	15.400	3.300	
21.	Zuschuss 2. Streetworker	3625000, 7318030	0	0	19.300	26.000	6.700	siehe Nr. 19
22.	Haus der Jugend	3660000+3660099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	196.000	232.713	225.200	249.200	24.000	neu
23.	Zuschuss für Wohlfahrtspflege (soziale Vereine)	3310000, 7318010/7318050	9.000	10.837	12.000	12.000	0	
25.	Zuschuss an Sportvereine	4210000, 7318000	17.000	17.398	17.000	17.000	0	
26.	Zuschuss an FSV Optik	4240020, 7318000	50.000	50.000	60.000	60.000	0	
28.	Havellandhalle (40%, da 60% für Schulsport)	4240050+4240059 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	81.720	72.264	153.000	82.840	-70.160	
29.	Freibad OT Semlin	4240060 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	800	1.350	1.000	1.000	0	
30.	Dorfgemeinschaftshäuser Ortsteile	57301 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	86.600	46.422	56.900	63.700	6.800	
31.	Tourismus	5750000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	40.000	34.241	43.100	40.600	-2.500	
32.	Wirtschaftsförderung	5710000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	19.000	5.083	19.000	17.700	-1.300	
33.	Zuschuss Optikpark	5510100	597.000	598.115	507.000	520.200	13.200	
34.	städtischer Jugendkoordinator	3625000, 7012ff.	30.700	32.614	37.300	37.300	0	
35.	Stadtepartnerschaften	2810000, 7271000	6.000	6.499	4.000	15.000	11.000	
36.	Stadtfest	2810000, 7271200	7.000	8.220	8.000	14.000	6.000	
37.	Zuschuss für Heimatmuseum	2810000, 7318001	7.500	7.500	7.500	7.500	0	
38.	Kostenanteil Demografiefonds	1110200, 7452000	6.500	6.757	6.500	6.500	0	
39.	Bürgerbudget - Deckungsreserve	6120000, 7496000	0	0	0	75.000	75.000	neu ab 2020
40.	<b>Gesamtbetrag freiwillige Leistungen:</b>		<b>2.244.220</b>	<b>2.208.420</b>	<b>2.313.200</b>	<b>2.387.740</b>	<b>74.540</b>	

<b>Berechnung des freiwilligen Leistungsanteil nach Richtlinie Besonderer Bedarfsausgleich-RLBBABbgFAG vom 10.04.2017</b>	<b>Plan 2018 in €</b>	<b>Plan 2019 in €</b>	<b>Plan 2020 in €</b>
KG 40. Steuern und ähnliche Abgaben	17.504.600	17.822.500	18.702.800
KG 41 Zuwendungen und allg. Umlagen	24.517.500	25.022.100	24.487.700
<b>GESAMT KG 40,41</b>	<b>42.022.100</b>	<b>42.844.600</b>	<b>43.190.500</b>
Planzahlen freiwillige Leistungen	<b>2.244.220</b>	<b>2.313.200</b>	<b>2.387.740</b>
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)	1.568.559	1.599.260	1.612.172
<b>absoluter Betrag über freiwilligen Grenze</b>	<b>-675.661</b>	<b>-713.940</b>	<b>-775.568</b>
<b>Anteil der freiw. Leistungen an KG 40,41 in %</b>	<b>5,34%</b>	<b>5,40%</b>	<b>5,53%</b>

# **Stellenplan 2020**



## **Stellenübersicht 2020**

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2020**

Der Stellenplan 2020 weist insgesamt 320,213 Stellen aus. Davon entfallen 112,600 Stellen auf die Verwaltung und 205,200 Stellen auf die nachgeordneten Einrichtungen, wovon die Hälfte der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesen werden. Weitere 2,413 Stellen sind mit ehemaligen Mitarbeitern besetzt, die sich in der Altersteilzeitfreizeitphase befinden. Auch in diesem Jahr sollen die ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten vorerst für ein Jahr übernommen werden. Zudem sind ab August 2020 wieder zwei Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte und drei Stellen für Erzieher in tätigkeitsbegleitender Ausbildung zu besetzen.

Gegenüber dem Stellenplan 2019 weist der Stellenplan 2020 eine Erhöhung um 1,575 Stellen aus. Darunter zählen unter anderem die Neueinstellungen in der EDV, der Sachgebietsleiter Tiefbau und die geplante Einstellung eines Koordinators für die Freiwillige Feuerwehr.

# Stellenübersicht 2020

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	in Planstellen	Stellen im Haushalt 2020		Stellen im HH 2019	
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	
<b>1. Beamte</b>					
<b>a) Wahlbeamte</b>					
B2	1,000	1,000	1	1,000	
B4	1,000	1,000	1	1,000	
<b>Summe Wahlbeamte</b>		<b>2,000</b>	<b>2</b>	<b>2,000</b>	
<b>b) Laufbahnbeamte</b>					
A14	1,000	1,000	1	1,000	
A13	2,000	2,000	2	2,000	
A12	1,000	0,925	1	0,925	
A11	1,000	0,875	1	0,875	
A10	0,000	0,000	0	0,000	
A9	0,000	0,000	0	0,000	
A8	0,000	0,000	0	0,000	
A7	0,000	0,000	0	0,000	
A6	0,000	0,000	0	0,000	
A5	0,000	0,000	0	0,000	
<b>Summe Laufbahnbeamte</b>	<b>5,000</b>	<b>4,800</b>	<b>5,000</b>	<b>4,800</b>	
<b>Summe Beamte insgesamt</b>	<b>5,000</b>	<b>6,800</b>	<b>7,000</b>	<b>6,800</b>	

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	in Planstellen	Stellen im Haushalt 2020		Stellen im HH 2019	
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	
<b>2. Beschäftigte</b>					
<b>a) Beschäftigte der Verwaltung</b>					
15	0,000	0,000	0	0,000	
14	0,000	0,000	0	0,000	
13	1,000	0,750	1	0,750	
12	2,000	1,925	2	0,925	
11	6,000	6,000	6	6,950	
10	16,800	16,450	17	14,375	
9a	14,750	14,075	15	13,425	
9b	13,000	12,175	13	12,225	
9c	2,000	2,000	2	2,000	
8	20,000	19,300	20	17,300	
7	4,875	4,900	5	4,700	
6	20,175	19,650	21	20,175	
5	4,000	4,500	5	6,000	
4	0,000	0,000	0	0,000	
3	1,000	0,750	1	0,750	
2	0,000	0,300	0	0,300	
<b>Summe Beschäftigte der Verwaltung</b>	<b>105,600</b>	<b>102,775</b>	<b>108</b>	<b>99,875</b>	

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	in Planstellen	Stellen im Haushalt 2020		Stellen im HH 2019	
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	
<b>b) Beschäftigte der Einrichtungen</b>					
15	0,000	0,000	0	0,000	
14	0,000	0,000	0	0,000	
13	0,000	0,000	0	0,000	
12	0,000	0,000	0	0,000	
11	0,000	0,000	0	0,000	
10	0,000	0,000	0	0,000	
9a	1,000	1,000	1	1,000	
9b	2,000	1,875	2	1,875	
8	1,000	1,000	1	1,000	
7	0,000	0,000	0	0,000	
6	8,750	9,150	10	9,150	
5	50,000	49,750	51	46,950	
4	2,000	1,950	2	5,950	
3	2,000	2,000	2	2,000	
2Ü	9,950	9,950	14	2,000	

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	in Planstellen	Stellen im Haushalt 2020		Stellen im HH 2019	
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	
2	0,000	0,000	0	9,825	
<b>Entgelt nach Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
S18	1,575	1,675	2	1,675	
S17	3,150	3,350	4	3,350	
S16	0,700	0,800	1	0,800	
S15	2,625	2,650	3	2,625	
S13	0,000	0,000	0	0,000	
S11b	0,750	0,750	1	0,750	
S9	4,375	4,375	5	4,250	
S8a	104,000	105,075	127	99,725	
S8b	6,075	6,075	8	10,575	
S7	0,000	0,000	0	0,000	
S6	0,000	0,000	0	0,000	
S4	5,250	5,150	7	3,900	
S3	0,000	0,000	0	0,000	
<b>Summe Beschäftigte der Einrichtungen</b>	<b>205,200</b>	<b>206,575</b>	<b>241</b>	<b>207,400</b>	

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	in Planstellen	Stellen im Haushalt 2020		Stellen im HH 2019	
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	
<b>c) Beschäftigte in Altersteilzeitfreizeitphase</b>					
11	0,500	0,500	1	0,500	
10	0,000	0,000	0	0,000	
9b	0,000	0,000	0	0,500	
6	1,913	1,913	4	1,913	
5	0,000	0,000	0	0,000	
4	0,000	0,000	0	0,000	
3	0,000	0,000	0	0,000	
2	0,000	0,000	0	0,000	
<b>Beschäftigte in Altersteilzeitfreizeitphase im Sozial- und Erziehungsdienst</b>					
S17	0,000	0,000	0	0,000	
S16	0,000	0,000	0	0,000	
S15	0,000	0,000	0	0,000	
S13	0,000	0,000	0	0,000	
S8a	0,000	0,000	0	0,000	
S7	0,000	0,000	0	0,000	
S6	0,000	0,000	0	0,000	
S4	0,000	0,000	0	0,000	
S3	0,000	0,000	0	0,000	
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>2,413</b>	<b>2,413</b>	<b>5</b>	<b>2,913</b>	
<b>Summe Beschäftigte insgesamt</b>	<b>313,213</b>	<b>311,763</b>	<b>361</b>	<b>310,188</b>	

Besoldungs- oder Entgeltgruppe	in Planstellen	Stellen im Haushalt 2020		Stellen im HH 2019	
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	
<b>3. Auszubildende</b>			8		
<b>4. Geringfügig Beschäftigte</b>			1		

**Stellenüberblick**

	<u>Haushaltsplan 2020</u>	<u>Haushaltsplan 2019</u>
Beamte	6,800	6,800
Beschäftigte der Verwaltung	102,775	99,875
Beschäftigte der Einrichtungen	206,575	207,400
Beschäftigte in Altersteilzeitfreizeitphase	2,413	2,913
<b>Mitarbeiter gesamt</b>	<b>318,563</b>	<b>316,988</b>
<b>Differenz</b>	<b>1,575</b>	

# **Stellengliederung 2020**



# Stellengliederung 2020

<u>Legende:</u>	
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umgewandelt
ATZ	Altersteilzeit
AV	Arbeitsverhältnis
Freiz.:	Freizeitphase in der Altersteilzeit

<b>I.</b>	<b>Verwaltung</b>					
<b>UA- Stellen Nr.</b>	<b>Funktionsbezeichnung</b>	<b>Besoldungs- und Entgelt- gruppe</b>	<b>Planstelle 2020</b>	<b>Stelle in Vollzeit- einheiten 2020</b>	<b>Stelle in Vollzeit- einheiten 2019</b>	<b>Vermerke, Hinweise und Erläuterungen</b>
<b>I.</b>	<b>Dezernat I</b>					
<b>I.01</b>	<b>Dezernatsleitung</b>					
I.01.01-01	Bürgermeister	B4	1,000	1,000	1,000	
I.01.01-02	Sekretärin	8	1,000	1,000	1,000	
I.01.01-03	Stabsstelle	10	1,000	1,000	1,000	
I.01.01-04	Stabsstelle RPA	11	1,000	1,000	1,000	
I.01.01-05	Stabsstelle RPA	9b	1,000	1,000	1,000	
I.01.01-06	Gleichstellungsbeauftragte	6	0,175	0,175	0,000	
I.01.01-07	Personalratsmitglied	10	0,000	0,500	0,000	
<b>I.02</b>	<b>Hauptamt</b>					
<b>I.02.01</b>	<b>Amtsleitung</b>					
I.02.01-01	Amtsleiter	A13	1	1,000	1,000	
I.02.01-02	Sekretärin	6	1	0,800	0,800	32 h auf Antrag
I.02.01-03	Jugendkoordinator	9b	1	0,600	0,600	24 h auf Antrag
<b>I.02.02</b>	<b>Personal, Organisation und Sitzungsdienst</b>					
I.02.02-01	Sachgebietsleiter	11	1,000	1,000	0,950	
I.02.02-02	Sachbearbeiter	9a	1,000	0,925	0,925	
I.02.02-03	Sachbearbeiter	9a	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag
I.02.02-04	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
I.02.02-05	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>I.02.03</b>	<b>EDV</b>					
I.02.03-01	Sachgebietsleiter	12	1,000	1,000	0,000	Neubewertung
I.02.03-01	Sachgebietsleiter	11	0,000	0,000	1,000	
I.02.03-02	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
I.02.03-03	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
I.02.03-04	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
I.02.03-05	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	0,000	neue Stelle
<b>I.02.04</b>	<b>Recht und Vergabestelle</b>					
I.02.04-01	Sachgebietsleiter	13	1,000	0,750	0,750	30 h auf Antrag
I.02.04-02	Sachbearbeiter	9c	1,000	1,000	1,000	
I.02.04-03	Sachbearbeiter	6	1,000	0,900	0,900	36 h auf Antrag
<b>I.02.05</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Archiv</b>					
I.02.05-01	Sachgebietsleiter	9b	1,000	1,000	1,000	
I.02.05-02	Sachbearbeiter	9b	1,000	1,000	1,000	
I.02.05-03	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
I.02.05-04	Sachbearbeiter	8	1,000	0,900	0,900	36 h auf Antrag
I.02.05-05	Mitarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
<b>I.02.06</b>	<b>Arbeitskräftepool</b>					
I.02.06-01	Sachbearbeiter	5	0,000	1,000	1,000	kw, zz. Bürgeramt
I.02.06-02	Sachbearbeiter	6	0,000	1,000	0,000	kw, zz. Bürgeramt
I.02.06-03	Sachbearbeiter	5	0,000	1,000	0,000	kw, zz. Hauptamt, befr. AV bis 07/21
I.02.06-04	Sachbearbeiter	5	0,000	1,000	0,000	kw, befr. AV bis 07/21
<b>I.02.07</b>	<b>Auszubildende/Studenten</b>					
I.02.07-01	Verwaltung	-				ab 09/2017 (36 Monate)
I.02.07-02	Verwaltung	-				ab 09/2017 (36 Monate)
I.02.07-03	Verwaltung	-				ab 08/2018 (36 Monate)
I.02.07-04	Verwaltung	-				ab 08/2018 (36 Monate)
I.02.07-05	Verwaltung	-				ab 08/2019 (36 Monate)
I.02.07-06	Verwaltung	-				ab 08/2019 (36 Monate)
I.02.07-07	Verwaltung	-				ab 08/2020 (36 Monate)
I.02.07-08	Verwaltung	-				ab 08/2020 (36 Monate)
I.02.07-09	Sozialpädagogik	-				ab 09/2019 (36 Monate)

