

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	1110000	Organisation und Personalangelegenheiten	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846,82	1.000	1.800	1.100	1.800	900
	1110000.4148000 Zuschuss der Fraktionen zum Bürgerpreis	700,11	0	700	0	700	0
	1110000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	218,39	200	200	200	200	0
	1110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	928,32	800	900	900	900	900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	922,53	1.200	0	0	0	0
	1110000.4461000 vermischte Erträge	389,59	500	0	0	0	0
	1110000.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	532,94	700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,00	800	0	0	0	0
	1110000.4488010 Erstattungen von übrigen Bereichen für Lohnabrechnung	888,00	800	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	1110000.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682,35	3.000	1.800	1.100	1.800	900
11	Personalaufwendungen	1.056.156,62	916.300	1.100.200	1.137.000	1.233.800	1.332.000
	1110000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	247.383,18	253.000	259.300	266.500	266.500	266.500
	1110000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	568.706,47	414.800	537.100	534.200	611.000	688.800
	1110000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	5.898,85	6.000	8.700	9.400	10.700	12.200
	1110000.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.513,28	0	0	0	0	0
	1110000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	96.156,00	94.300	93.300	93.200	93.200	93.200
	1110000.5021090 Versorgungskassenbeiträge Beamte (periodenfremd)	2.280,00	0	0	0	0	0
	1110000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.892,53	14.500	18.800	18.700	21.400	24.100
	1110000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	217,36	200	300	300	400	400
	1110000.5022190 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (periodenfremd)	25,00	0	0	0	0	0
	1110000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	89.012,19	81.200	109.500	108.900	124.500	140.400
	1110000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.216,65	1.200	1.800	1.900	2.200	2.500
	1110000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	9.799,48	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	49.200	64.100	64.100	64.100	64.100
	1110000.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	22.400	24.800	24.800	24.800	24.800
	1110000.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	25.434,77	0	0	0	0	0
	1110000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-8.379,14	-32.500	-32.500	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-11.982,54	-13.100	-13.100	0	0	0
	1110000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-11.982,54	-13.100	-13.100	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Produktbereich

11

Unterprodukt

1110000

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Organisation und Personalangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.466,56	39.700	41.400	40.700	41.400	40.700
1110000.5231000 Anmietung Räumlichkeiten	976,10	700	300	300	300	300
1110000.5231006 Miete Kulturzentrum (verb. Unternehmen KuZ)	100,00	0	400	400	400	400
1110000.5232000 Leasing Kfz Bürgermeister	4.069,80	0	0	0	0	0
1110000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.273,89	0	0	0	0	0
1110000.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	812,89	0	0	0	0	0
1110000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.540,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1110000.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Personalrates	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1110000.5271000 Besond. Verwalt.-u Betriebsaufwendg. (Präsentation, Ehrung)	17.582,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1110000.5271010 Ausreichung Bürgerpreis	1.000,00	0	700	0	700	0
1110000.5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	560,00	0	0	0	0	0
1110000.5291000 Aufwendungen für externe Lohnberechnung	17.550,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 Abschreibungen	2.961,46	900	1.000	1.000	1.000	600
1110000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.961,46	900	1.000	1.000	1.000	600
15 Transferaufwendungen	30,00	1.000	0	0	0	0
1110000.5314000 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	1.000	0	0	0	0
1110000.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.060,05	97.300	111.900	96.900	96.900	96.900
1110000.5411000 Reisekosten	5.528,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1110000.5411010 funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	0,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
1110000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.480,00	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
1110000.5421010 Mandatsbetreuung Aufsichtsräte	50,00	500	0	0	0	0
1110000.5431000 Geschäftsaufwendungen	14.643,74	800	0	0	0	0
1110000.5431010 Aufwendungen für Organisationsuntersuchung	0,00	0	15.000	0	0	0
1110000.5491000 Verfügungsmittel	280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110000.5491090 Verfügungsmittel (periodenfremd)	77,56	0	0	0	0	0
1110000.5492000 Fraktionszuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.209.692,15</u>	<u>1.042.100</u>	<u>1.241.400</u>	<u>1.275.600</u>	<u>1.373.100</u>	<u>1.470.200</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.206.009,80</u>	<u>-1.039.100</u>	<u>-1.239.600</u>	<u>-1.274.500</u>	<u>-1.371.300</u>	<u>-1.469.300</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.206.009,80</u>	<u>-1.039.100</u>	<u>-1.239.600</u>	<u>-1.274.500</u>	<u>-1.371.300</u>	<u>-1.469.300</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.206.009,80</u>	<u>-1.039.100</u>	<u>-1.239.600</u>	<u>-1.274.500</u>	<u>-1.371.300</u>	<u>-1.469.300</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Organisation und Personalangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.898,14	145.200	149.600	149.600	149.600	149.600
1110000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	150,60	200	200	200	200	200
1110000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	3.975,76	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
1110000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	2.379,43	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1110000.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	2.379,43	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1110000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	4.788,98	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
1110000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	20.722,14	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
1110000.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	143.668,97	110.000	113.300	113.300	113.300	113.300
1110000.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	12.832,83	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1110000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.015.111,66	-895.200	-1.091.400	-1.126.300	-1.223.100	-1.321.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	192.044,85	146.200	150.700	150.700	150.700	150.500
1110000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	218,39	200	200	200	200	0
1110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	928,32	800	900	900	900	900
1110000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	150,60	200	200	200	200	200
1110000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	3.975,76	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
1110000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	2.379,43	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1110000.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	2.379,43	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1110000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	4.788,98	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
1110000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	20.722,14	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
1110000.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	143.668,97	110.000	113.300	113.300	113.300	113.300
1110000.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	12.832,83	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.961,46	51.400	66.500	66.500	66.500	66.100
1110000.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	49.200	64.100	64.100	64.100	64.100
1110000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.961,46	900	1.000	1.000	1.000	600
1110000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110000

Organisation und Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488,08	0	0	0	0	0
	1110000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	488,08	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>488,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	488,08	0	0	0	0	0
	1110000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	488,08	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>488,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	1110001	Personalgestellung	

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.387,05	87.200	65.300	66.400	67.500	68.800
	1110001.4485000 Erstattungen vom Optikpark für Personalgestellung	153.387,05	87.200	65.300	66.400	67.500	68.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.387,05	87.200	65.300	66.400	67.500	68.800
11	Personalaufwendungen	173.128,75	111.300	85.800	78.700	67.500	68.700
	1110001.5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte Pers.gestell.Zweckverb.BUGA	-147,00	0	0	0	0	0
	1110001.5012001 Dienstaufw.tarifl.Beschäft. Pers.gestell.Optikpark	97.581,22	101.200	104.500	84.800	53.500	54.500
	1110001.5012100 Dienstaufw.tarifl.Beschäft. LoB Pers.gestell.Zweckv.BUGA	713,73	0	0	0	0	0
	1110001.5012101 Dienstaufw.tarifl.Beschäft. LoB Pers.gestell.Optikpark	931,51	1.300	1.000	2.000	1.000	1.000
	1110001.5022001 Versorgung-beitr.tarifl.Beschäft. Pers.gestell.Optikpark	3.908,59	3.600	3.700	300	1.900	1.900
	1110001.5022101 Versorgung-beitr.tarifl.Beschäft. LoB Pers.gestell.Optikpark	75,17	100	0	100	0	0
	1110001.5032001 SV Beitr.tarifl.Beschäftigte Pers.gestell.Optikpark	21.635,90	19.800	21.300	17.300	10.900	11.100
	1110001.5032101 SV-Beitr.tarifl.Beschäftigte LoB Pers.gestell.Optikpark	397,31	200	200	400	200	200
	1110001.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	48.032,32	15.000	0	0	0	0
	1110001.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	-29.900	-44.900	-26.200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-17.034,05	-16.500	-16.500	-9.700	0	0
	1110001.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-17.034,05	-16.500	-16.500	-9.700	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,70	0	0	0	0	0
	1110001.5441095 Körperschaftssteuer, Kapitalertragsteuer	2.679,70	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.774,40	94.800	69.300	69.000	67.500	68.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.387,35	-7.600	-4.000	-2.600	0	100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.387,35	-7.600	-4.000	-2.600	0	100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110001