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>I.03</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Finanzen</b>					
<b>I.03.01</b>	<b>Amtsleitung</b>					
I.03.01-01	Amtsleiter	A13	1,000	1,000	1,000	
I.03.01-02	Sekretärin	6	1,000	0,925	1,000	37 h Teilzeitvertrag
<b>I.03.02</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>					
I.03.02-01	Kämmerer	A12	1,000	0,925	0,925	37 h auf Antrag
I.03.02-01	Kämmerer	12	1,000	0,925	0,925	kw, 37 h auf Antrag
I.03.02-02	Sachbearbeiter	9a	1,000	0,875	0,875	35 h auf Antrag
I.03.02-03	Bilanzbuchhalter	11	1,000	1,000	1,000	
I.03.02-04	Sachbearbeiter	9a	1,000	0,850	0,000	34 h auf Antrag bis 12/20
I.03.02-05	Sachbearbeiter	9a	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag
I.03.02-06	Sachbearbeiter	9a	0,750	0,750	1,000	30 h Teilzeitvertrag
I.03.02-07	Sachbearbeiter	8	1,000	0,825	0,825	33 h auf Antrag
I.03.02-08	Sachbearbeiter	7	0,875	0,950	0,750	38 h befristet nach Bedarf
I.03.02-09	Sachbearbeiter	6	1,000	0,925	0,925	37 h auf Antrag, ATZ ab 01/21 Freiz.:02/23 bis 02/25
I.03.02-10	Kassenverwalter	9a	1,000	1,000	1,000	
I.03.02-11	Sachbearbeiter	8	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag
I.03.02-12	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
I.03.02-13	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
I.03.02-14	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
I.03.02-15	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
I.03.02-16	Sachbearbeiter	9b	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag, ATZ ab 05/20 Freiz.:07/22 bis 08/24
I.03.02-17	Sachbearbeiter	7	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag
I.03.02-18	Sachbearbeiter	6	1,000	0,800	0,800	32 h auf Antrag
<b>I.03.03</b>	<b>Liegenschaften und Wirtschaftsförderung</b>					
I.03.03-01	Sachgebietsleiter	A11	1,000	0,875	0,875	
I.03.03-02	Sachbearbeiter	9a	1,000	1,000	1,000	
I.03.03-03	Sachbearbeiter	9a	1,000	0,900	0,900	36 h auf Antrag
I.03.03-04	Sachbearbeiter	9a	1,000	0,875	0,000	35 h auf Antrag, besetzt mit E 10
I.03.03-05	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
I.03.03-06	Sachbearbeiter	10	1,000	0,875	0,875	35 h auf Antrag

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>II.</b>	<b>Dezernat II</b>					
<b>II.01</b>	<b>Dezernatsleitung</b>					
II.01.01-01	Erster Beigeordneter	B2	1,000	1,000	1,000	
II.01.01-02	Sekretärin	6	1,000	0,950	1,000	38 h auf Antrag bis 02/20
<b>II.02</b>	<b>Bauamt</b>					
<b>II.02.01</b>	<b>Amtsleitung</b>					
II.02.01-01	Amtsleiter	A14	1,000	1,000	1,000	
II.02.01-02	Sekretärin	6	1,000	0,925	1,000	
II.02.01-03	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	0,000	neue Stelle
<b>II.02.02</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
II.02.02-01	Sachgebietsleiter	9b	1,000	1,000	1,000	
II.02.02-02	Sachbearbeiter	9a	1,000	1,000	1,000	
II.02.02-03	Hauptsachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
II.02.02-04	Sachbearbeiter	7	1,000	1,000	1,000	
II.02.02-05	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
<b>II.02.03</b>	<b>Tiefbau, Friedhöfe, Grünanlagen und Forst</b>					
II.02.03-01	Sachgebietsleiter	10	1,000	1,000	0,000	neue Stelle
II.02.03-02	Hauptsachbearbeiter	10	1,000	0,950	0,950	kw, 38 h auf Antrag
II.02.03-03	Sachbearbeiter	9a	1,000	1,000	1,000	
II.02.03-04	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
II.02.03-05	Sachbearbeiter	9a	1,000	1,000	1,000	
II.02.03-06	Sachbearbeiter	7	1,000	1,000	0,000	
II.02.03-07	Sachbearbeiter	6	1,000	0,750	0,750	30 h Teilzeitvertrag
II.02.03-08	Revierförster	10	1,000	1,000	1,000	
<b>II.02.04</b>	<b>Stadtentwicklung</b>					
II.02.04-01	Sachgebietsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
II.02.04-02	Sachbearbeiter	11	1,000	1,000	1,000	
II.02.04-03	Sachbearbeiter	10	0,800	0,800	0,800	32 h Teilzeitvertrag
II.02.04-04	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	kw ab 2025
II.02.04-05	Sachbearbeiter	10	1,000	0,500	1,000	
II.02.04-06	Sachbearbeiter	6	0,000	0,500	1,000	kw, ATZ ab 01/20 Freiz.:07/21-12/22

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>II.02.05</b>	<b>Gebäudemanagement</b>					
II.02.05-01	Hauptsachbearbeiter	9c	1,000	1,000	1,000	
II.02.05-02	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	
II.02.05-03	Sachbearbeiter	10	1,000	0,875	1,000	35 h auf Antrag
II.02.05-04	Sachbearbeiter	10	1,000	1,000	1,000	befr. AV 07/20
II.02.05-05	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
II.02.05-06	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
II.02.05-07	Handwerkermeister	8	1,000	1,000	0,000	neue Stelle
II.02.05-08	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.05-09	Zentrale/Poststelle	3	1,000	0,750	0,750	
II.02.05-10	Reinigungskraft	2Ü	0,175	0,175	0,000	0,7 Kita-Küche J. Marx
II.02.05-11	Reinigungskraft	2Ü	0,125	0,125	0,000	0,625 Kita-Küche "Mittendrin"
II.02.05-12	Reinigungskraft	2	0,000	0,300	0,300	0,625 Kita-Küche "Mittendrin"
<b>II.02.06</b>	<b>Brandschutz</b>					
II.02.06-01	Leiter Brandschutz	9b	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>II.03</b>	<b>Bürgeramt</b>					
<b>II.03.01</b>	<b>Bürgerservice</b>					
II.03.01-01	Sachgebietsleiter	9b	1,000	0,825	0,825	33 hauf Antrag
II.03.01-02	Standesbeamter	9b	1,000	0,950	1,000	38 h auf Antrag bis 05/20, besetzt mit EG 9a
II.03.01-03	Standesbeamter	9b	1,000	1,000	1,000	
II.03.01-04	Standesbeamter	9b	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 9a
II.03.01-05	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
II.03.01-06	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
II.03.01-07	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
II.03.01-08	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
<b>II.03.02</b>	<b>Bildung und Kindereinrichtungen</b>					
II.03.02-01	Sachgebietsleiter	11	1,000	1,000	1,000	
II.03.02-02	Sachbearbeiter	8	1,000	0,825	1,000	33 h auf Antrag
II.03.02-03	Sachbearbeiter	9a	1,000	1,000	1,000	
II.03.02-04	Sachbearbeiter	8	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.03.02-05	Sachbearbeiter	7	1,000	1,000	1,000	besetzt mit EG 8
II.03.02-06	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	Nachbesetzung, besetzt mit EG 8
<b>II.03.03</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>					
II.02.06-01	Sachgebietsleiter	10	1,000	0,950	1,000	38 h auf Antrag bis 30.06.22
II.02.06-02	Hauptsachbearbeiter	9b	1,000	0,900	0,900	36 h auf Antrag
II.02.06-03	Sachbearbeiter	8	1,000	0,950	0,000	38 h auf Antrag, Nachbesetzung
II.02.06-04	Sachbearbeiter	8	1,000	1,000	1,000	
II.02.06-05	Hauptsachbearbeiter	9b	1,000	1,000	1,000	
II.02.06-06	Sachbearbeiter	8	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.06-07	Sachbearbeiter	8	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.06-08	Mitarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	kw
II.02.06-09	Mitarbeiter	5	1,000	0,500	1,000	kw, ATZ ab 04/19 Freiz.:02/21 bis 11/22
II.02.06-10	Streifenführer	9a	1,000	1,000	0,950	
II.02.06-11	Mitarbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
II.02.06-12	Mitarbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
II.02.06-13	Mitarbeiter	6	1,000	1,000	1,000	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>B</b>	<b>Einrichtungen</b>					
<b>I.02.08</b>	<b>Optikpark</b>					
I.02.08-01	Mitarbeiter	9a	1,000	1,000	1,000	
<b>I.02.09</b>	<b>Stadtbibliothek</b>					
I.02.09-01	Diplom-Bibliothekar	9b	1,000	0,875	0,875	35 h auf Antrag
I.02.09-02	Bibliothekassistent	6	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag
<b>II.</b>	<b>Dezernat II</b>					
<b>II.02</b>	<b>Bauamt</b>					
<b>II.02.07</b>	<b>Brandschutz, Städtische Feuerwehr</b>					
II.02.07-01	Gerätewart	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.07-02	Gerätewart	8	1,000	1,000	1,000	
II.02.07-03	Schlauchwart	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.07-04	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>II.02.08</b>	<b>Städtischer Betriebshof</b>					
II.02.08-01	Leiter	9b	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-02	Sachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-03	Vorarbeiter Grünanlagen	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-04	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-05	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-06	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-07	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-08	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-09	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-10	Stadtarbeiter	5	1,000	0,800	1,000	32 h auf Antrag
II.02.08-11	Stadtarbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-12	Stadtarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-13	Vorarbeiter Betriebshof	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-14	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-15	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-16	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-17	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-18	Gemeindearbeiter Böhne	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-19	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-20	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-21	Stadtarbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-22	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-23	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-24	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.08-25	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	0,000	
II.02.08-26	Stadtarbeiter	5	1,000	1,000	0,000	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>II.02.09</b>	<b>Friedhöfe</b>					
II.02.09-01	Vorarbeiter Friedhof	5	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.09-02	Friedhofsarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.09-03	Friedhofsarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.09-04	Friedhofsarbeiter	4	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.09-05	Stadtarbeiter Weinberg	5	1,000	1,000	1,000	Stelle aus Betriebshof
II.02.09-06	Vorarbeiter Weinberg	5	1,000	1,000	1,000	Stelle aus Betriebshof
<b>II.02.10</b>	<b>Forst</b>					
II.02.10-01	Vorarbeiter Forst	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.10-02	Forstarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
<b>II.02.11</b>	<b>Havellandhalle</b>					
II.02.11-01	Hallenwart	5	1,000	1,000	1,000	
II.02.11-02	Hallenwart	6	1,000	0,950	0,950	38 h auf Antrag
II.02.11-03	Hallenwart	5	1,000	1,000	1,000	
<b>II.03</b>	<b>Bürgeramt</b>					
<b>II.03.04</b>	<b>Obdachlosenhaus</b>					
II.03.04-01	Sozialarbeiter	S8b	1,000	1,000	1,000	
II.03.04-02	Betreuer	S4	0,750	0,750	1,000	befristeter AV bis 31.12.20
II.03.04-03	Betreuer	S4	1,000	1,000	1,000	
II.03.04-04	Betreuer	S4	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E6
<b>II.03.05</b>	<b>Kinder- und Jugendtreff "Mühle"</b>					
II.03.05-01	Betreuer	S4	1,000	0,900	0,900	36 h auf Antrag
II.03.05-02	Erzieher	S8b	0,875	0,875	0,875	
II.03.05-03	Leiterin/Erzieher	S8b	0,875	0,875	0,875	
<b>II.03.06</b>	<b>Grundschule "Geschwister Scholl"</b>					
II.03.06-01	Schulsachbearbeiter	6	0,750	1,000	1,000	ku in 0,75
II.03.06-02	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
<b>II.03.07</b>	<b>Grundschule "Am Weinberg"</b>					
II.03.07-01	Schulsachbearbeiter	6	0,750	0,750	0,750	
II.03.07-02	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>II.03.08</b>	<b>Grundschule "Otto Seeger"</b>					
II.03.08-01	Schulsachbearbeiter	6	0,750	0,750	0,750	
II.03.08-02	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
<b>II.03.09</b>	<b>Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"</b>					
II.03.09-01	Schulsachbearbeiter	6	0,750	1,000	1,000	ku in 0,75
II.03.09-02	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
<b>II.03.10</b>	<b>Oberschule "Johann-Heinrich-August-Duncker"</b>					
II.03.10-01	Schulsachbearbeiter	6	0,750	0,750	0,750	
II.03.10-02	Schulsozialarbeiter	S8b	1,000	1,000	1,000	
II.03.10-03	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
II.03.10-04	Platzwart	5	1,000	1,000	0,000	Neubewertung
II.03.10-05	Platzwart	4	0,000	0,000	1,000	
<b>II.03.11</b>	<b>Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"</b>					
II.03.11-01	Schulsachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
II.03.11-02	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	besetzt mit E6
II.03.11-03	Hausmeister/Platzwart	5	0,400	0,400	0,400	0,6 GS Bürgel
II.03.11-04	Schulsozialarbeiter	S11b	0,750	0,750	0,750	
<b>II.03.12</b>	<b>Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"</b>					
II.03.12-01	Schulsachbearbeiter	6	1,000	1,000	1,000	
II.03.12-02	Schulsozialarbeiter	S8b	0,750	0,750	0,750	
II.03.12-03	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
II.03.12-04	Hausmeister/Platzwart	5	0,600	0,600	0,600	0,4 Jahngymnasium
<b>II.03.13</b>	<b>Hort GS "Geschwister Scholl"</b>					
II.03.13-01	Hortleiter	S17	0,700	0,800	0,800	
II.03.13-02	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.13-03	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.13-04	Erzieher	S8a	0,700	0,800	0,800	
II.03.13-05	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.13-06	Erzieher	S8a	0,700	0,800	0,800	
II.03.13-07	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.13-08	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.13-09	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.13-10	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,000	befr. AV bis 07/20
II.03.13-11	Erzieher	S8a	0,700	0,750	0,750	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>II.03.14</b>	<b>Hort GS "Friedrich-Ludwig-Jahn"</b>					
II.03.14-01	Hortleiter	S18	0,700	0,800	0,800	
II.03.14-02	Erzieher	S8a	0,700	0,800	0,800	
II.03.14-03	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	befristeter AV bis 31.07.21
II.03.14-04	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.14-05	Erzieher	S8a	0,700	0,800	0,800	
II.03.14-06	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,800	
II.03.14-07	Erzieher	S8a	0,700	0,750	0,750	
II.03.14-08	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	befristeter AV bis 30.09.21
II.03.14-09	Erzieher	S8a	0,000	0,000	0,700	Stelle zum Hort Weinberg
II.03.14-10	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.14-11	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.14-12	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.14-13	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
<b>II.03.15</b>	<b>Hort GS "Am Weinberg"</b>					
II.03.15-01	Hortleiter	S17	0,700	0,800	0,800	
II.03.15-02	Erzieher	S8a	0,700	0,800	0,800	
II.03.15-03	Erzieher	S8a	0,700	0,800	0,800	
II.03.15-04	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.15-05	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.15-06	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.15-07	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.15-08	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	befr. AV bis 30.06.21
II.03.15-09	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.15-10	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.15-11	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	befr. AV bis 31.01.21
II.03.15-12	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.15-13	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,000	befr. AV bis 30.11.21, Stelle aus Hort Jahn
II.03.15-14	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	befr. AV bis 31.01.21