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalgestellung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.387,35</u>	<u>-7.600</u>	<u>-4.000</u>	<u>-2.600</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.387,35	-7.600	-4.000	-2.600	0	100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110099

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Instandhaltung und Bewirtschaftung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110099.5232000 Leasing Kfz Bürgermeister	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.800	12.300	13.700	13.700	13.700
	1110099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.800	12.300	13.700	13.700	13.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.800</u>	<u>19.300</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.800</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.800</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.800</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.800</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>	<u>-20.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110100

Gebäudemanagement und zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603,80	3.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	1110100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	4.603,80	3.300	59.000	59.000	59.000	59.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,25	61.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	1110100.4411000 Mieteinnahmen (Bürräume)	3.595,05	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	1110100.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	2,20	400	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.165,02	0	0	0	0	0
	1110100.4484010 Erstattungen für Betriebskosten Rathaus	963,08	0	0	0	0	0
	1110100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.759,21	0	0	0	0	0
	1110100.4485090 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (periodenfremd)	1.724,02	0	0	0	0	0
	1110100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	170,88	0	0	0	0	0
	1110100.4488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	143,12	0	0	0	0	0
	1110100.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	2.404,71	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.366,07</u>	<u>64.700</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
11.	Personalaufwendungen	374.748,34	356.300	448.400	454.000	463.000	472.500
	1110100.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	300.393,30	284.200	355.000	359.200	366.400	373.800
	1110100.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	4.515,96	5.300	7.100	7.200	7.300	7.500
	1110100.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.283,44	10.000	12.400	12.600	12.800	13.100
	1110100.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	153,27	200	200	300	300	300
	1110100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	58.520,58	55.600	72.300	73.200	74.700	76.300
	1110100.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	881,79	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.011,45	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	1110100.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	115,18	0	0	0	0	0
	1110100.5222010 Wartung EDV	129,00	0	0	0	0	0
	1110100.5231000 Mieten Rathaus	390.847,44	0	0	0	0	0
	1110100.5231010 Mieten und Pachten (Kopierer)	37.473,49	0	0	0	0	0
	1110100.5232000 Leasing Kfz	10.526,52	0	0	0	0	0
	1110100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.842,84	0	0	0	0	0
	1110100.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	1.719,98	0	0	0	0	0
	1110100.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	1.233,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110100.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	1.186,79	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement und zentrale Dienstleistungen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1110100.5271000 Ehrungen aller Art und Kauf von Geschenken	-128,49	0	0	0	0	0
1110100.5291000 Beiträge für Mitgliedschaften	30.985,70	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
1110100.5291090 Beiträge für Mitgliedschaften (periodenfremd)	80,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	5.865,93	194.700	152.200	152.400	153.600	151.500
1110100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.865,93	194.700	152.200	152.400	153.600	151.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.602,80	71.700	46.600	51.700	50.200	51.700
1110100.5411000 Reisekosten	96,80	200	200	200	200	200
1110100.5431000 Geschäftsaufwendungen	77.939,88	70.000	44.900	50.000	48.500	50.000
1110100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.515,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110100.5481010 Mahngebühren	51,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>950.228,52</u>	<u>661.300</u>	<u>685.800</u>	<u>696.700</u>	<u>705.400</u>	<u>714.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-933.862,45</u>	<u>-596.600</u>	<u>-565.800</u>	<u>-576.700</u>	<u>-585.400</u>	<u>-594.300</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-933.862,45</u>	<u>-596.600</u>	<u>-565.800</u>	<u>-576.700</u>	<u>-585.400</u>	<u>-594.300</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-933.862,45</u>	<u>-596.600</u>	<u>-565.800</u>	<u>-576.700</u>	<u>-585.400</u>	<u>-594.300</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.824,52	224.900	231.600	231.600	231.600	231.600
1110100.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	222,97	300	300	300	300	300
1110100.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	5.574,33	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
1110100.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	3.344,59	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1110100.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldspthalle	3.344,59	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1110100.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	6.689,20	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
1110100.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	28.912,19	31.300	32.200	32.200	32.200	32.200
1110100.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	169.162,32	170.000	175.100	175.100	175.100	175.100
1110100.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhause	5.574,33	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.471,91	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
1110100.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,74	0	0	0	0	0
1110100.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.425,17	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-713.509,84</u>	<u>-381.700</u>	<u>-344.500</u>	<u>-355.400</u>	<u>-364.100</u>	<u>-373.000</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	227.428,32	228.200	290.600	290.600	290.600	290.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Produktbereich

11

Unterprodukt

1110100

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Gebäudemanagement und zentrale Dienstleistungen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1110100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	4.603,80	3.300	59.000	59.000	59.000	59.000
1110100.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	222,97	300	300	300	300	300
1110100.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	5.574,33	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
1110100.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	3.344,59	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1110100.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldspthalle	3.344,59	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1110100.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	6.689,20	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
1110100.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	28.912,19	31.300	32.200	32.200	32.200	32.200
1110100.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	169.162,32	170.000	175.100	175.100	175.100	175.100
1110100.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	5.574,33	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.337,84	204.700	162.500	162.700	163.900	161.800
1110100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.865,93	194.700	152.200	152.400	153.600	151.500
1110100.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,74	0	0	0	0	0
1110100.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.425,17	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110100

Gebäudemanagement und zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.306,23	0	0	0	0	0
	1110100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	197.306,23	0	0	0	0	0
	1110100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.306,23	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.958.283,53	0	0	0	0	0
	1110100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.958.283,53	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.170,84	39.900	20.000	21.900	21.900	21.900
	1110100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	21.900	21.900	21.900
	1110100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.170,84	39.900	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.967.454,37	39.900	20.000	21.900	21.900	21.900
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.769.148,14	-39.900	-20.000	-21.900	-21.900	-21.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	1110100	Gebäudemanagement und zentrale Dienstleistungen	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110199

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Instandhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	27.199,29	25.000	0	0	0	0
	1110199.4411090 Erstattung von Betriebskosten (periodenfremd)	27.199,29	25.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.199,29	25.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.178,88	307.500	444.500	324.500	324.500	324.500
	1110199.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.284,99	52.000	172.000	52.000	52.000	52.000
	1110199.5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgung	126,75	0	0	0	0	0
	1110199.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgung (periodenfremd)	128,86	0	0	0	0	0
	1110199.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	800	800	800	800	800
	1110199.5231010 Mieten Kopierer	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	1110199.5232000 Leasing KfZ	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110199.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	138.474,80	140.900	157.900	157.900	157.900	157.900
	1110199.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	49.074,72	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	1110199.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	88,76	0	0	0	0	0
	1110199.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110199.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110199.5271040 Verbandstoffe	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.500	34.600	38.500	38.500	38.500
	1110199.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	38.500	34.600	38.500	38.500	38.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.178,88	346.000	479.100	363.000	363.000	363.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-191.979,59	-321.000	-479.100	-363.000	-363.000	-363.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-191.979,59	-321.000	-479.100	-363.000	-363.000	-363.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110199

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Instandhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-191.979,59</u>	<u>-321.000</u>	<u>-479.100</u>	<u>-363.000</u>	<u>-363.000</u>	<u>-363.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-191.979,59	-321.000	-479.100	-363.000	-363.000	-363.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
11
1110200