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>II.03.16</b>	<b>Hort GS "Otto Seeger"</b>					
II.03.16-01	Hortleiter	S16	0,700	0,800	0,800	
II.03.16-02	Erzieher	S8a	0,700	0,800	0,800	
II.03.16-03	Erzieher	S8a	0,700	0,800	0,800	
II.03.16-04	Erzieher	S8b	0,700	0,700	0,700	
II.03.16-05	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.16-06	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.16-07	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,700	
II.03.16-08	Erzieher	S8a	0,700	0,700	0,000	befr. AV bis 31.07.21
<b>II.03.17</b>	<b>Kita "Neue Schleuse"</b>					
II.03.17-01	Leiter	S15	0,875	0,875	0,875	
II.03.17-02	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.17-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.17-04	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.17-05	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befr. AV bis 31.08.21
II.03.17-06	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.17-07	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.17-08	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.17-09	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.17-10	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befristeter AV bis 30.09.21
II.03.17-11	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.17-12	Erzieher in Ausbildung	S4	0,500	0,500	0,000	neue Stelle
II.03.17-13	Hausmeister	5	1,000	1,000	0,875	ku in 0,5, Nachbesetzung
II.03.17-14	Küchenhilfe	2Ü	0,750	0,750	0,000	Neubewertung
II.03.17-14	Küchenhilfe	2	0,000	0,000	0,750	
II.03.17-15	Küchenhilfe	2Ü	0,750	0,750	0,000	Neubewertung
II.03.17-15	Küchenhilfe	2	0,000	0,000	0,750	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>II.03.87</b>	<b>Kita "Olga Benario"</b>					
II.03.18-01	Leiter	S17	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-02	Heilpädagogin/stellv. Leiter	S9	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-03	Heilpädagogin	S9	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-04	Heilpädagogin	S9	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-05	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befr. AV bis 31.10.21
II.03.18-06	Erzieher	S8a	0,750	0,750	0,875	30 h auf Antrag
II.03.18-07	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-08	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-09	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-10	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,750	
II.03.18-11	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,750	
II.03.18-12	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,750	
II.03.18-13	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,000	
II.03.18-14	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-15	Erzieher	S8b	0,875	0,875	0,875	befristet S8b für Sprachförderung
II.03.18-16	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-17	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-18	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-19	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-20	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-21	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-22	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-23	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-24	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-25	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-26	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.18-27	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,000	Umsetzung
II.03.18-28	Erzieher in Ausbildung	S4	0,500	0,500	0,000	neue Stelle
II.03.18-29	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
II.03.18-30	Hauswirtschaftskraft-HWK	2Ü	0,750	0,750	0,625	Neubewertung
II.03.18-31	Küchenhilfe	2Ü	0,750	0,750	0,000	Neubewertung
II.03.18-32	Küchenhilfe	2Ü	0,750	0,750	0,000	Neubewertung
II.03.18-33	Küchenhilfe	2Ü	0,750	0,750	0,000	Neubewertung
II.03.18-33	Küchenhilfen/HWK	2	0,000	0,000	2,875	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>II.03.19</b>	<b>Kita "Jenny Marx"</b>					
II.03.19-01	Leiter	S18	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-02	Stellvertreter	S17	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befr. AV bis 31.12.21
II.03.19-04	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-05	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befristeter AV bis 30.06.21
II.03.19-06	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-07	Erzieher	S8a	0,875	1,000	0,875	
II.03.19-08	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,500	befristeter AV bis 31.12.20
II.03.19-09	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-10	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befristeter AV bis 31.07.21
II.03.19-11	Erzieher	S8a	0,875	1,000	0,875	
II.03.19-12	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-13	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befristeter AV bis 31.05.22
II.03.19-14	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-15	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-16	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-17	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-18	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-19	Erzieher	S8b	0,000	0,000	0,875	befristet S8b für Sprachförderung
II.03.19-20	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-21	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-22	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-23	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-24	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befr. AV bis 07/20
II.03.19-25	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-26	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befristeter AV bis 31.12.20
II.03.19-27	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-28	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-29	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-30	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.19-31	Erzieher in Ausbildung	S4	0,500	0,500	0,000	neue Stelle
II.03.19-32	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
II.03.19-33	Koch	5	0,750	0,750	0,000	
II.03.19-34	Koch	5	0,750	0,750	0,000	
II.03.19-34	Köche	4	0,000	0,000	1,500	
II.03.19-35	Küchenhilfe	2Ü	0,750	0,750	0,000	befristeter AV 06/21

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
II.03.19-36	Küchenhilfe	2Ü	0,750	0,750	0,000	
II.03.19-37	Küchenhilfe	2Ü	0,700	0,700	0,000	0,175 in Göttlin
II.03.19-38	Hauswirtschaftskraft-HWK	2Ü	0,500	0,500	0,000	befr. AV 03/20
II.03.19-38	Küchenhilfen/HWK	2	0,000	0,000	2,700	
<b>II.03.20</b>	<b>Kita "Am Weinberg"</b>					
II.03.20-01	Leiter	S15	0,875	0,900	0,875	
II.03.20-02	Erzieher/stellv. Leiter	S 8b	0,875	0,875	0,875	
II.03.20-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befristeter AV bis 31.01.21
II.03.20-04	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befristeter AV bis 31.07.21
II.03.20-05	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befristeter AV bis 31.07.21
II.03.20-06	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.20-07	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.20-08	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.20-09	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.20-10	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befristeter AV bis 31.07.21
II.03.20-11	Erzieher	S8a	0,875	0,800	0,800	
II.03.20-12	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	befristeter AV bis 28.02.21
II.03.20-13	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.20-14	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.20-15	Erzieher	S 8a	0,000	0,000	1,000	Förderung LK bis 07/19
II.03.20-16	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
II.03.20-17	Koch	5	0,750	0,750	0,000	Neubewertung
II.03.20-17	Koch	4	0,000	0,000	0,750	
II.03.20-18	Küchenhilfe	2Ü	0,750	0,750	0,000	Neubewertung
II.03.20-18	Küchenhilfe	2	0,000	0,000	0,750	

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>II.03.21</b>	<b>Kita "Die kleinen Philosophen"</b>					
II.03.21-01	Leiter	S15	0,875	0,875	0,875	
II.03.21-02	Erzieher/stellv. Leiter	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.21-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.21-04	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.21-05	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.21-06	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.21-07	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.21-08	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.21-09	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	zurzeit nicht besetzt
II.03.21-10	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.21-11	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.21-12	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,000	
II.03.21-13	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	ku in 0,5 Nachbesetzung
II.03.21-14	Koch	5	0,750	0,750	0,000	Neubewertung
II.03.21-14	Koch	4	0,000	0,000	0,750	
II.03.21-15	Küchenhilfe	2Ü	0,750	0,750	0,000	befr. AV bis 11/20, Neubewertung
II.03.21-15	Küchenhilfe	2	0,000	0,000	0,750	
<b>II.03.22</b>	<b>Kita "Spatzennest" Göttlin</b>					
II.03.22-01	Leiter	S9	0,875	0,875	0,750	
II.03.22-02	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.22-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.22-04	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.22-05	Küchenhilfe	2Ü	0,625	0,625	0,000	
II.03.22-05	Küchenhilfe	2	0,000	0,000	0,625	
<b>II.03.23</b>	<b>Kita "Mittendrin" Semlin</b>					
II.03.23-01	Leiter	S9	0,875	0,875	0,875	
II.03.23-02	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.23-03	Erzieher	S8a	0,875	0,875	0,875	
II.03.23-04	Küchenhilfe	2Ü	0,625	0,625	0,000	0,125 Reinigung Gemeindezentrum
II.03.23-04	Küchenhilfe	2	0,000	0,000	0,625	0,125 Reinigung Gemeindezentrum
<b>II.03.24</b>	<b>Arbeitskräftepool</b>					
II.03.24-01	Erzieherin	S8a	0,000	0,000	0,000	befr. EU-Rente bis 03/21

UA-Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- und Entgeltgruppe	Planstelle 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>C</b>	<b>Mitarbeiter in Freizeitphase</b>					
<b>I.02.10</b>	<b>Mitarbeiter der Verwaltung in der Freizeitphase (ATZ)</b>					
I.02.10-01	Sachbearbeiter	6	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.07.15 Freiz.:12/17 - 04/20
I.02.10-02	Geschäftsführer	11	0,500	0,500	0,000	kw, GF-Zulage, ATZ ab 02/16 Freiz.:05/18 - 07/20
I.02.10-03	Sachbearbeiter	8	0,475	0,475	0,000	ATZ ab 06/16, Freiz.: vom 06/18 - 05/20
I.02.10-04	Sachbearbeiter	8	0,500	0,500	0,000	kw, ATZ ab 12/15 Freiz.:06/18 - 11/20
I.02.10-05	Sekretärin	6	0,475	0,475	0,000	38 h auf Antrag gem. DV, ATZ ab 06/17 Freiz.:06/19 - 05/21
I.02.10-06	Sekretärin	6	0,500	0,500	0,000	ATZ ab 07/17 Freiz.:07/19 - 06/21
I.02.10-07	Standesbeamter	8	0,500	0,500	0,000	ATZ ab 09/17, Freiz.:09/19 - 08/21
I.02.10-08	Sachbearbeiter	6	0,438	0,438	0,000	ATZ ab 10/17 Freiz.:10/19 - 09/21
	<b>geringfügig Beschäftigte in den Ortsteilen</b>					
	Reinigungskraft Grütz					



# **Wirtschaftspläne 2020**





# Wirtschaftsplan 2020



# Inhaltsverzeichnis

---



	Seite
Vorbemerkungen.....	2
Bestandsentwicklung.....	3-4
Wirtschaftsplanung 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung.....	5-6
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	7-12
Wirtschaftsplanung 2020 - Bilanzplanung Aktiva.....	13
Wirtschaftsplanung 2020 - Bilanzplanung Passiva.....	14
Erläuterungen zur Bilanzplanung.....	15-16
Stellenplan.....	17

## Vorbemerkungen

Nach der erfolgreichen Sanierung der KWR, steht nun die wirtschaftliche Festigung und das Wachstum im Focus der unternehmerischen Entscheidungen. Die KWR hat sich in der Vergangenheit, richtigerweise von erheblichen Beständen getrennt. Zum einen durch Abriss und zum anderen durch Verkäufe. Die Bestandsreduzierung führte dazu, dass aktuell nur noch 2448 Wohnungen und 107 Gewerbeeinheiten den Eigenbestand der KWR umfassen. Dazu kommen noch einmal rund 525 Wohnungen im Fremdbestand hinzu. Um die allgemeine Kostenstruktur – im speziellen die Verwaltungskosten – zu verbessern, ist es jetzt nötig den Eigenbestand wieder langsam zu erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass der Bestandsaufbau nur sehr langsam erfolgen kann. Darüber hinaus soll sich auch der Bestand an fremdverwalteten Wohnungen kontinuierlich erhöhen.