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.243,51	112.000	111.600	111.600	111.600	111.600
	1110200.4140000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Bund "Gegen Rechts"	100.000,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1110200.4142000 Zuweisung Demografie-fonds (vom Landkreis)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.4142010 Zuweisungen v. Gemeinden "Gegen Rechts"	1.637,34	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	1110200.4148010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.429,59	0	0	0	0	0
	1110200.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	176,58	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	2.681,38	0	0	0	0	0
	1110200.4291090 andere sonst. Transfererträge (periodenfremd)	2.681,38	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,50	800	0	0	0	0
	1110200.4311000 Verwaltungsgebühren	10,50	0	0	0	0	0
	1110200.4311010 Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	892,00	800	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,58	0	0	0	0	0
	1110200.4461000 vermischte Erträge	166,79	0	0	0	0	0
	1110200.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	4,79	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>107.998,97</u>	<u>112.800</u>	<u>111.600</u>	<u>111.600</u>	<u>111.600</u>	<u>111.600</u>
11	Personalaufwendungen	142.699,05	151.900	158.100	160.000	163.100	166.400
	1110200.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.575,34	121.300	125.300	126.800	129.300	131.900
	1110200.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.857,19	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
	1110200.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.839,28	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
	1110200.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	62,94	100	100	100	100	100
	1110200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.000,91	23.700	25.500	25.800	26.300	26.900
	1110200.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	363,39	400	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115,03	8.100	13.800	14.100	14.100	14.100
	1110200.5241000 Müllentsorgung nach Frühjahrsputz	0,00	100	100	100	100	100
	1110200.5241100 Versicherungen	0,00	300	0	300	300	300
	1110200.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	150,77	500	500	500	500	500
	1110200.5271010 Öffentlichkeitsarbeit	13.870,43	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1110200.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. Stadtarchiv	1.010,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110200.5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. f. Maerker	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110200.5271090 Besond.Verwalt.- Betriebsaufw. Öffentl.arbeit (periodenfremd)	83,46	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	706,50	1.000	1.800	2.200	2.400	2.200
	1110200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	706,50	1.000	1.800	2.200	2.400	2.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
15 Transferaufwendungen	93.938,63	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1110200.5310090 Zuweisungen an Bund (periodenfremd)	1.669,89	0	0	0	0	0
1110200.5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche "Gegen Rechts"	92.268,74	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.665,03	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1110200.5411000 Reisekosten	142,40	100	100	100	100	100
1110200.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,63	0	0	0	0	0
1110200.5452000 Kosten Demografiefonds (Erst. an LK HVL)	2.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.124,24</u>	<u>272.600</u>	<u>290.300</u>	<u>292.900</u>	<u>296.200</u>	<u>299.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-147.125,27</u>	<u>-159.800</u>	<u>-178.700</u>	<u>-181.300</u>	<u>-184.600</u>	<u>-187.700</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <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>-147.125,27</u>	<u>-159.800</u>	<u>-178.700</u>	<u>-181.300</u>	<u>-184.600</u>	<u>-187.700</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <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>-147.125,27</u>	<u>-159.800</u>	<u>-178.700</u>	<u>-181.300</u>	<u>-184.600</u>	<u>-187.700</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1110200.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.461,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-148.587,08</u>	<u>-161.300</u>	<u>-180.300</u>	<u>-182.900</u>	<u>-186.200</u>	<u>-189.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	176,58	0	0	0	0	0
1110200.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	176,58	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.168,31	2.500	3.400	3.800	4.000	3.800
1110200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	706,50	1.000	1.800	2.200	2.400	2.200
1110200.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.461,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
11
1110200

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879,41	0	0	0	0	0
	1110200.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	879,41	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>879,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.879,01	4.000	0	68.000	0	0
	1110200.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	68.000	0	0
	1110200.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.879,01	4.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.879,01</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-999,60	-4.000	0	-68.000	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
11
1110300

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,51	100	100	100	100	100
	1110300.4311030 Gebühren für Schiedsstelle	0,00	100	0	0	0	0
	1110300.4311090 Gebühren Schiedsstelle (periodenfremd)	45,51	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,03	0	0	0	0	0
	1110300.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	13,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,32	0	300	300	300	300
	1110300.4488000 Erstattung Gerichtskosten	0,00	0	300	300	300	300
	1110300.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	3.906,32	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964,86	100	400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	106.401,83	166.700	170.000	172.000	175.500	179.000
	1110300.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.466,85	132.900	134.700	136.300	139.100	141.900
	1110300.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.292,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	1110300.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.906,95	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	1110300.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	43,82	100	100	100	100	100
	1110300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.443,74	26.000	27.500	27.800	28.300	28.900
	1110300.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	248,47	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110300.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	846,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.290,76	227.400	234.800	235.900	235.900	235.900
	1110300.5411000 Reisekosten	197,20	300	300	300	300	300
	1110300.5421000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Schiedsstelle	645,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110300.5421090 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Schiedsstelle (periodenfremd)	564,00	0	0	0	0	0
	1110300.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.956,12	11.300	10.200	11.300	11.300	11.300
	1110300.5431010 Anwalts- und Gerichtskosten	2.714,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110300.5431090 Anwalts- und Gerichtskosten (periodenfremd)	984,15	0	0	0	0	0
	1110300.5441010 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	178.417,00	179.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	1110300.5441020 Beiträge KSA	20.522,51	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	1110300.5441030 Eigenschaden- u. Rechtsschutzversicherung	9.289,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	1110300.5494300 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	8.000,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110300

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.538,59	395.100	406.300	409.400	412.900	416.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-335.573,73	-395.000	-405.900	-409.000	-412.500	-416.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-335.573,73	-395.000	-405.900	-409.000	-412.500	-416.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-335.573,73	-395.000	-405.900	-409.000	-412.500	-416.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.337,18	76.800	79.000	79.000	79.000	79.000
1110300.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	71,39	100	100	100	100	100
1110300.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	1.784,62	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1110300.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.070,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1110300.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.070,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1110300.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	2.141,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1110300.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	9.256,23	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
1110300.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	54.157,23	58.000	59.700	59.700	59.700	59.700
1110300.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.784,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-264.236,55	-318.200	-326.900	-330.000	-333.500	-337.000
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	71.337,18	76.800	79.000	79.000	79.000	79.000
1110300.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	71,39	100	100	100	100	100
1110300.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	1.784,62	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1110300.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.070,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1110300.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.070,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1110300.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	2.141,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1110300.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	9.256,23	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
1110300.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	54.157,23	58.000	59.700	59.700	59.700	59.700
1110300.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.784,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110400

Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,26	0	0	0	0	0
	1110400.4461010 Erstattung Fernsprech-	6,26	0	0	0	0	0
	gebühren						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,18	0	0	0	0	0
	1110400.4481090 Erstattungen vom Land	0,18	0	0	0	0	0
	(periodenfremd)						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,44	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	140.132,87	147.600	153.500	155.300	158.400	161.600
	1110400.5012000 Dienstaufwendungen						
	tariflich Beschäftigte	113.297,27	117.700	121.600	123.000	125.500	128.000
	1110400.5012100 Dienstaufwendungen						
	tariflich Beschäftigte LoB	1.404,42	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	1110400.5022000 Versorgungskassenbei-						
	träge tariflich Beschäftigte	3.785,62	4.100	4.300	4.300	4.400	4.500
	1110400.5022100 Beiträge zu Versor-						
	gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	47,64	100	100	100	100	100
	1110400.5032000 Sozialversicherungsbei-						
	träge tariflich Beschäftigte	21.336,36	23.100	24.800	25.100	25.600	26.100
	1110400.5032100 Beiträge zur gesetzlichen						
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	261,56	400	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110400.5261000 Aufwendungen für Schu-						
	lung und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	1110400.5711000 Abschreibungen auf						
	immaterielle Vermögensgegenstände und Sach-	0,00	0	400	400	400	400
	anlagen						
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,32	7.300	5.300	5.800	5.800	5.800
	1110400.5411000 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	1110400.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Kosten Rechnungsprüfung	7.605,32	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	1110400.5431010 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-	147.738,19	155.900	160.200	162.500	165.600	168.800
	tätigkeit						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-147.731,75	-155.900	-160.200	-162.500	-165.600	-168.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-147.731,75	-155.900	-160.200	-162.500	-165.600	-168.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110400

Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der					
	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-147.731,75	-155.900	-160.200	-162.500	-165.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.380,01	45.700	46.900	46.900	46.900
	1110400.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	67,43	100	100	100	100
	1110400.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	1.685,63	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110400.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.011,37	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110400.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.011,37	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110400.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	2.022,75	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110400.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	8.742,77	6.300	6.500	6.500	6.500
	1110400.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	51.153,06	33.900	34.900	34.900	34.900
	1110400.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.685,63	1.000	1.000	1.000	1.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.351,74	-110.200	-113.300	-115.600	-118.700
	<u>Nachrichtlich:</u>					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	67.380,01	45.700	46.900	46.900	46.900
	1110400.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	67,43	100	100	100	100
	1110400.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	1.685,63	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110400.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.011,37	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110400.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.011,37	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110400.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	2.022,75	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110400.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	8.742,77	6.300	6.500	6.500	6.500
	1110400.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	51.153,06	33.900	34.900	34.900	34.900
	1110400.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.685,63	1.000	1.000	1.000	1.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	400	400
	1110400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	1110500.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	6.463,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872,86	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110500.4311000 Verwaltungsgebühren	5,00	100	100	100	100	100
	1110500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867,86	900	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.396,77	304.500	307.700	307.700	307.700	307.700
	1110500.4411000 Pachten und Nutzungsgebühren (AA 200)	225.415,73	224.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	1110500.4411010 Erbbaupacht (AA 202)	77.878,95	77.800	78.000	78.000	78.000	78.000
	1110500.4411020 Pacht Zeltplatz Grütz	2.071,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110500.4411030 Mieten Sondernutzung stadteigene Grundstücke	8.407,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110500.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	22,86	100	100	100	100	100
	1110500.4461023 Tantiemen aus Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit RWV	400,00	400	400	400	400	400
	1110500.4461024 Tantiemen aus Ausübung Aufsichtsrat. Rath. Netz GmbH	200,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.759,00	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1110500.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110500.4488010 Kostenbeitrag AHE (GEZ, etc.)	19.759,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	94.000,33	86.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	1110500.4562010 Säumniszuschläge	56.750,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1110500.4562020 Stundungs- und Aussetzungszinsen	767,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110500.4562030 Mahngebühren	18.368,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1110500.4562040 Vollstreckungsgebühren und Auslagen	18.111,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1110500.4562050 Verzugszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	1110500.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,63	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>435.492,40</u>	<u>414.000</u>	<u>431.700</u>	<u>431.700</u>	<u>431.700</u>	<u>431.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.464.600,18	1.525.500	1.413.800	1.456.700	1.543.500	1.364.000
	1110500.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	152.072,92	154.700	157.100	160.200	160.200	160.200
	1110500.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	973.102,70	1.008.000	932.800	1.001.200	1.068.200	1.059.800
	1110500.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	15.515,09	18.700	17.700	19.900	20.100	19.600
	1110500.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	63.762,00	62.100	61.000	61.000	61.000	61.000
	1110500.5021090 Versorgungskassenbeiträge Beamte (periodenfremd)	2.184,00	0	0	0	0	0
	1110500.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	35.063,94	35.300	34.400	37.300	37.400	37.100
	1110500.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	559,86	700	600	700	700	700
	1110500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	189.795,47	197.300	200.000	217.400	217.600	21.600
	1110500.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	3.103,96	3.700	3.600	4.000	4.100	4.000
	1110500.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	29.440,24	45.000	25.800	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110500

Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1110500.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	0	-19.200	-45.000	-25.800	0
12 Versorgungsaufwendungen	-7.181,38	-19.300	-19.300	-19.300	-11.200	0
1110500.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-7.181,38	-19.300	-19.300	-19.300	-11.200	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.205,63	89.400	94.700	94.700	94.700	94.700
1110500.5211090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	69,59	0	0	0	0	0
1110500.5221000 Unterhaltung stadteigener Grundstücke	11.914,88	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1110500.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	100	100	100	100
1110500.5231000 Nutzungsentgelt Bootsanlegestelle an WSA	2.976,02	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1110500.5231030 Nutzungsentgelt Weinberg / Grundstück Uferpromenade	8.043,50	8.100	4.700	4.700	4.700	4.700
1110500.5232000 Leasing Kfz Vollstreckung	1.639,20	2.100	0	0	0	0
1110500.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52.115,42	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
1110500.5241100 Gebäudeversicherungen	670,48	700	700	700	700	700
1110500.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.468,39	0	800	800	800	800
1110500.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	13.123,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1110500.5261090 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung (periodenfremd)	184,80	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	41.044,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1110500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.717,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1110500.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	29.326,34	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.288,60	52.600	36.000	38.600	38.600	38.600
1110500.5411000 Reisekosten	2.892,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1110500.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1110500.5429090 vermischte Aufwendungen (periodenfremd)	41,40	0	0	0	0	0
1110500.5431000 Geschäftsaufwendungen	17.210,73	35.000	12.900	15.500	15.500	15.500
1110500.5431010 Beratungskosten	3.379,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110500.5431020 Kosten für Vollstreckungssuchen	24,00	100	100	100	100	100
1110500.5431030 Kontoführungsgebühren	7.387,72	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1110500.5431040 Kosten für Geobasisdaten	563,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110500.5457000 Entschädigung an Fischereigenossenschaft	789,43	800	800	800	800	800
1110500.5482000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.622.957,30</u>	<u>1.656.700</u>	<u>1.533.700</u>	<u>1.579.200</u>	<u>1.674.100</u>	<u>1.505.800</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.187.464,90</u>	<u>-1.242.700</u>	<u>-1.102.000</u>	<u>-1.147.500</u>	<u>-1.242.400</u>	<u>-1.074.100</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.187.464,90</u>	<u>-1.242.700</u>	<u>-1.102.000</u>	<u>-1.147.500</u>	<u>-1.242.400</u>	<u>-1.074.100</u>
23 außerordentliche Erträge	487.161,68	500.000	412.000	110.000	110.000	110.000
1110500.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	463,21	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110500

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1110500.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	396.069,52	224.700	412.000	110.000	110.000	110.000
1110500.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken an KWR	25.600,00	0	0	0	0	0
1110500.4931010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (ohne Inventarisierung)	2.009,63	275.300	0	0	0	0
1110500.4931020 außerord. Erträge aus Vermögensveräußerung	63.019,32	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	100.737,51	224.700	213.000	10.000	10.000	10.000
1110500.5931000 Ausbuchung Restbuchwert Aufw. außerordentl. Ergebnis	93.263,87	224.700	203.000	0	0	0
1110500.5931010 Aufwend.d. im Zusammenhang mit Vermögensveräuß. stehen, außerordentl. Ergebnis	7.473,64	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = außerordentliches Ergebnis	386.424,17	275.300	199.000	100.000	100.000	100.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-801.040,73	-967.400	-903.000	-1.047.500	-1.142.400	-974.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.992,19	285.700	294.400	294.400	294.400	294.400
1110500.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	15.949,65	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1110500.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	15.949,65	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
1110500.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	15.949,65	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
1110500.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	14.377,14	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
1110500.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	26.358,10	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
1110500.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	26.358,10	22.200	22.900	22.900	22.900	22.900
1110500.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	162.641,45	172.000	177.200	177.200	177.200	177.200
1110500.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	10.408,45	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.931,93	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
1110500.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	25.931,93	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-538.980,47	-701.700	-629.200	-773.700	-868.600	-700.300
30 Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	294.455,63	292.100	300.800	300.800	300.800	300.800
1110500.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	6.463,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1110500.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	15.949,65	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1110500.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	15.949,65	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
1110500.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	15.949,65	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
1110500.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	14.377,14	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
1110500.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	26.358,10	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
1110500.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	26.358,10	22.200	22.900	22.900	22.900	22.900
1110500.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	162.641,45	172.000	177.200	177.200	177.200	177.200
1110500.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	10.408,45	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.976,20	28.500	29.100	29.100	29.100	29.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Unterprodukt 1110500

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1110500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.717,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1110500.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	29.326,34	0	0	0	0	0
1110500.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	25.931,93	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
11
1110500