Der Wettbewerb auf dem Rathenower Immobilienmarkt wird sich weiter verschärfen. In Anbetracht der Vielzahl von Investoren, werden weitere attraktive Wohnungen auf den Markt kommen und damit auch die Vermietungssituation der KWR beeinflussen. Der Großteil dieser Wohnungen wird sicher nicht von ortsfremden angemietet, sondern auch zum Teil von derzeitigen KWR-Mietern.

Um langfristig, bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können muss die KWR vorhandene Wertschöpfungen besser ausnutzen, weitere Dienstleistungen anbieten und die vorhandene wohnungswirtschaftliche Kompetenz auch anderen Vermietern anbieten. Insbesondere im Bereich der Ausweitung der Dienstleistungspalette wird unsere Tochterfirma, die KWR Service GmbH, eine zentrale Rolle spielen.

Die wesentlichsten Planansätze der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz, der Kapitalflussrechnung und der Investitionen für die Jahre 2020 bis 2024 werden im nachfolgenden Textteil näher erläutert.

Rathenow, den 05.11.2019

Harwardt  
Geschäftsführer

## Bestandsentwicklung 2020 bis 2024

Im Wirtschaftsplan 2020 ist geplant, dass sich der Bestand an Wohnungen durch die aktuellen Neubauvorhaben um 38 Wohnungen erhöhen wird. Weitere Bestandsveränderungen sind vorerst im Wirtschaftsplan nicht enthalten. Veränderungen durch Verkäufe sind nicht vorgesehen.

In der folgenden Tabelle sind die Bestandsveränderungen im Planungszeitraum dargestellt.

<b>Bestandsentwicklung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Summe Wohneinheiten zum Jahresanfang</b>	<b>2.448</b>	<b>2.461</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>
Zugang durch Sanierung	-	-	-	-	-
Zugang durch Neubau	13	25	-	-	-
Abgang durch Verkauf	-	-	-	-	-
Abgang durch Abriss	-	-	-	-	-
<b>Summe Wohneinheiten jeweils zum Jahresende</b>	<b>2.461</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>
<b>Veränderungen der Sanierungszustände</b>					
Wechsel von unsaniert in saniert	60	-	-	-	-
<b>Sanierungsstände eigener Wohnungen zum Ende des Jahres</b>					
saniert	1.956	2.041	2.041	2.041	2.041
teilsaniert	92	92	92	92	92
unsaniert ohne Maßnahmen	353	353	353	353	353
unsanierte Wohnungen in Sanierungsobjekten	60	0	0	0	0
<b>Summe eigene Wohnungen</b>	<b>2.461</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>

## Investitionen in den Bestand

Im Planungszeitraum 2020 bis 2024 sollen sämtliche Investitionsvorhaben realisiert werden mit Ausnahme der Bebauung des Kirchberges. Leider konnte noch keine Änderung des Bebauungsplanes erreicht werden. Die Realisierbarkeit des Vorhabens muss noch intensiv geprüft werden bzw. alternative Lösungen für die Realisierung gefunden werden. Die Bauvorhaben sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Objekt	Jahr	Wohnungen	Maßnahme
Forststraße 1, 1a, 2	2019/2020	13	Neubau
Berliner Straße 61-66	2019/2020	60	Komplettsanierung
Fehrbelliner Straße 1-2	2019/2020	25	Neubau
Kita-Neubau	2020	0	Neubau
Kirchberg	2021-2024	8-10	Projektvorbereitung für Neubau

Neben den objektkonkreten Investitionen in den Bestand, werden ab 2021 jeweils 150.000 € für die Instandsetzung von Fassaden und 50.000 € für die Herrichtung von Hausfluren sowie die Schaffung von barrierearmen Eingängen pro Jahr in den Plan eingestellt. Für den Neubau am Kirchberg wurden vorerst nur Projektvorbereitungskosten in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

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

Investitionen in T€	Jahr	Gesamt	Baudarlehen ILB oder Bank	Eigenmittel	Zuschüsse ILB oder Stadt
Forststraße 1, 1a, 2	2019/2020	4.250,0	2.873,2	850,4	526,4
Berliner Straße 61-66	2019/2020	7.800,0	5.557,5	972,6	1.269,9
Außenanlagen Forststraße/Berliner	2020	800,0	0,0	800,0	0,0
Fehrbelliner Straße 1-2	2019-2021	4.250,0	3.540,0	710,0	0,0
Kita-Neubau	2020	2.000,0	1.600,0	400,0	0,0
Kirchberg (Projektvorbereitung)	2020-2024	50,0	0,0	50,0	0,0
Instandsetzung von Fassaden	2020-2024	600,0	0,0	600,0	0,0
Hausflure und Barrierearmut	2020-2024	400,0	0,0	400,0	0,0
<b>Investitionen</b>		<b>20.150,0</b>	<b>13.570,7</b>	<b>4.783,0</b>	<b>1.796,3</b>

# Wirtschaftsplanung 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung



Bezeichnung	IST per 31.12.2017	IST per 31.12.2018	Hochrechnung 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	10.185.910,04 €	12.375.835,64 €	12.636.242 €	12.712.977 €
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	101.229 €	101.229 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.924.871,05 €	220.330,59 €	-37.027 €	48.639 €
sonstige betriebliche Erträge	345.345,08 €	618.052,81 €	326.000 €	180.000 €
<b>Betriebserträge gesamt</b>	<b>12.456.126,17 €</b>	<b>13.214.219,04 €</b>	<b>13.026.444 €</b>	<b>13.042.845 €</b>
Aufwendungen für Betriebskosten	4.140.188,33 €	5.406.506,58 €	4.506.873 €	4.557.716 €
Aufwendungen für Instandhaltung	2.406.188,85 €	1.878.605,93 €	2.633.637 €	1.803.716 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	3.714,78 €	0 €	0 €
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	21.182,30 €	17.315,16 €	6.500 €	18.500 €
Personalaufwand	721.168,89 €	803.260,41 €	779.662 €	971.823 €
Abschreibungen	2.189.838,30 €	2.233.148,49 €	2.319.000 €	2.448.535 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	628.940,48 €	733.624,72 €	629.766 €	606.431 €
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>10.107.507,15 €</b>	<b>11.076.176,07 €</b>	<b>10.875.438 €</b>	<b>10.406.721 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuss - = Fehlbetrag	<b>2.348.619,02 €</b>	<b>2.138.042,97 €</b>	<b>2.151.006 €</b>	<b>2.636.124 €</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.952,21 €	4.308,44 €	8.000 €	1.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.528.549,11 €	1.453.747,49 €	1.185.512 €	1.245.331 €
<b>Finanzergebnis</b> + = Überschuss - = Fehlbetrag	<b>-1.517.596,90 €</b>	<b>-1.449.439,05 €</b>	<b>-1.177.512 €</b>	<b>-1.243.831 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> + = Überschuss - = Fehlbetrag	<b>831.022,12 €</b>	<b>688.603,92 €</b>	<b>973.494 €</b>	<b>1.392.293 €</b>
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b> + = Überschuss - = Fehlbetrag	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0 €	47.160 €
sonstige Steuern	124,00 €	106,00 €	150 €	150 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> + = Überschuss - = Fehlbetrag	<b>830.898,12 €</b>	<b>688.497,92 €</b>	<b>973.344 €</b>	<b>1.344.983 €</b>

# Wirtschaftsplanung 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung



Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	12.712.977,24 €	13.268.832,45 €	13.353.351,83 €	13.403.584,42 €	13.531.693,17 €
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	101.229,00 €	101.229,00 €	101.229,00 €	101.229,00 €	101.229,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	48.638,61 €	49.428,17 €	50.232,59 €	51.052,19 €	51.887,25 €
sonstige betriebliche Erträge	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
<b>Betriebserträge gesamt</b>	<b>13.042.844,85 €</b>	<b>13.599.489,62 €</b>	<b>13.684.813,42 €</b>	<b>13.735.865,61 €</b>	<b>13.864.809,42 €</b>
Aufwendungen für Betriebskosten	4.557.715,63 €	4.609.379,14 €	4.661.878,47 €	4.715.229,35 €	4.769.447,81 €
Aufwendungen für Instandhaltung	1.803.716,30 €	1.318.163,93 €	1.571.743,85 €	1.601.181,17 €	1.631.501,60 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übrige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Personalaufwand	971.822,70 €	974.675,22 €	923.019,22 €	895.131,22 €	890.078,93 €
Abschreibungen	2.448.535,00 €	2.643.729,00 €	2.670.713,00 €	2.670.713,00 €	2.670.713,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	606.431,49 €	614.769,32 €	616.037,11 €	616.790,60 €	639.251,93 €
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>10.406.721,12 €</b>	<b>10.179.216,61 €</b>	<b>10.461.891,65 €</b>	<b>10.517.545,34 €</b>	<b>10.619.493,27 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b> <small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small>	<b>2.636.123,73 €</b>	<b>3.420.273,01 €</b>	<b>3.222.921,77 €</b>	<b>3.218.320,27 €</b>	<b>3.245.316,15 €</b>
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.245.330,63 €	1.255.156,29 €	1.213.012,37 €	1.158.207,26 €	1.078.202,21 €
<b>Finanzergebnis</b> <small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small>	<b>-1.243.830,63 €</b>	<b>-1.253.656,29 €</b>	<b>-1.211.512,37 €</b>	<b>-1.156.707,26 €</b>	<b>-1.076.702,21 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> <small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small>	<b>1.392.293,10 €</b>	<b>2.166.616,72 €</b>	<b>2.011.409,40 €</b>	<b>2.061.613,01 €</b>	<b>2.168.613,94 €</b>
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b> <small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small>	<b>0,00 €</b>				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47.160,00 €	140.040,00 €	121.440,00 €	127.440,00 €	140.280,00 €
sonstige Steuern	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> <small>+ = Überschuss - = Fehlbetrag</small>	<b>1.344.983,10 €</b>	<b>2.026.426,72 €</b>	<b>1.889.819,40 €</b>	<b>1.934.023,01 €</b>	<b>2.028.183,94 €</b>

## Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

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

Mietumsätze in T€	2020	2021	2022	2023	2024
Sollmieten (Wohnen und Gewerbe)	8.989,3	9.310,5	9.320,9	9.320,9	9.401,5
Garagen, Stellplätze und Pachtflächen	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Erlösschmälerungen wegen Leerstand und Mietminderungen	-674,3	-488,2	-463,6	-463,6	-467,1
Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	4.264,1	4.312,8	4.362,2	4.412,4	4.463,5
sonstige Umsatzerlöse	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
<b>Nettomietumsatz</b>	<b>12.712,9</b>	<b>13.268,9</b>	<b>13.353,3</b>	<b>13.403,5</b>	<b>13.531,7</b>

### Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

Ab dem Geschäftsjahr 2019 wird die Fremdverwaltung innerhalb der KWR organisiert. Aus steuerlichen Gründen ist es sinnvoller die Fremdverwaltung jedoch wieder auszugründen. Die Auswirkungen sind im Wirtschaftsplan noch nicht dargestellt worden.

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit in T€	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2
	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>

## Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Anders als in den Vorjahren, erfolgt erstmals der Ausweis der Bestandsveränderungen. Hier werden die Auswirkungen der bereits bezahlten aber noch nicht umgelegten Betriebskosten darstellt. Die Betriebskosten werden unterjährig bestandserhöhend verbucht. Dabei wird im Prinzip die zukünftige Betriebskostenabrechnung simuliert. Mit der Erstellung der eigentlichen Betriebskostenabrechnung werden dann die notwendigen Bestandsminderungen verbucht.