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	475.098,47	500.000	412.000	110.000	110.000	110.000
	1110500.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	386.479,15	500.000	412.000	110.000	110.000	110.000
	1110500.6821001 Einzahlungen a.d. Veräußerung von Grundstücken	25.600,00	0	0	0	0	0
	1110500.6821020 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.019,32	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>475.098,47</u>	<u>500.000</u>	<u>412.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.174,91	87.500	607.500	405.000	60.000	60.000
	1110500.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.174,91	87.500	607.500	405.000	60.000	60.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.174,91</u>	<u>87.500</u>	<u>607.500</u>	<u>405.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	459.923,56	412.500	-195.500	-295.000	50.000	50.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110500

Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110599

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung Instandhaltung und Bewirtschaftung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1110599.5232000 Leasing Kfz	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1110599.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	13.900	15.500	15.500	15.500
1110599.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.500	13.900	15.500	15.500	15.500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>19.100</u>	<u>17.500</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.100</u>	<u>-17.500</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.100</u>	<u>-17.500</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.100</u>	<u>-17.500</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.100</u>	<u>-17.500</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>	<u>-19.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.725,26	3.700	7.300	5.000	2.300	1.200
1110600.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	14.725,26	3.700	7.300	5.000	2.300	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,36	200	200	200	200	200
1110600.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,36	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.010,86	0	0	0	0	0
1110600.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,30	0	0	0	0	0
1110600.4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstatt. Schadensfälle	2.895,00	0	0	0	0	0
1110600.4461090 Erstattung Schadensfälle (periodenfremd)	1.393,46	0	0	0	0	0
1110600.4461091 Sonst. privatechtl. Leistungsentgelte (periodenfremd)	287,10	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,52	500	500	500	500	500
1110600.4488000 Erstattung für Nutzung von Dienstfahrzeugen	956,00	500	500	500	500	500
1110600.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	1.770,52	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.717,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110600.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	530,00	0	0	0	0	0
1110600.4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge Erträge aus Verkauf	1.187,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	7.442,30	0	0	0	0	0
1110600.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.442,30	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.728,55</u>	<u>5.900</u>	<u>9.500</u>	<u>7.200</u>	<u>4.500</u>	<u>3.400</u>
11. Personalaufwendungen	1.095.132,78	1.167.700	1.347.800	1.250.100	1.342.100	1.369.000
1110600.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	875.259,76	931.500	1.068.300	977.000	1.063.800	1.085.100
1110600.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	15.559,16	17.300	19.700	19.400	19.600	20.000
1110600.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	30.060,00	32.600	37.400	36.500	37.200	38.000
1110600.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	527,93	600	700	700	700	700
1110600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	170.503,74	182.300	217.700	212.500	216.800	221.100
1110600.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	3.033,81	3.400	4.000	4.000	4.000	4.100
1110600.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	188,38	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.510,65	233.800	221.300	221.300	221.300	221.300
1110600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.882,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1110600.5231010 Miete Kopierer	400,61	0	0	0	0	0
1110600.5231020 Miete Radlader	14.611,07	12.500	0	0	0	0
1110600.5232000 Leasing	131.343,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1110600.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52,50	0	0	0	0	0
1110600.5241010 Abfall Kehrmaschine	9.259,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1110600.5241100 Gebäudeversicherungen	171,35	200	200	200	200	200
1110600.5251000 Haltung von Fahrzeugen	85.988,83	59.200	60.700	60.700	60.700	60.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110600

Städtischer Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1110600.5251010 Kraftstoffe	47.024,83	0	0	0	0	0
1110600.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	460,98	0	0	0	0	0
1110600.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	5.349,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110600.5261010 Schulung und Fortbildung	1.872,60	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1110600.5271000 Verbrauchsmittel	176,16	200	200	200	200	200
1110600.5271010 Wasser (Kehrmaschine)	916,69	700	700	700	700	700
14 Abschreibungen	23.045,52	23.600	26.400	24.000	21.000	18.800
1110600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	23.045,52	23.600	26.400	24.000	21.000	18.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.104,04	16.000	15.400	16.000	16.000	16.000
1110600.5411000 Reisekosten	1.192,10	0	0	0	0	0
1110600.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.766,82	5.800	5.200	5.800	5.800	5.800
1110600.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	5.720,27	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1110600.5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	1.424,85	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<u>1.438.792,99</u>	<u>1.441.100</u>	<u>1.610.900</u>	<u>1.511.400</u>	<u>1.600.400</u>	<u>1.625.100</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.407.064,44</u>	<u>-1.435.200</u>	<u>-1.601.400</u>	<u>-1.504.200</u>	<u>-1.595.900</u>	<u>-1.621.700</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 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.407.064,44</u>	<u>-1.435.200</u>	<u>-1.601.400</u>	<u>-1.504.200</u>	<u>-1.595.900</u>	<u>-1.621.700</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.407.064,44</u>	<u>-1.435.200</u>	<u>-1.601.400</u>	<u>-1.504.200</u>	<u>-1.595.900</u>	<u>-1.621.700</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593.900,33	1.682.500	1.782.700	1.782.700	1.782.700	1.782.700
1110600.4811050 Erstattung von Fachäm- tern für Arbeiten des Betriebshofes	1.593.900,33	1.682.500	1.782.700	1.782.700	1.782.700	1.782.700
28 – Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	178.850,30	171.100	176.200	176.200	176.200	176.200
1110600.5811051 Verwaltungskostenumla- ge Betriebshof	178.850,30	171.100	176.200	176.200	176.200	176.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.985,59	76.200	5.100	102.300	10.600	-15.200
30 <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	1.616.067,89	1.686.200	1.790.000	1.787.700	1.785.000	1.783.900
1110600.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	14.725,26	3.700	7.300	5.000	2.300	1.200
1110600.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.442,30	0	0	0	0	0
1110600.4811050 Erstattung von Fachäm- tern für Arbeiten des Betriebshofes	1.593.900,33	1.682.500	1.782.700	1.782.700	1.782.700	1.782.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201.895,82	194.700	202.600	200.200	197.200	195.000
1110600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	23.045,52	23.600	26.400	24.000	21.000	18.800
1110600.5811051 Verwaltungskostenumla- ge Betriebshof	178.850,30	171.100	176.200	176.200	176.200	176.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.551,48	0	0	0	0	0
	1110600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.551,48	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	530,00	0	0	0	0	0
	1110600.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	530,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.081,48	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.885,02	62.400	11.500	25.000	25.000	25.000
	1110600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.709,03	56.400	11.500	22.500	22.500	22.500
	1110600.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.175,99	6.000	0	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.885,02	62.400	11.500	25.000	25.000	25.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.803,54	-62.400	-11.500	-25.000	-25.000	-25.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110699

Instandhaltung und Bewirtschaftung Städtischer Betriebshof

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	23.114,90	73.000	76.700	76.700	76.700	76.700
	1110699.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.032,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110699.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	300	300	300	300	300
	1110699.5231010 Mieten Kopierer	0,00	500	700	700	700	700
	1110699.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	14.798,54	18.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	1110699.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	283,75	0	0	0	0	0
	1110699.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	1110699.5271040 Verbandstoffe	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	2.900	3.200	3.200	3.200
	1110699.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200	2.900	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.114,90</u>	<u>76.200</u>	<u>79.600</u>	<u>79.900</u>	<u>79.900</u>	<u>79.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.114,90</u>	<u>-76.200</u>	<u>-79.600</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.114,90</u>	<u>-76.200</u>	<u>-79.600</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-23.114,90</u>	<u>-76.200</u>	<u>-79.600</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.114,90</u>	<u>-76.200</u>	<u>-79.600</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Unterprodukt	1110699	Instandhaltung und Bewirtschaftung Städtischer Betriebshof					