Bestands- veränderungen in T€	2020	2021	2022	2023	2024
Bestandsminderungen	-4.264,2	-4.312,8	-4.362,2	-4.412,4	-4.463,5
Bestandserhöhungen	4.312,8	4.362,2	4.412,4	4.463,5	4.515,4
	<b>48,6</b>	<b>49,4</b>	<b>50,2</b>	<b>51,1</b>	<b>51,9</b>

## Sonstige betriebliche Erträge

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

Sonstige betriebliche Erträge in T€	2020	2021	2022	2023	2024
Versicherungs- entschädigungen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Weiterberechnungen	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Sonstiges	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>

## Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

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

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen in T€	2020	2021	2022	2023	2024
umlagefähige Betriebskosten	2.547,3	2.560,0	2.572,8	2.585,7	2.598,6
umlagefähige Heizkosten	1.925,0	1.963,5	2.002,8	2.042,8	2.083,7
nichtumlagefähige Betriebs- und Heizkosten	85,4	85,6	86,3	86,7	87,2
	<b>4.557,7</b>	<b>4.609,1</b>	<b>4.661,9</b>	<b>4.715,2</b>	<b>4.769,5</b>

## Aufwendungen für Instandhaltung

In den Instandhaltungskosten sind neben der laufenden Instandhaltung, auch die nicht aktivierungsfähigen Sanierungskosten enthalten. Die laufende Instandhaltung wird mit 6,00 €/m<sup>2</sup> Wohn- und Gewerbefläche geplant.

Instandhaltung in T€	2020	2021	2022	2023	2024
Instandhaltung	1.155,6	1.318,2	1.571,7	1.601,2	1.631,5
nicht aktivierungsfähige Sanierungskosten	648,1	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	<b>1.822,2</b>	<b>1.336,7</b>	<b>1.590,2</b>	<b>1.619,7</b>	<b>1.650,0</b>

## Personalkosten

Ein Angleichung der Löhne an den wohnungswirtschaftlichen Tarif ist nur durch die Erhöhung der Umsatzerlöse und die Erhöhung der eigenen und fremdverwalteten Bestände im Allgemeinen möglich. Eine weitere Erhöhung der Verwaltungskosten ist wirtschaftlich nicht vertretbar und würde die KWR langfristig wieder in eine wirtschaftliche Schieflage bringen. Infolge des aktuellen Fachkräftemangels müssen die Stellen der Mitarbeiter, die im Rahmen der Altersteilzeit die KWR, verlassen früher ersetzt werden. Dies führt für eine gewisse Zeit zu einer Erhöhung der Personalkosten. Erst durch den Wegfall der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sich in der Altersteilzeit befinden, werden die Personalkosten wieder sinken. Moderate Lohnsteigerungen sind innerhalb des Planungszeitraumes ebenfalls berücksichtigt.

Personalkosten in T€	2020	2021	2022	2023	2024
Löhne und Gehälter	777,6	816,9	816,9	816,9	794,3
Soziale Abgaben	164,4	173,0	173,0	173,0	168,0
Weiterberechnungen	-31,6	-31,6	-31,6	-31,6	-31,6
Altersteilzeitverträge	61,4	16,4	-35,3	-63,1	-40,6
	<b>971,8</b>	<b>974,7</b>	<b>923,0</b>	<b>895,2</b>	<b>890,1</b>

## Abschreibungen

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

Abschreibungen in T€	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	2.448,5	2.643,7	2.670,7	2.670,7	2.670,7
	<b>2.448,5</b>	<b>2.643,7</b>	<b>2.670,7</b>	<b>2.670,7</b>	<b>2.670,7</b>

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Einzelnen sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Rechts-, Steuer- und sonstige Beratungskosten sowie Kosten für die Jahresabschlussprüfung, Aufwendungen für EDV, Versicherungen, Marketing und verschiedene Geschäftsbesorgungskosten berücksichtigt. Durch die Umstellung der EDV können die EDV-Kosten von 116 T€ (2017) auf 65 T€ (2020) reduziert werden. Weitere Reduzierungen sollen im Bereich der Beratungskosten realisiert werden. Im Vergleich zwischen 2017 und 2020 sollen die Beratungskosten von 171 T€ auf 90 T€ reduziert werden.

Ziel ist es, die sehr hohen Verwaltungskosten der KWR von zuletzt ca. 448 €/Einheit auf die branchenüblichen Werte von 250 €/Einheit bis 300 €/Einheit zu reduzieren. Eine weitere Reduzierung der Verwaltungskosten wäre noch durch die Reduzierung der Personalkosten möglich. Solche Reduzierungen sind weder geplant noch gewollt. Von daher müssen die vorhandenen Ressourcen – Personal und EDV – noch besser ausgelastet werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in T€	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungskosten	357,5	357,5	357,5	357,5	375,1
Uneinbringliche Mietforderungen	190,6	199,0	200,2	201,0	203,0
Rechts- und Beratungskosten	58,3	58,3	58,3	58,3	61,2
	<b>606,4</b>	<b>614,8</b>	<b>616,0</b>	<b>616,8</b>	<b>639,3</b>

## Finanzergebnis

Infolge des aktuellen Zinsniveaus wurde der Zinssatz für Festgeldanlagen ab 2020 auf 0,1 Prozent p.A. gesenkt.

Der Zinsaufwand, resultierend aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, wird unter Zugrundelegung von Zins- und Tilgungsplänen ermittelt. Grundsätzlich wurde davon ausgegangen, dass die KWR die anstehenden Prolongationen erhält. Im nachfolgend dargestellten Planungszeitraum wird davon ausgegangen, dass trotz der hohen Neuaufnahmen der Jahre 2019 und 2020 die Kreditverbindlichkeiten bis Ende 2024 insgesamt weiter abgebaut werden können.

Finanzergebnis in T€	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Zinsen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Zinsaufwand	1.245,3	1.255,2	1.213,0	1.158,2	1.078,2
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.243,8</b>	<b>1.253,7</b>	<b>1.211,5</b>	<b>1.156,7</b>	<b>1.076,7</b>

## Steuern

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

Steuern in T€	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	47,2	140,0	121,4	127,4	140,3
Kraftfahrzeugsteuer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	<b>47,4</b>	<b>140,2</b>	<b>121,6</b>	<b>127,6</b>	<b>140,5</b>

# Bilanz - Aktiva - Wirtschaftsplan 2020



Bezeichnung	IST 2017	IST 2018	Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	zum 31.12. des GJ	zum 31.12. des GJ	Veränderung	zum Ende des Berichtszeitraumes										
<b>Anlagevermögen</b>	<b>71.524.629,54 €</b>	<b>70.687.366,55 €</b>												
+ Investitionen			5.513.649,00 €		9.251.669,98 €		175.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
- Abgänge/ +Zugänge			1.690.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €	
- Abschreibungen/+Zuschreibungen			-2.319.000,00 €		-2.448.535,00 €		-2.643.729,00 €		-2.670.713,00 €		-2.670.713,00 €		-2.670.713,00 €	
<b>Anlagevermögen</b>				<b>75.572.015,55 €</b>		<b>82.425.150,53 €</b>		<b>80.006.421,53 €</b>		<b>77.385.708,53 €</b>		<b>74.764.995,53 €</b>		<b>72.144.282,53 €</b>
<b>Umlaufvermögen</b>														
Vorräte	3.731.617,35 €	3.951.947,94 €												
Veränderungen			-37.027,11 €		48.638,62 €		49.427,87 €		50.232,58 €		51.052,17 €		51.887,25 €	
Vorräte				3.914.920,83 €		3.963.559,45 €		4.012.987,32 €		4.063.219,90 €		4.114.272,07 €		4.166.159,32 €
Forderungen sonst. Vermögensg.	296.798,14 €	450.375,78 €												
Veränderungen			-140.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
Forderungen sonst. Vermögensg.				310.375,78 €		320.375,78 €		330.375,78 €		340.375,78 €		350.375,78 €		360.375,78 €
Verkaufsgrundstücke	0,00 €	5.789,00 €												
Veränderungen			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Verkaufsgrundstücke				5.789,00 €		5.789,00 €		5.789,00 €		5.789,00 €		5.789,00 €		5.789,00 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben														
Kautionsguthaben	1.656.838,50 €	1.675.798,88 €												
Veränderungen			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Kautionsguthaben				1.675.798,88 €		1.675.798,88 €		1.675.798,88 €		1.675.798,88 €		1.675.798,88 €		1.675.798,88 €
Bank- und Kassenguthaben	4.295.977,60 €	2.489.719,71 €												
Veränderungen			1.181.349,78 €		-1.435.234,89 €		709.053,67 €		1.434.573,72 €		1.408.777,88 €		1.428.278,98 €	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben				3.671.069,49 €		2.235.834,60 €		2.944.888,27 €		4.379.461,99 €		5.788.239,87 €		7.216.518,85 €
RAP	82.673,00 €	78.265,00 €												
Veränderungen			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
RAP				78.265,00 €		78.265,00 €		78.265,00 €		78.265,00 €		78.265,00 €		78.265,00 €
<b>Bilanzsumme</b>	<b>81.588.534,13 €</b>	<b>79.339.262,86 €</b>		<b>85.228.234,53 €</b>		<b>90.704.773,24 €</b>		<b>89.054.525,78 €</b>		<b>87.928.619,08 €</b>		<b>86.777.736,13 €</b>		<b>85.647.189,36 €</b>

## Bilanz - Passiva - Wirtschaftsplan 2020

Bezeichnung	IST 2017	IST 2018	Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	zum 31.12. des GJ	zum 31.12. des GJ	Veränderung	zum Ende des Berichts- zeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichts- zeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichts- zeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichts- zeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichts- zeitraumes	Veränderung	zum Ende des Berichts- zeitraumes
<b>Eigenkapital</b>	<b>22.434.215,54 €</b>	<b>23.122.713,46 €</b>												
Überschuss/Fehlbetrag			973.344,34 €		1.344.983,10 €		2.026.426,72 €		1.889.819,40 €		1.934.023,01 €		2.028.183,94 €	
Ausschüttungen			-300.000,00 €		0,00 €		-300.000,00 €		-300.000,00 €		-300.000,00 €		-300.000,00 €	
<b>Eigenkapital</b>				<b>23.796.057,80 €</b>		<b>25.141.040,90 €</b>		<b>26.867.467,62 €</b>		<b>28.457.287,02 €</b>		<b>30.091.310,03 €</b>		<b>31.819.493,97 €</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>472.342,14 €</b>	<b>247.486,55 €</b>												
Veränderung			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
<b>Rückstellungen</b>				<b>247.486,55 €</b>		<b>247.486,55 €</b>		<b>247.486,55 €</b>		<b>247.486,55 €</b>		<b>247.486,55 €</b>		<b>247.486,55 €</b>
dar. langfr. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €												
Veränderung			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
- Verminderung			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
dar. langfr. Rückstellungen				<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>58.562.908,40 €</b>	<b>55.876.469,79 €</b>												
Veränderung			5.220.435,60 €		4.136.363,88 €		-3.371.865,91 €		-2.710.917,83 €		-2.780.097,69 €		-2.853.922,44 €	
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>				<b>61.096.905,39 €</b>		<b>65.233.269,27 €</b>		<b>61.861.403,36 €</b>		<b>59.150.485,53 €</b>		<b>56.370.387,84 €</b>		<b>53.516.465,40 €</b>
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst.	51.892.053,05 €	49.377.226,28 €												
Veränderung			3.638.864,39 €		5.423.581,06 €		-3.404.144,24 €		-2.741.177,18 €		-2.812.494,94 €		-2.886.583,72 €	
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst.				<b>53.016.090,67 €</b>		<b>58.439.671,73 €</b>		<b>55.035.527,49 €</b>		<b>52.294.350,31 €</b>		<b>49.481.855,37 €</b>		<b>46.595.271,65 €</b>
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.	6.670.855,35 €	6.499.243,51 €												
Veränderung			1.581.571,21 €		-1.287.217,18 €		32.278,33 €		30.259,35 €		32.397,25 €		32.661,28 €	
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg.				<b>8.080.814,72 €</b>		<b>6.793.597,54 €</b>		<b>6.825.875,87 €</b>		<b>6.856.135,22 €</b>		<b>6.888.532,47 €</b>		<b>6.921.193,75 €</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>119.068,05 €</b>	<b>92.593,06 €</b>												
Veränderung			-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €		-4.808,27 €	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<b>87.784,79 €</b>		<b>82.976,52 €</b>		<b>78.168,25 €</b>		<b>73.359,98 €</b>		<b>68.551,71 €</b>		<b>63.743,44 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>81.588.534,13 €</b>	<b>79.339.262,86 €</b>		<b>85.228.234,53 €</b>		<b>90.704.773,24 €</b>		<b>89.054.525,78 €</b>		<b>87.928.619,08 €</b>		<b>86.777.736,13 €</b>		<b>85.647.189,36 €</b>

## Bilanz- und Kapitalflussrechnung

Im Gegensatz zum Controllingbericht werden innerhalb der Planung deutlich höhere Liquiditätsanfangsbestände ausgewiesen. Bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2019 wurde eine Liquiditätssteuerung eingeführt. Mit dieser ist es möglich die abfließende Liquidität besser zu planen und ggf. liquiditätsschonende oder -erhöhende Maßnahmen einzuleiten. Dies ist besonders wichtig, weil die KWR mit Beginn des Jahres 2019 eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen begonnen hat. Ohne die exakte Steuerung und den vorausschauenden Abruf von Darlehensmitteln würden Liquiditätsengpässe drohen. Nach dem Abschluss der Investitionsvorhaben wird die KWR jedoch eine Investitionspause einlegen, um auch wieder in die übrigen Bestände investieren zu können und um auch Sondertilgungen vornehmen zu können.