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110700

EDV

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110700.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	11.503,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0
	1110700.4461010 Erstattung Fernsprech- gebühren	0,13	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
	1110700.4485000 Erstattungen von ver- bundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.200,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.703,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	264.492,40	283.700	308.400	320.400	326.900	333.300
	1110700.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	213.590,49	226.400	244.400	253.900	259.000	264.200
	1110700.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.415,29	4.200	4.500	4.700	4.800	4.900
	1110700.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	7.477,89	7.900	8.600	8.900	9.100	9.200
	1110700.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	81,86	100	200	200	200	200
	1110700.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	40.477,03	44.300	49.800	51.700	52.800	53.800
	1110700.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	449,84	800	900	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.249,51	205.000	185.100	188.000	196.000	208.500
	1110700.5222000 Unterhaltung von Gerä- ten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110700.5222010 Wartung EDV	105.987,48	155.000	164.100	170.000	178.000	187.500
	1110700.5222020 Wartung USV Notstrom- versorgung	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000
	1110700.5231010 Mieten und Pachten	0,00	19.000	0	0	0	0
	1110700.5261000 Aufwendungen für Schu- lung und Fortbildung	12.262,03	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	79.478,34	180.700	159.600	151.700	107.900	83.600
	1110700.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	79.478,34	180.700	159.600	151.700	107.900	83.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.827,18	14.000	3.600	4.000	4.000	4.000
	1110700.5411000 Reisekosten	150,80	300	300	300	300	300
	1110700.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.676,38	3.700	3.300	3.700	3.700	3.700
	1110700.5431010 Planungskosten WLAN	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	469.047,43	683.400	656.700	664.100	634.800	629.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-454.343,62	-683.400	-651.700	-659.100	-629.800	-624.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110700

EDV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-454.343,62	-683.400	-651.700	-659.100	-629.800	-624.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-454.343,62	-683.400	-651.700	-659.100	-629.800	-624.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.504,70	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
1110700.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	351,78	400	400	400	400	400
1110700.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	742,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110700.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.758,89	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1110700.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.484,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110700.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	742,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110700.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	742,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110700.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	5.939,44	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
1110700.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	742,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-441.838,92	-668.600	-636.600	-644.000	-614.700	-609.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	24.008,38	14.800	20.100	20.100	20.100	20.100
1110700.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	11.503,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1110700.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	351,78	400	400	400	400	400
1110700.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	742,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110700.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.758,89	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1110700.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.484,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110700.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	742,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110700.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	742,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110700.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	5.939,44	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
1110700.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	742,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.478,34	180.700	159.600	151.700	107.900	83.600
1110700.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.478,34	180.700	159.600	151.700	107.900	83.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
11
1110700

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.007,65	0	0	0	0	0
	1110700.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	60.007,65	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>60.007,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.818,97	0	103.900	34.500	30.000	30.000
	1110700.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.818,97	0	103.900	34.500	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.601,27	0	27.300	125.000	135.000	53.000
	1110700.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.165,94	0	22.300	120.000	130.000	48.000
	1110700.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	435,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>138.420,24</u>	<u>0</u>	<u>131.200</u>	<u>159.500</u>	<u>165.000</u>	<u>83.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.412,59	0	-131.200	-159.500	-165.000	-83.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	1110700	EDV

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1210000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.392,89	0	40.000	0	20.000	0
	1210000.4481000 Erstattung von Wahlkosten	24.392,89	0	40.000	0	20.000	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>24.392,89</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,00	2.000	2.000	0	1.000	0
	1210000.5231000 Miete von Räumlichkeiten	760,00	2.000	2.000	0	1.000	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.814,93	9.400	12.000	0	5.000	0
	1210000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.808,60	9.000	12.000	0	5.000	0
	1210000.5431000 Geschäftsaufwendungen	16.006,33	400	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.574,93</u>	<u>11.400</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.817,96</u>	<u>-11.400</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>14.000</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>2.817,96</u>	<u>-11.400</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>14.000</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>2.817,96</u>	<u>-11.400</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>14.000</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.817,96	-11.400	26.000	0	14.000	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1210099

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	22.100	40.500	45.000	45.000	45.000
1210099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.100	40.500	45.000	45.000	45.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>22.100</u>	<u>40.500</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.100</u>	<u>-40.500</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.100</u>	<u>-40.500</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.100</u>	<u>-40.500</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.100</u>	<u>-40.500</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 1220000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.330,50	56.000	56.400	56.400	56.400	56.400
	1220000.4311000 Verwaltungsgebühren	3.412,50	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	1220000.4321000 Sondernutzung von Straßen	53.410,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	1220000.4321090 Sondernutzung von Straßen (periodenfremd)	507,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,97	100	0	0	0	0
	1220000.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,45	0	0	0	0	0
	1220000.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	9,52	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780,25	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	1220000.4488000 Erstattung Bestattungskosten	4.280,25	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220000.4488010 Erstattungen v. Privatpersonen für Gefahrenabwehr	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220000.4488030 Erstattungen lt. HundehalterVO für Gefahrenabwehr	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	77.181,86	102.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	1220000.4561000 Bußgelder	6.230,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1220000.4561010 Zwangsgelder	750,00	800	800	800	800	800
	1220000.4561020 Bußgelder Ruhender Verkehr	70.166,86	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1220000.4565000 Weitere sonst.ordentl. Erträge aus dem Verkauf von von Plaketten für Hunde	35,00	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>139.415,58</u>	<u>165.700</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>	<u>178.500</u>
11.	Personalaufwendungen	436.065,73	475.300	522.600	586.000	597.700	609.600
	1220000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	350.949,29	379.000	414.000	464.300	473.600	483.100
	1220000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.244,94	7.000	7.600	8.600	8.700	8.900
	1220000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.077,66	13.300	14.500	16.200	16.600	16.900
	1220000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	160,44	200	300	300	300	300
	1220000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	68.574,18	74.200	84.400	94.600	96.500	98.400
	1220000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	923,82	1.400	1.600	1.800	1.800	1.800
	1220000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	135,40	athe	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,76	24.000	34.700	33.200	33.200	33.200
	1220000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bei Gefahrenabwehr	0,00	500	500	500	500	500
	1220000.5211010 Aufwendungen für Entfernung von Graffiti	51,57	0	0	0	0	0
	1220000.5232000 Leasing KfZ Ordnungstreife	2.283,56	0	0	0	0	0
	1220000.5241000 Schädlingsbekämpfung	487,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.171,64	0	0	0	0	0
	1220000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.746,12	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 1220000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1220000.5291000 Aufwendungen für entlaufene Hunde und Gefahrenabwehr lt. HundehalterVO	9.417,17	18.500	17.700	17.700	17.700	17.700
1220000.5291100 Aufwendungen f. Gefahrenabwehr	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220000.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	4.714,82	0	0	0	0	0
1220000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39,18	0	0	0	0	0
1220000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.675,64	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,61	6.600	10.500	10.500	10.500	10.500
1220000.5411000 Reisekosten	155,10	1.500	500	500	500	500
1220000.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.634,09	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1220000.5431000 Sachverständigenkosten (Fauler See)	653,99	0	0	0	0	0
1220000.5431010 Geschäftsaufwendungen	211,43	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>464.735,92</u>	<u>505.900</u>	<u>567.800</u>	<u>629.700</u>	<u>641.400</u>	<u>653.300</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-325.320,34</u>	<u>-340.200</u>	<u>-389.300</u>	<u>-451.200</u>	<u>-462.900</u>	<u>-474.800</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-325.320,34</u>	<u>-340.200</u>	<u>-389.300</u>	<u>-451.200</u>	<u>-462.900</u>	<u>-474.800</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>-325.320,34</u>	<u>-340.200</u>	<u>-389.300</u>	<u>-451.200</u>	<u>-462.900</u>	<u>-474.800</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.641,10	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
1220000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.641,10	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-328.961,44</u>	<u>-345.400</u>	<u>-394.700</u>	<u>-456.600</u>	<u>-468.300</u>	<u>-480.200</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.355,92	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
1220000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39,18	0	0	0	0	0
1220000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.675,64	0	0	0	0	0
1220000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.641,10	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1220099

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten Instandhaltung und Bewirtschaftung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1220099.5232000 Leasing KfZ Ordnungstreife	0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1220099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
1220099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.700</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.700</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.700</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.700</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.700</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1220100