<b>Entwicklung Liquidität in T€</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Anfangsbestand*</b>	<b>3.671,1</b>	<b>2.235,9</b>	<b>2.945,0</b>	<b>4.379,6</b>	<b>5.788,4</b>
Laufender Cash Flow	4.430,9	4.638,2	4.525,8	4.571,3	4.664,9
<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne Mittelveränderung aus Investitions- tätigkeit und aus Fremdfinanzierung)</b>	<b>4.430,9</b>	<b>4.638,2</b>	<b>4.525,8</b>	<b>4.571,3</b>	<b>4.664,9</b>
Investitionen	-11.313,7	-225,0	-50,0	-50,0	-50,0
Darlehenstilgungen	-2.613,2	-3.404,1	-2.741,2	-2.812,5	-2.886,6
Zuschüsse	1.364,0	-	-	-	-
Neuaufnahmen Darlehen	7.336,8	-	-	-	-
Neuaufnahmen wegen TGZ Ankauf	700,0	-	-	-	-
Kaufpreisrate TGZ	-1.340,0	-	-	-	-
Ausschüttungen	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-1.435,2</b>	<b>709,1</b>	<b>1.434,6</b>	<b>1.408,8</b>	<b>1.428,3</b>
<b>Endbestand</b>	<b>2.235,9</b>	<b>2.945,0</b>	<b>4.379,6</b>	<b>5.788,4</b>	<b>7.216,7</b>

\*im Anfangsbestand (2020) sind abweichend von der KWR-Bilanz die Kautionsguthaben in Höhe von T€ 1.676 abgezogen worden. Der Ausweis dieser liquiden Mittel würde die tatsächliche Liquiditätssituation verfälschen.

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

<b>Investitionen in T€</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Bestandssanierungen</b>	<b>4.445,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon Förderdarlehen	4.007,5	-	-	-	-
davon Bankdarlehen	0,0	-	-	-	-
davon Zuschüsse	1.144,9	-	-	-	-
davon Eigenmittel	-706,6	-	-	-	-
<b>Neubau</b>	<b>6.817,3</b>	<b>175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon Förderdarlehen	1.448,2	-	-	-	-
davon Bankdarlehen	1.600,0	-	-	-	-
davon Zuschüsse	276,4	-	-	-	-
davon Eigenmittel	3.492,7	175,0	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>11.263,1</b>	<b>175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Das Eigenkapital verändert sich im Planungszeitraum jährlich um die geplanten Jahresüberschüsse abzüglich der geforderten Ausschüttungen an die Gesellschafterin. Innerhalb des Planungszeitraums steigt die Eigenkapitalquote auf 37,2 Prozent.

<b>Entwicklung Eigenkapital in T€</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Anfangsbestand</b>	<b>23.796,1</b>	<b>25.141,1</b>	<b>26.867,5</b>	<b>28.457,3</b>	<b>30.091,3</b>
Jahresüberschuss	1.345,0	2.026,4	1.889,8	1.934,0	2.028,2
Ausschüttungen	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
<b>Endbestand</b>	<b>25.141,1</b>	<b>26.867,5</b>	<b>28.457,3</b>	<b>30.091,3</b>	<b>31.819,5</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>27,7%</b>	<b>30,2%</b>	<b>32,4%</b>	<b>34,7%</b>	<b>37,2%</b>

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

<b>Entwicklung Bankschulden in T€</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Anfangsbestand</b>	<b>53.016,1</b>	<b>58.439,7</b>	<b>55.035,6</b>	<b>52.294,4</b>	<b>49.481,9</b>
Neuaufnahmen	8.036,8	-	-	-	-
Tilgungen	-2.613,2	-3.404,1	-2.741,2	-2.812,5	-2.886,6
Sondertilgungen	-	-	-	-	-
<b>Endbestand</b>	<b>58.439,7</b>	<b>55.035,6</b>	<b>52.294,4</b>	<b>49.481,9</b>	<b>46.595,3</b>

# Stellenplan

Die Erhöhung der Beschäftigungszahlen steht natürlich im Widerspruch, zu dem vorgenannten Ziel die Verwaltungskosten senken zu wollen. Durch die abgeschlossenen Altersteilzeitverträge müssen bis 2021 insgesamt 2 Mitarbeiter ersetzt werden. Im Kundencenter muss die Stelle einer seit 2 Jahren erkrankten Mitarbeiterin neu besetzt werden. Als wichtige personelle Ergänzung ist die Assistenzstelle anzusehen. Im Hinblick auf die nötige Anpassung der Organisationsstruktur ist dieser Personalzuwachs unabdingbar. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der Stellen im Planungszeitraum jedoch nur um eine Stelle, da die 3 Neueinstellungen durch den Wegfall der Alterszeitbeschäftigten und dem Wegfall der erkrankten Mitarbeiterin vollständig kompensiert werden. Der frühe Zeitpunkt der Neueinstellungen ist notwendig, da die neuen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter intensiv geschult werden und in die Arbeitsabläufe die KWR optimal eingebunden werden müssen.

Stellenplan	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten</b>						
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Angestellte	15	19	19	19	19	18
Auszubildende	2,0	2,5	3,0	3	4,0	4
<b>Gesamt</b>	<b>18,0</b>	<b>22,5</b>	<b>23,0</b>	<b>22,5</b>	<b>24,0</b>	<b>23,0</b>
<b>II. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>						
<b>Geschäftsführer</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Angestellte</b>						
Angestellte zu Beginn des Zeitraumes	15	15	19	19	19	18
Angestellte zum Ende des Zeitraumes	15	19	19	19	18	17
<b>Auszubildende</b>						
Auszubildende zu Beginn des Zeitraumes	2	2	3	3	4	3
Auszubildende zum Ende des Zeitraumes	2	3	3	4	3	3
<b>Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>22</b>
<b>Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>21</b>
<b>III. Entwicklung der Altersteilzeitverträge</b>						
Anzahl zu Beginn des Zeitraums	1	3	3	3	3	2
Anzahl zum Ende des Zeitraums	3	3	3	3	2	1

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Optikpark Rathenow GmbH

### 1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Optikpark Rathenow GmbH wird durch

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

dargestellt.

### 2. Planung Optikparksaison 2020

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

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

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

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

Die Personalkostenzuschüsse für das Jahr 2020 kommen über folgende Maßnahmen:

- § 16 e SGBII (Altförderung),
- § 16 i SGBII
- „Stärkung von Vereinen und gemeinnützigen Trägern im Landkreis Havelland“ (100-Stellenprogramm),
- EGZ.

Der Start für den Dauerkartenverkauf 2020 erfolgt im Dezember 2019. Die Dauerkarte für kommendes Jahr hat neben einem neuen Layout die Neuerung, dass Dauerkartenbesitzer von Montag – Freitag in der Zeit von 19:00 – 21:30 Uhr eine Ermäßigung auf den Eintritt in die Rathenower Schwimmhalle erhalten (0,50 EUR). Weiterhin bleibt die Zusammenarbeit mit den 5 rabattgebenden Rathenower Einzelhändlern (Hinweis auf der Rückseite der Dauerkarte) bestehen. Die Kooperation mit der Rathenower Schwimmhalle soll den Absatz der Dauerkarten steigern, da die Verkäufe im Jahr 2019 rückläufig waren.

Der Preis für die normale Dauerkarte bleibt mit 25 Euro konstant. Die ermäßigte Karte kostet weiterhin 15 Euro.

Die im Jahr 2019 neu eingeführte Familienkarte war ein großer Erfolg. Diese wird es auch im Jahr 2020 geben. Die Feierabend-Karte für 2,50 Euro wird 2020 bereits ab 16.00 Uhr erhältlich sein.

Im nächsten Jahr werden die Öffnungszeiten angepasst. Auf Grund von Erfahrungswerten ist mit Gästen nach 18:00 Uhr nicht mehr zu rechnen. Es ist geplant, dass der Park ab 9:00 Uhr seine Tore öffnet, letzter Einlass wird 18:00 Uhr sein. Das Gelände kann aber darüber hinaus noch weiter genutzt werden, da die Gäste über das Drehkreuz den Park verlassen können.

Der Optikparkflyer wird bis zur Präsentation auf der Grünen Woche am 19.01.2020 fertig sein. Im Frühjahr 2020 wird der aktuelle Flyer wieder im Rahmen einer Briefkastenverteilung an die einzelnen Haushalte verteilt.

Die Veranstaltungsplanung für die kommende Saison ist vielseitig.

Die Eröffnung wird am 18.04.2020 erfolgen. Neu ist im nächsten Jahr ein Gartenmarkt im Optikpark – unter dem Titel „Gartenzeit“. Erste Aussteller konnten bereits gewonnen werden. Geplant ist ein Markt mit dem Angebot von Pflanzen, Stauden, Kräutern und weiteren Artikel rund um das Thema Garten.

Über das Pfingstwochenende gibt es ein neues Highlight. Es wird am 31.05. und 01.06.2020 erstmalig ein Kindertagsfestival im Park veranstaltet. Ritter Rost und Fräulein Bö, Radio Teddy und viele weitere Attraktionen werden vor Ort sein. Aus den Erfahrungen aus dem letzten Jahr kann geschlussfolgert werden, dass die Kinderangebote sehr gut angenommen werden. Am 1.6.2019 waren zum Kindertag über 1.500 Besucher vor Ort. Auch zum Kindermittelalterfest war der Park fest in Kinderhand. Es gibt einen Bedarf, den das Optikparkteam mit dem Festival gerne abdecken möchte.

Weitere Highlights in der Saison 2020 sind die Auftritte von Angelo Kelly und Familie sowie die erstmalig stattfindende Schottische Musikparade. Feste Veranstaltungsgrößen wie die Serenade unterm Sternenhimmel, die Ausrichtung des Drachenbootrennens, die Stadtfesteröffnung und die Mühlenweihnacht dürfen im Veranstaltungskalender nicht fehlen.

Am 27.06.2019 wird eine Rammstein-Coverband auftreten. Rammstein hat weltweit Fans und füllt Stadien. Um den Optikpark noch bekannter zu machen und auch weitere Musikgenres zu bedienen wird die Band „Stahlzeit“ Ende Juni auftreten. Mit dabei ist eine spektakuläre Bühnenshow. Der Park tritt hier als Veranstalter auf, was auch Risiken mit sich bringt. Die Kosten für die Band und Technik müssen über die Eintrittsgelder gedeckt werden. Der Vorverkauf der Karten startet im Dezember 2019, so dass das Weihnachtsgeschäft noch mitgenommen werden kann. Weiterhin ist geplant mit einem bekannten Ticketportal zusammenzuarbeiten und gezielte Werbung im Umkreis von Rathenow, Brandenburg an der Havel, Stendal und im Osthavelland zu machen. Da die Bühnenshow vergleichsweise so spektakulär ist wie beim Original, kann davon ausgegangen werden, dass die kritische Besuchermasse erreicht werden kann. Der Kartenpreis liegt bei 35,90 €. Hinzu kommen zur Refinanzierung bzw. zur Aufstockung der Einnahmen die Erträge aus der Gastronomie (der Optikpark wird die gastronomische Versorgung allein übernehmen).

Das Grüne Klassenzimmer wird im Jahr 2020 wieder verschiedene Veranstaltungen anbieten. Das Programmheft wird komplett überarbeitet und im März 2020 erscheinen. Als

Schirmherrin konnte Frau Katja Poschmann, Mitglied des Landtages Brandenburg gewonnen werden.

Herausragende Veranstaltungen des Grünen Klassenzimmers in 2020 sind die Kinderfeste und sollte eine erneute Förderung durch das Umweltministerium erfolgen, kann in den Ferien ein ganz besonderes Highlight im Park Station machen. Die Sternwarte Bochum hat einen Bauwagen umgebaut (in der Optik ähnlich dem von der Kindersendung Löwenzahn) und bietet ein auf Kinder ausgerichtetes Angebot zum Thema Klimawandel/Klimaschutz an. Die Kinder können mittels Workshops und Vorträgen auf spielerische Weise den Treibhauseffekt und die Folgen der globalen Erwärmung kennenlernen. In den Ferien werden auch wieder wechselnde Ferienaktionen stattfinden. Geplant ist auch, das Programm etwas lockerer zu gestalten, so dass die Schulen die Angebote des Grünen Klassenzimmers etwas flexibler nutzen können.