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,78	400	0	0	0	0
	1220100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	635,78	400	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.504,97	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300
	1220100.4311000 Verwaltungsgebühren Standesamt	34.100,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	1220100.4311010 Gebühren für Ausweise und Führungszeugnisse	99.879,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	1220100.4311020 Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	28.120,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1220100.4311040 Gebühren für Führer- scheine	0,00	200	200	200	200	200
	1220100.4311090 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	375,00	0	0	0	0	0
	1220100.4321000 Gebühren für Fundsachen	30,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,63	0	0	0	0	0
	1220100.4461010 Erstattung Fernsprech- gebühren, Porto, etc.	4,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
	1220100.4486000 Erstattungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	300	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.019,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	1220100.4565000 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erlös für Stammbücher	1.019,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1220100.4565010 Erlöse aus dem Verkauf von Fundsachen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.164,38</u>	<u>177.900</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>
11	Personalaufwendungen	442.184,77	425.900	488.200	496.300	503.000	502.100
	1220100.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	339.674,00	316.000	375.400	416.900	416.900	398.000
	1220100.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	5.693,17	5.800	6.700	7.800	7.200	7.300
	1220100.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.500,00	0	0	0	0	0
	1220100.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	11.567,92	11.100	13.100	14.600	14.600	13.900
	1220100.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	210,60	200	200	300	300	300
	1220100.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	66.428,72	61.900	76.500	84.900	84.900	81.100
	1220100.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.176,69	1.100	1.400	1.600	1.500	1.500
	1220100.5041000 Ärztliche Untersu- chungskosten für Bedienstete	138,08	0	0	0	0	0
	1220100.5071000 Zuführungen zu Rück- stellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	14.795,59	29.800	22.400	0	0	0
	1220100.5072000 Inanspruchn. v. Rück- stellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	0	-7.500	-29.800	-22.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	-3.248,88	-12.000	-12.000	-12.000	-9.000	0
	1220100.5172000 Inanspruchn. v. Rück- stellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-3.248,88	-12.000	-12.000	-12.000	-9.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.278,81	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
	1220100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	578,80	800	800	800	800	800
	1220100.5261000 Aufwendungen für Schu- lung und Fortbildung	4.288,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Produktbereich

12

Unterprodukt

1220100

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	1220100.5271000 Stammbücher	1.308,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1220100.5271010 Beschaffung von Ausweisen	68.081,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1220100.5271020 Ausschmückung des Trauzimmers	21,32	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	2.607,34	2.000	1.200	1.300	1.300	1.200
	1220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.607,34	2.000	1.200	1.300	1.300	1.200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.461,50	8.800	8.700	8.800	8.800	8.800
	1220100.5411000 Reisekosten	524,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220100.5431000 Geschäftsaufwendungen	13.787,39	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
	1220100.5431010 Buchbindearbeiten Standesamt	205,35	400	400	400	400	400
	1220100.5450000 Gebührenerstattung an Bundesgerichtshof	6.460,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1220100.5450090 Erstattungen an Bund (periodenfremd)	484,56	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>537.283,54</u>	<u>524.500</u>	<u>585.900</u>	<u>594.200</u>	<u>603.900</u>	<u>611.900</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-373.119,16</u>	<u>-346.600</u>	<u>-408.700</u>	<u>-417.000</u>	<u>-426.700</u>	<u>-434.700</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	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-373.119,16</u>	<u>-346.600</u>	<u>-408.700</u>	<u>-417.000</u>	<u>-426.700</u>	<u>-434.700</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-373.119,16</u>	<u>-346.600</u>	<u>-408.700</u>	<u>-417.000</u>	<u>-426.700</u>	<u>-434.700</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
	1220100.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-373.119,16</u>	<u>-348.200</u>	<u>-410.400</u>	<u>-418.700</u>	<u>-428.400</u>	<u>-436.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	635,78	400	0	0	0	0
	1220100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	635,78	400	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.607,34	3.600	2.900	3.000	3.000	2.900
	1220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.607,34	2.000	1.200	1.300	1.300	1.200
	1220100.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1220100

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617,96	0	0	0	0	0
	1220100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	617,96	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>617,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	617,96	4.200	0	0	0	0
	1220100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	4.200	0	0	0	0
	1220100.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	617,96	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>617,96</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1220199

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	14.600	13.100	14.600	14.600	14.600
1220199.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.600	13.100	14.600	14.600	14.600
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>14.600</u>	<u>13.100</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.600</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.600</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.600</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.600</u>	<u>-13.100</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1220200

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.588,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1220200.4311000 Verwaltungsgebühren	23.431,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1220200.4311090 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	157,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0	0	0	0	0
	1220200.4461010 Erstattung Fernsprech- gebühren	1,48	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.063,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1220200.4482000 Erstattung Amt Rhinow für Übernahme Gewerbeaufgaben	6.063,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1220200.4482090 Erstattung Amt Rhinow für Übernahme Gewerbeaufgaben (periodenfremd)	6.000,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	500	500	500	500
	1220200.4561000 Bußgelder/Zwangsgelder	1.000,00	0	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.653,44	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	103.295,24	88.500	117.700	112.300	109.800	112.000
	1220200.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.153,07	73.700	112.800	96.700	87.100	88.800
	1220200.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.251,02	1.400	1.600	2.100	1.600	1.600
	1220200.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	2.341,70	2.600	3.900	3.400	3.000	3.100
	1220200.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	59,22	100	100	100	100	100
	1220200.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	13.239,39	14.400	23.000	19.700	17.700	18.100
	1220200.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	307,05	300	300	400	300	300
	1220200.5071000 Zuführungen zu Rück- stellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	25.943,79	10.000	0	0	0	0
	1220200.5072000 Inanspruchn. v. Rück- stellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	-14.000	-24.000	-10.100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.425,83	-10.100	-10.100	-4.200	0	0
	1220200.5172000 Inanspruchn. v. Rück- stellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-9.425,83	-10.100	-10.100	-4.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	52,00	0	0	0	0	0
	1220200.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	52,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,20	700	700	700	700	700
	1220200.5411000 Reisekosten	48,20	0	0	0	0	0
	1220200.5450000 Gebührenerstattungen an Bundeszentralregister	609,00	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	94.578,61	79.100	108.300	108.800	110.500	112.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-57.925,17	-57.600	-86.300	-86.800	-88.500	-90.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 1220200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-57.925,17	-57.600	-86.300	-86.800	-88.500	-90.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-57.925,17	-57.600	-86.300	-86.800	-88.500	-90.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.925,17	-57.600	-86.300	-86.800	-88.500	-90.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
1220200.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	52,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1260000

Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.555,67	77.400	90.900	34.900	34.900	34.900
	1260000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	58.600,00	56.000	56.000	0	0	0
	1260000.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	560,00	0	0	0	0	0
	1260000.4148000 Eigenanteil FFW-Kameraden für Bekleidung	515,88	0	0	0	0	0
	1260000.4148200 Zuweisung nach Auflösung Förderverein FFW	292,15	0	0	0	0	0
	1260000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.271,08	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	1260000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	27.911,06	4.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	1260000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.405,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.985,78	10.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	1260000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.627,73	10.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	1260000.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	358,05	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,07	100	100	100	100	100
	1260000.4461000 vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	1260000.4461020 Erstattung Schadensfälle	1.481,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,15	0	0	0	0	0
	1260000.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22,10	0	0	0	0	0
	1260000.4488000 Erstatt. Eigenanteil von Kameraden für FFW-Bekleidung	82,71	0	0	0	0	0
	1260000.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	310,34	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.059,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	1260000.4531010 Erträge aus Vermögensveräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	155,00	0	0	0	0	0
	1260000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.154,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	1260000.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	750,00	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>128.497,13</u>	<u>89.100</u>	<u>110.700</u>	<u>54.700</u>	<u>54.700</u>	<u>54.700</u>
11.	Personalaufwendungen	303.648,60	257.600	265.800	268.800	274.000	279.200
	1260000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	234.361,79	197.300	202.500	204.900	209.000	213.200
	1260000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.388,15	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
	1260000.5019000 Aufwandsentschädigung FFW (Alarmierung / Brandwachen)	13.982,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1260000.5019090 Aufwandsentschädigung FFW (Alarmierung/Brandwachen) (periodenfremd)	796,29	0	0	0	0	0
	1260000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.666,79	6.900	7.100	7.200	7.300	7.500
	1260000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	115,14	100	100	100	100	100
	1260000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	42.634,94	38.600	41.300	41.700	42.600	43.400
	1260000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	671,87	700	800	800	800	800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Produktbereich