Im Jahr 2020 sollen weitere Investitionen erfolgen. Das Kletternetz im Kletterkristall muss ausgetauscht werden. Auch in die EDV-Infrastruktur muss investiert werden. Die Lizenzen für das Office-Programm laufen im Jahr 2020 aus, so dass neue angeschafft werden müssen. Weiterhin ist ein Relaunch der Website dringend notwendig, um auf dem neuesten Stand zu sein. Angebote wurden bereits eingeholt, so dass der Auftrag so schnell wie möglich ausgelöst werden kann. Die neue Website soll übersichtlicher gestaltet und u.a. ein responsive Design (an Endgeräte angepasst) eingerichtet werden. Für das Erscheinungsbild des Parks ist die Investition unumgänglich. Weiterhin muss für das Speichergebäude ein Brandschutzgutachten erstellt werden, auch diese Kosten wurden eingeplant. Sollten noch weitere finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, müssen die Holzspielgeräte dringend überarbeitet werden. Weiterhin könnte bei Überschüssen neue Spielgeräte wie zum Beispiel ein Kaleidoskop angeschafft werden. In den nächsten Jahren muss mit der Restaurierung der Steganlage Karpfenteich begonnen werden. Hierfür müssen entsprechende Kostenangebote eingeholt werden und die Investition geplant werden. Es ist die Anschaffung von Mehrwegbechern angedacht. Auf Grund der aktuellen Planzahlen wurde diese Investition aber vorerst ausgesetzt. Perspektivisch sollte aber eine Investition in diesem Bereich erfolgen, da hier ein sinnvoller Beitrag zum Umweltschutz geleistet und Müll vermieden werden kann.

Die Investitionen werden für das nächste Jahr geplant und im Wirtschaftsplan aufgeführt.

### **3. Risiken für das Jahr 2020 ff.**

Risiken der künftigen Entwicklung sind weiterhin die Abhängigkeit des Optikparks von

- Personal- und Sachkostenzuschüssen durch die Stadt Rathenow,
- Bereitstellung Fördermittel für Veranstaltungstätigkeit und Jugendarbeit,
- Spenden und Sponsoring,
- Personalförderprogramme 2. Arbeitsmarkt und
- im besonderen Maße von Wetterextremen
- Altersstruktur der Mitarbeiter.

Bezüglich der Personalförderprogramme gibt es regelmäßigen Kontakt zum Jobcenter. Grundsätzlich muss auch die Altersstruktur der Mitarbeiter in den zukünftigen Planungen mit einfließen. Auch das Thema Dauererkrankungen spielt aktuell bei der Personalbesetzung eine Rolle. Diese Herausforderung muss für die zukünftige Personalbesetzung bedacht werden. Weiterhin ist der Schubleichter und die Eingangssituation zu bedenken. Als

schwimmendes Objekt benötigt der Schubleichter ein Schwimmfähigkeitsattest. Dieses muss im Jahr 2021 erneuert werden. Dafür muss der Schubleichter zur Werft gebracht und untersucht werden.

In den Folgejahren wird von gleichen Bedingungen ausgegangen.

#### **4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Für das **Planjahr 2020** wird mit Umsatzerlösen von 462.550 Euro gerechnet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 1.102.531 Euro geplant.

Der Zuschuss für den Optikpark durch die Stadt Rathenow liegt im Jahr 2020 bei 520.200 Euro.

Bei der Ausgabenplanung ist der Personalaufwand mit ca. 1.145.373 Euro die größte Ausgabenposition. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier eine Reduzierung. Ursachen dafür sind die Reduzierung der Teilnehmer von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung und dem abgelehnten Förderprogramm soziale Innovation.

Die für 2020 geplanten Stellen werden mit

- ungeforderten Mitarbeitern,
- geförderten Mitarbeitern § 16e SGB II BEZ (Altförderung),
- geförderten Mitarbeitern des 100-Stellen-Programms sowie
- geförderten Mitarbeitern § 16 i SGB II

besetzt. Die genaue Aufteilung ergibt sich aus der Personalplanungsübersicht.

#### **Anlagen: Wirtschaftsplan Optikpark 2020**

1. Gewinn- und Verlustrechnung
2. Finanzplan
3. Stellenplan
4. Organigramm

Rathenow, 12. Dezember 2019



Kathrin Fredrich

**Gewinn- und Verlustrechnung Optikpark Rathenow GmbH 2020 ff**

	2020	2021	2022	2023
<b>1.Umsatzerlöse</b>	<b>462.550</b>	<b>428.050</b>	<b>428.050</b>	<b>428.050</b>
<b>B. Erträge Zweckbetrieb</b>	<b>173.750</b>	<b>139.250</b>	<b>139.250</b>	<b>139.250</b>
Einzelkarten	65.000	65.000	65.000	65.000
Familienkarten	12.000	12.000	12.000	12.000
Dauerkarten	18.250	18.250	18.250	18.250
Serenade unter dem Sternenhimmel	34.000	34.000	34.000	34.000
Konzerte/Sonderveranstaltungen	44.500	10.000	10.000	10.000
<b>C. Wirtschaftliche Tätigkeit</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
Verpachtung Gastronomie Veranstaltungen	6.500	6.500	6.500	6.500
Merchandising	500	500	500	500
Verpachtung Gelände	6.000	6.000	6.000	6.000
Photovoltaik	3.000	3.000	3.000	3.000
Führungen	500	500	500	500
Verleih Kanus	300	300	300	300
Dienstleistungen Hausmeistertätigkeiten	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>G. Gastronomie</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
Erlös	257.000	257.000	257.000	257.000
<b>3.Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.102.531</b>	<b>1.100.771</b>	<b>1.100.771</b>	<b>1.100.771</b>
<b>A. ideeller Bereich</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
Spenden	10.000	10.000	10.000	10.000
Sponoringverträge	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>E. Sonstige Erträge</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
Förderung Grünes Klassenzimmer Land	5.000	5.000	5.000	5.000
Veranstaltungsförderung	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Einnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>D. Erträge Arbeitsförderung/Einarbeitungszuschüsse</b>	<b>513.831</b>	<b>512.071</b>	<b>512.071</b>	<b>512.071</b>
Zuschüsse MAE - Lohnkosten	22.800	22.800	22.800	22.800
Zuschüsse MAE - Sachkosten	17.400	17.400	17.400	17.400
100 - Stellenprogramm - Landkreis Havelland	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuschüsse § 16 e	188.000	188.000	188.000	188.000
Zuschüsse § 16 i	213.871	213.871	213.871	213.871
Eingliederungszuschüsse	1.760	0	0	0
<b>F. Zuschuss Stadt</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>
Personal-u. Sachkosten	520.200	520.200	520.200	520.200
<b>5.Materialaufwand</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
<b>A. Grünbereich</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
Instandhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000
Bepflanzung	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>B. Hausmeister</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Ausstattung	600	600	600	600
<b>C. Objekt</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Brandschutzgutachten	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Spielgeräte</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Austausch Kletternetz	12.000			
<b>H.Gastronomie</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
Wareneinkauf	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>6.Personalaufwand</b>	<b>1.145.373</b>	<b>1.145.373</b>	<b>1.145.373</b>	<b>1.145.373</b>
<b>F. Personalkosten</b>	<b>431.240</b>	<b>431.240</b>	<b>431.240</b>	<b>431.240</b>
<b>G. Lohn- und Sachkosten MAE</b>	<b>557.133</b>	<b>557.133</b>	<b>557.133</b>	<b>557.133</b>
<b>H. Personalkosten Gastronomie</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
<b>7.Abschreibungen</b>	<b>20.200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Abschreibung	20.200	25.000	25.000	25.000
<b>8.Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>287.200</b>	<b>261.700</b>	<b>261.700</b>	<b>261.700</b>
<b>B. Instandhaltung-/Betriebskosten</b>	<b>78.500</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
Wasser/Abwasser	3.000	3.000	3.000	3.000
Betriebskosten Elektro	20.000	20.000	20.000	20.000
Müllentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000
Heizung	6.000	6.000	6.000	6.000
Reparaturen	15.500	15.500	15.500	15.500

Kleinmaterial	3.500	3.000	3.000	3.000
Sonstiger Aufwand	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>C. Veranstaltungen (inclusive Stadtfest und GK)</b>	<b>95.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
Veranstaltungen	90.000	65.000	65.000	65.000
grünes Klassenzimmer	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>D. Marketing</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
Produktionen	7.000	7.000	7.000	7.000
Media	10.000	10.000	10.000	10.000
Messen/Promotion	1.000	1.000	1.000	1.000
Merchandising	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E. Verwaltung</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>
Fuhrpark	15.000	15.000	15.000	15.000
Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.500
Porto, Kommunikationskosten	3.500	3.500	3.500	3.500
Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Versicherungen	7.500	7.500	7.500	7.500
Steuer- und Rechtsberatung	8.700	8.700	8.700	8.700
Buchhaltung/Prüfung	10.000	10.000	10.000	10.000
Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000
sonst. betrieblicher Aufwand	30.000	30.000	30.000	30.000
Präsentationsfond	500	500	500	500
Servicepauschale	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>H. Gastronomie</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Kosten	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Abschreibung Finanzanlagen/ WP des UV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.292</b>	<b>-19.853</b>	<b>-19.853</b>	<b>-19.853</b>
<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Außerordentliche Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.292</b>	<b>-19.853</b>	<b>-19.853</b>	<b>-19.853</b>

**Cashflow Optikpark Rathenow GmbH 2020 ff**

	2020	2021	2022	2023
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Erträge	-4.292,40	-19.852,52	-19.852,52	-19.852,52
2 Abschreibung/ Zuschreibung Gegenstände des AV	20.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Abschreibung/ Zuschreibung auf SoPo des AV	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gewinn/ Verlust Abgang AV	0,00	0,00	0,00	0,00
6 sonstige Zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zunahme des UV nicht Investitions / Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ein/ Auszahlungen außerordentliche Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Mittelzufluss/ Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.907,60</b>	<b>5.147,48</b>	<b>5.147,48</b>	<b>5.147,48</b>
11 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen aus Abgängen von gegenständen des Sach AV	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Abgängen imma Vermögengegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus Abgang des Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 <i>Einzahlungen aus Investionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für Investition ins Sachanlagevermögen	-11.100,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 Auszahlungen für Investition immaterielle Vermögengegenstände	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Investition in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 sonstige Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21 <i>Auszahlungen aus Investionstätigkeit</i>	-15.600,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>22 Mittelzu- /Abfluss aus der Investionstätigkeit</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
23 Einzahlung aus der Aufnahme von krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Einzahlungen aus Sonderposten zum AV	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Auszahlungen aus der Rückzahlung passiviertenErtragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 Mittelzufluss- Abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36 Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Auszahlug an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>307,60</b>	<b>-19.852,52</b>	<b>-14.852,52</b>	<b>-14.852,52</b>
40 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode voraussichtlich	5.000,00	5.307,60	-14.544,92	-29.397,44
<b>41 voraussichtlicher Finanzmittelbestand Ende der Periode</b>	<b>5.307,60</b>	<b>-14.544,92</b>	<b>-29.397,44</b>	<b>-44.249,96</b>

### Investitionen Optikpark 2020 ff

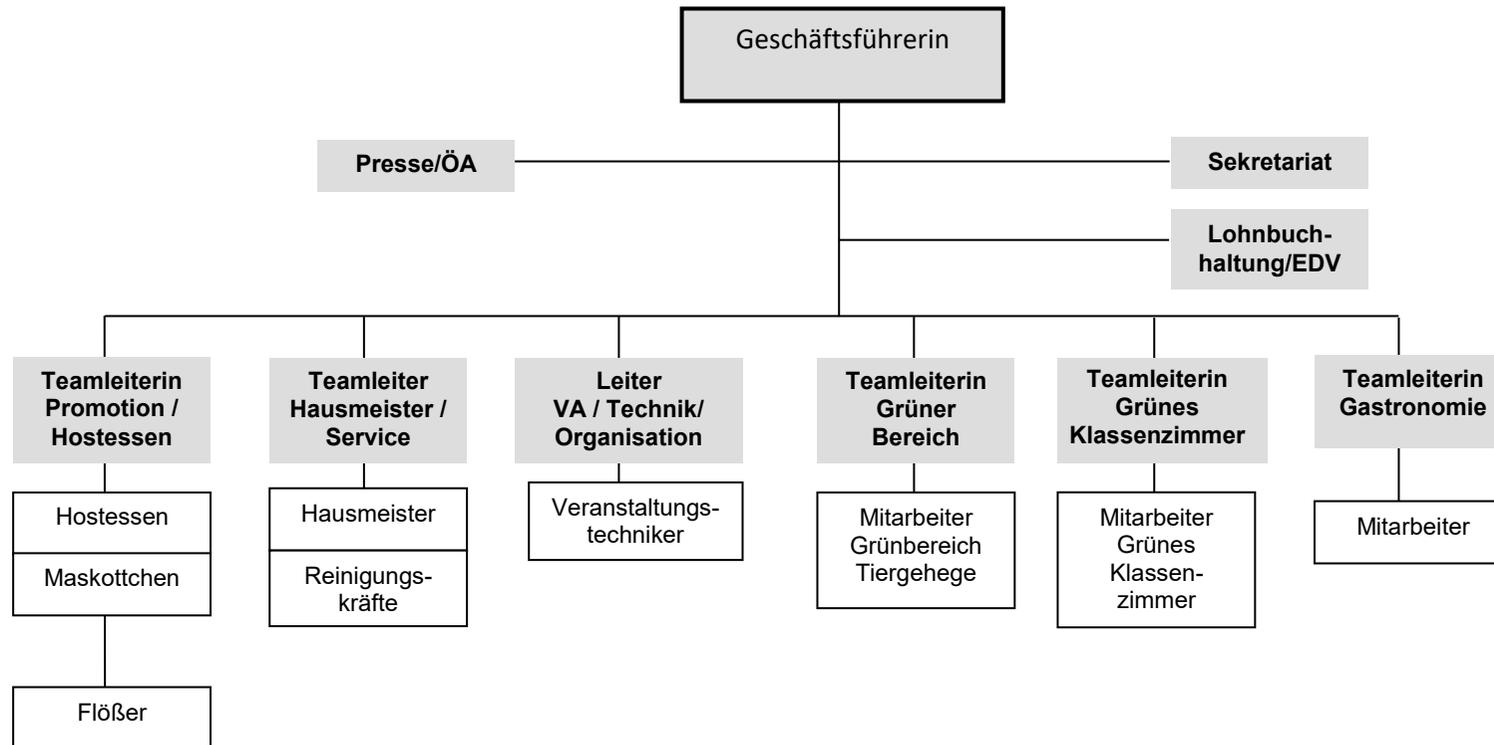
	2020	2021*	2022*	2023*
<b>Verwaltung</b>	- 2.700,00	- 10.000,00	-	-
I.1. EDV-Hardware	- 700,00	- 10.000,00	-	-
I.2. Software	- 2.000,00			
<b>Marketing</b>	- 4.500,00	-	-	-
Relaunch Website	- 4.500,00	0	0	0
<b>Grüner Bereich</b>	- 3.500,00	- 5.000,00	-	-
Kettensäge	- 500,00	0	0	0
Hänger	- 3.000,00	- 5.000,00	0	0
<b>Gastronomie</b>	- 3.400,00	-	-	-
Kasse	- 2.000,00	0	0	0
Ausstattung	- 1.400,00	0	0	0
<b>Anlage/Gebäude</b>	- 1.500,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
Fenstervergitterung bl. Café	- 1.500,00	-	-	-
Steganlage (Schätzung)	-	-	- 20.000,00	- 20.000,00
Spielgeräte	-	- 10.000,00		
<b>Summe Investitionen</b>	<b>- 15.600,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>

\* Planungen erfolgen im Jahr 2020

## Stellenplan Optikpark Rathenow GmbH

Arbeitnehmer	I				II				III				IV			
	Plan 19	Ist 19	Plan 20	Ist 20	Plan 19	Ist 19	Plan 20	Ist 20	Plan 19	Ist 19	Plan 20	Ist 20	Plan 20	Ist 19	Plan 20	Ist 20
§ 16 e SGB II	13	12	12		13	12	11		13	12	11		13	12	11	
100-Stellen-Programm	11	4	6		11	4	6		11	4	6		11	4	6	
Geschäftsführer	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
geringfügig Beschäftigte	6	7	4		6	9	10		6	9	10		6	6	2	
§ 16i SGB II	20	0	12		20	10	12		20	10	12		20	10	12	
Gastronomie	2	2	1		6	9	10		6	9	10		2	3	2	
Verwaltung / ungeförderte AN	10	10	10		10	13	10		10	11	10		10	6	10	
<b>Gesamt</b>	<b>63</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>0</b>

# Organisationsstruktur der Optikpark Rathenow GmbH 2020



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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

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

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

Die in 2019 geplanten Maßnahmen entsprechend der technischen Änderungen insbesondere die bzgl. der Telefonanlage wurden umgesetzt.

Der Personalkostenzuschuss je Gesellschafter ergibt sich aus der tatsächlichen Höhe der Personalkosten und einer durchschnittlichen jährlichen Tarifierhöhung von ca. 3%.

Bei der Planung der Betriebskosten sind die jährlichen fixen Kosten wie Mietzahlungen an die LEG i. L. als auch die Kosten aus Wartungen und TÜV-Prüfungen zu planen. Auch für 2020 stehen verschiedene notwendige Reparaturen und Investitionen an, die z. T. aus der Rücklage finanziert werden. Dies ist im Wirtschaftsplan entsprechend abgebildet.

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

### 2. Veranstaltungs- und Ausstellungsplan

Im Zeitraum vom 01.01.2019 – 20.10.2019 fanden 26 eigene Kulturveranstaltungen mit 4047 Besuchern statt, davon 1 auf Teilungsbasis. 13 Kulturveranstaltungen wurden auf Einmietungsbasis mit 4480 Besuchern durchgeführt. Hier ist besonders das Musical der Musik- und Kunstschule des Landkreises Havelland hervorzuheben, welches drei Mal im Theatersaal aufgeführt wurde. Immer wieder erfreut sich das Neujahrskonzert großer Beliebtheit, so dass es seit Jahren zwei ausverkaufte Konzerte gibt. Der Gesamtauslastungsgrad bei Kulturveranstaltungen lag bei 86 % und ist im Vergleich zu 2018 leicht gestiegen.

Das Museum besuchten im o. g. Zeitraum 2120 Personen und es wurden 42 museumspädagogische Angebote wie Führungen, Mikroskopierzimmer, Grünes Klassenzimmer, Zeitzeugengespräche etc. durchgeführt. Die fünf Ausstellungen im Foyer, den Wandelgängen und im Gang am Blauen Saal besuchten ca. 5.300 Gäste.

Hervorzuheben sind hier die Ausstellung des Berliner Malers Hans Jürgen Gaudeck „Der Märker und Europäer Theodor Fontane“.

Vom 01.01.2019 - 22.10.2019 konnte das Haus bei kulturellen Veranstaltungen, Ausstellungen und im Museum 16.947 Besucher zählen.

Der Veranstaltungsplan für das Jahr 2020 ist bereits gut ausgefüllt. Insgesamt sind bisher 43 kulturelle Veranstaltungen unterschiedlichster Genre vertraglich gebunden. Die jährlich stattfindenden Neujahrskonzerte sind schon gut verkauft, ebenso die Veranstaltung mit Dr. Mark Benecke oder Jürgen von der Lippe. Nichtkulturelle Einmietungen wie z.B. Seminare, Tagungen, Jugendfeiern, Zeugnisübergaben und Veranstaltungen von Vereinen und Kommunen sind ebenfalls entweder schon vertraglich fixiert oder vorgemerkt. So wie es der Terminkalender zulässt kommen im laufenden Jahr noch Veranstaltungen und Einmietungen hinzu.

Auch stehen die Ausstellungen für 2020 bereits fest. Hier ist die Ausstellung Rendsburger Künstler hervorzuheben, die aus Anlass des 30. Jahrestages der deutschen Einheit und der ebenso lange bestehenden Städtepartnerschaft zwischen Rathenow und Rendsburg am 03. Oktober 2020 eröffnet wird.

Die langfristige Planung der kulturellen als auch der nichtkulturellen Veranstaltungen bildet das Grundgerüst des Wirtschaftsplanes sowohl hinsichtlich der erforderlichen und zu planenden Betriebs- und Personalkosten.

1. Entwurf Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020									
- in T€ -									
			Plan 2018	JA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	154,5	174,1	155,0	156,1	157,0	158,0	160,0
2.	+/-	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>							
3.	+	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>							
4.	+	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.180,0	1.195,7	1.185,0	1.187,0	1.199,0	1.210,0	1.230,0
		- dav. Sachkostenzuschuss LK incl. Investitionsbedarf	330,0	330,0	330,0	320,0	320,0	320,0	325,0
		- dav. Zuschuss Parkett							
		- dav. Personalkostenzuschuss LK	250,5	250,5	253,0	270,0	275,0	280,0	285,0
		- dav. Sachkostenzuschuss Stadt incl. Investitionsbedarf	330,0	330,0	330,0	320,0	320,0	320,0	325,0
		- dav. Zuschuss Parkett							
		- dav. Personalkostenzuschuss Stadt	264,5	264,5	267,0	275,0	280,0	285,0	290,0
		- sonstige Erträge	5,0	20,7	5,0	2,0	4,0	5,0	5,0
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	=	<b>Betriebsertrag</b>	<b>1.334,5</b>	<b>1.369,8</b>	<b>1.340,0</b>	<b>1.343,1</b>	<b>1.356,0</b>	<b>1.368,0</b>	<b>1.390,0</b>
6.	-	<b>Materialaufwand</b>	78,5	92,7	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,5	5,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77,0	87,6	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0
7.	-	<b>Personalaufwand</b>	558,9	488,4	571,7	615,6	626,0	638,0	651,0
		a) Löhne und Gehälter	458,9	391,3	469,7	511,9	522,0	532,0	543,0
		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100,0	97,1	102,0	103,7	104,0	106,0	108,0
		- davon für Altersversorgung	10,5	12,8	11,0	11,0	11,5	12,0	12,5
8.	-	<b>Abschreibungen</b>	24,0	16,7	23,0	15,0	16,0	18,0	18,0
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24,0	16,7	23,0	15,0	16,0	18,0	18,0
		- davon nach § 253 (2) S. 3 HGB							
		- davon nach § 254 HGB							
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
		- davon nach § 253 (3) S. 3 HGB							
		- davon nach § 254 HGB							
9.	-	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	663,3	650,6	654,0	646,2	650,0	655,0	655,0
		- dav. Erneuerung BMA und Rauchmelder	46,5						
		- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
10.	=	<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1324,7</b>	<b>1248,4</b>	<b>1330,2</b>	<b>1359,3</b>	<b>1375,5</b>	<b>1395,5</b>	<b>1409,5</b>
11.	=	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>9,8</b>	<b>121,4</b>	<b>9,8</b>	<b>-16,2</b>	<b>-19,5</b>	<b>-27,5</b>	<b>-19,5</b>

1. Entwurf Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020									
- in T€ -									
			Plan 2018	JA 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	+	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>							
		- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	+	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>							
		- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	+	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon aus verbundenen Unternehmen							
15.	-	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>							
16.	-	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
		- davon an verbundene Unternehmen							
17.	=	<b>Finanzergebnis</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	=	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	9,8	121,4	9,8	-16,2	-19,5	-27,5	-19,5
19.	+	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs-verträgen</b>							
20.	-	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>							
	+	<b>Erträge aus Bilanzgewinn</b>							
21.	+	<b>Außerordentliche Erträge</b>							
22.	-	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
23.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	-	<b>Steuern von Einkommen und vom Ertrag</b>		4,1		1,0	1,0	1,0	1,0
25.	-	<b>Sonstige Steuern</b>	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
26.	=	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	0,0	107,5	0,0	-27,0	-30,3	-38,3	-30,3

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020								
		JA 2018	vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	107,5	0,0	-27,0	-30,3	-38,3	-30,3
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	16,7	15,0	20,0	21,0	22,0	22,0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen						
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge						
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	9,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	1,1	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10)	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>145,7</b>	<b>11,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>-12,8</b>	<b>-19,8</b>	<b>-11,8</b>
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16)	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-16,6	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020							
		JA 2018	voraus. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
21)	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-16,6	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
22)	=	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	-16,6	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen					
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen					
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen					
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen					
28)	=	<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen					
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter					
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen					
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen					
34)	=	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35)	=	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	129,1	-8,5	-30,5	-32,8	-39,8
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	110,7	239,8	231,3	200,8	168
38)	=	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	239,8	231,3	200,8	168,0	128,2
							96,4

## Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

- in T€ -

		Plan 2018	dav. Eigenfinan- zierung	dav. Fremdfina- nzierung	Plan 2019	dav. Eigenfinan- zierung	dav. Fremdfina- nzierung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
	Konzessionen										
	<i>Konzession 1</i>										
	<i>Konzession 2</i>										
	gewerbliche Schutzrechte etc.										
	<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
<b>2.</b>	<b>Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)</b>										
	techn. Anlagen	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0
	Sammelposten GWG										
	BGA etc.	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>										
	Anteile an verbundenen Unternehmen										
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen usw.										
	<b>Summe Finanzanlagen</b>										
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>		<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

<b>Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020</b>										
<b>Bereich/Betriebszweig</b>	<b>voraussichtl. Ist 2019</b>		<b>Plan 2020</b>		<b>Plan 2021</b>		<b>Plan 2022</b>		<b>Plan 2023</b>	
	<b>VK</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>VK</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>VK</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>VK</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>VK</b>	<b>Beschäftigte</b>
<b>1. Geschäftsführung</b>		1		1		1		1		1
<b>2. Buchhaltung</b>		1		1		1		1		1
<b>3. Presse/Öffentlichkeit</b>		1		1		1		1		1
<b>4. Museum/Kasse</b>		4		4		4		4		4
<b>5. Veranstaltungsorganisation</b>		1		1		1		1		1
<b>6. Technik</b>		2		2		2		2		2
<b>7. Reinigung</b>		1		1		1		1		1
<b>Summen:</b>		11		11		11		11		11