12

Unterprodukt

1260000

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
12	1260000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für bei der Stadt beschäftigte Feuerwehrleute	30,83	300	300	300	300	300
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.369,07	148.100	149.800	163.800	149.800	149.800
	1260000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.007,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1260000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.223,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1260000.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23.150,70	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	1260000.5231010 Mieten und Pachten (Kopierer)	3.650,56	0	0	0	0	0
	1260000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	219,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1260000.5241100 Gebäudeversicherungen	1.857,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1260000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	48.404,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1260000.5251010 Kraftstoffe	10.260,61	0	0	0	0	0
	1260000.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	830,90	0	0	0	0	0
	1260000.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	15.700,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1260000.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.138,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1260000.5271000 Verpflegung nach Einsätzen	4.906,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260000.5271010 Verbrauchsmittel	938,76	300	300	300	300	300
	1260000.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.298,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1260000.5271030 Kosten für Jugendarbeit	1.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260000.5271040 Beprobung Notwasserbrunnen	0,00	1.000	1.000	15.000	1.000	1.000
	1260000.5271050 Kosten Löschwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1260000.5291000 Beiträge zu Mitgliedschaften	1.221,86	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	97.352,23	95.700	116.600	135.600	173.000	166.300
	1260000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.352,23	95.700	116.600	135.600	173.000	166.300
15	Transferaufwendungen	1.292,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260000.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1260000.5318200 Zuweisung nach Auflösung Förderverein FFW an Kameradschaftsverein FFW	292,15	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.979,95	74.600	79.900	79.900	79.900	79.900
	1260000.5411000 Reisekosten	4,80	300	300	300	300	300
	1260000.5411010 Ärztl. Untersuchungskosten für nicht bei der Stadt beschäft. Feuerwehrleute	2.225,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.166,10	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	1260000.5421090 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (periodenfremd)	356,36	0	0	0	0	0
	1260000.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.467,18	0	0	0	0	0
	1260000.5431010 Kleinmaterial	6.918,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1260000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	42.424,08	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	1260000.5452000 Erstattungen für Einsatz der FFW an Gemeinden	417,65	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>605.642,00</u>	<u>577.000</u>	<u>613.100</u>	<u>649.100</u>	<u>677.700</u>	<u>676.200</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-477.144,87</u>	<u>-487.900</u>	<u>-502.400</u>	<u>-594.400</u>	<u>-623.000</u>	<u>-621.500</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Produktbereich

12

Unterprodukt

1260000

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
19 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>-477.144,87</u>	<u>-487.900</u>	<u>-502.400</u>	<u>-594.400</u>	<u>-623.000</u>	<u>-621.500</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-477.144,87</u>	<u>-487.900</u>	<u>-502.400</u>	<u>-594.400</u>	<u>-623.000</u>	<u>-621.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.519,43	48.900	50.500	50.500	50.500	50.500
1260000.5811041 Verwaltungskostenumlage FFW	62.154,50	47.900	49.400	49.400	49.400	49.400
1260000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	9.364,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-548.664,30</u>	<u>-536.800</u>	<u>-552.900</u>	<u>-644.900</u>	<u>-673.500</u>	<u>-672.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	45.742,10	22.500	36.100	36.100	36.100	36.100
1260000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.271,08	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500
1260000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	27.911,06	4.900	19.000	19.000	19.000	19.000
1260000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.405,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1260000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.154,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.871,66	144.600	167.100	186.100	223.500	216.800
1260000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.352,23	95.700	116.600	135.600	173.000	166.300
1260000.5811041 Verwaltungskostenumlage FFW	62.154,50	47.900	49.400	49.400	49.400	49.400
1260000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	9.364,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1260000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.771,38	0	450.000	0	0	0
	1260000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	153.771,38	0	450.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	155,00	0	0	0	0	0
	1260000.6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	155,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.926,38	0	450.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.652,85	15.000	15.000	15.000	0	15.000
	1260000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.652,85	15.000	15.000	15.000	0	15.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.550,10	36.100	515.000	69.500	69.500	69.500
	1260000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.397,13	25.800	495.000	58.000	58.000	58.000
	1260000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.152,97	10.300	20.000	11.500	11.500	11.500
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.202,95	51.100	530.000	84.500	69.500	84.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	93.723,43	-51.100	-80.000	-84.500	-69.500	-84.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1260000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1260099

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	31.954,36	0	0	0	0	0
	1260099.4461090 Erstattung Schadensfälle (periodenfremd)	31.954,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611,84	0	0	0	0	0
	1260099.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38,50	0	0	0	0	0
	1260099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.908,18	0	0	0	0	0
	1260099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	665,16	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.566,20</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	95.909,03	181.900	306.900	121.900	121.900	121.900
	1260099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.382,15	103.000	218.000	33.000	33.000	33.000
	1260099.5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgung	126,75	0	0	0	0	0
	1260099.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgung (periodenfremd)	128,86	0	0	0	0	0
	1260099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	600	600	600	600	600
	1260099.5231010 Mieten Kopierer	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1260099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	37.721,09	29.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	1260099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	27.958,16	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1260099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	3.592,02	0	0	0	0	0
	1260099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	1260099.5271040 Verbandstoffe	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	4.000	4.400	4.400	4.400
	1260099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.400	4.000	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>95.909,03</u>	<u>186.300</u>	<u>310.900</u>	<u>126.300</u>	<u>126.300</u>	<u>126.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-61.342,83</u>	<u>-186.300</u>	<u>-310.900</u>	<u>-126.300</u>	<u>-126.300</u>	<u>-126.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-61.342,83</u>	<u>-186.300</u>	<u>-310.900</u>	<u>-126.300</u>	<u>-126.300</u>	<u>-126.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 1260099

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.342,83	-186.300	-310.900	-126.300	-126.300	-126.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.342,83	-186.300	-310.900	-126.300	-126.300	-126.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1280000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	1280000.4142000 Zuweisung v. Kreis						
	Gutachterkosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	1280000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	19.000	0	0	0	0
	1280000.5271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	1280000.5431010 Kosten für Grundwasser gutachten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>26.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	134.844,01	0	0	0	0	0
	1280000.5911000 Außerordentl. periodengerechte Aufwendungen f. Beseitigung v. Katastrophenschäden	134.844,01	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-134.844,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-134.844,01</u>	<u>-30.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.844,01	-30.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110010

Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.170,84	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000
	2110010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	16.194,22	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000
	2110010.5452090 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	5.976,62	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.170,84</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.170,84</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</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>-22.170,84</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</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>-22.170,84</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</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>-22.170,84</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110020

Grundschule "Geschwister Scholl"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.340,47	17.500	17.700	16.700	17.100	17.100
	2110020.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	3.298,68	0	0	0	0	0
	2110020.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	129,91	0	0	0	0	0
	2110020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.508,46	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
	2110020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.714,50	10.700	10.700	10.600	10.600	10.600
	2110020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.887,09	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	2110020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.801,83	2.100	1.900	1.200	1.600	1.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,84	300	300	300	300	300
	2110020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306,84	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,68	0	0	0	0	0
	2110020.4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
	2110020.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	237,68	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110020.4482010 Gastschulbeiträge Grundschulen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.165,02	900	1.100	300	300	0
	2110020.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.165,02	900	1.100	300	300	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.275,01</u>	<u>20.700</u>	<u>21.100</u>	<u>19.300</u>	<u>19.700</u>	<u>19.400</u>
11.	Personalaufwendungen	95.575,11	98.500	102.300	103.200	105.500	107.800
	2110020.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.446,09	78.500	81.100	82.000	83.700	85.400
	2110020.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.344,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	2110020.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.550,03	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
	2110020.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	45,60	100	100	100	100	100
	2110020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.926,96	15.400	16.500	16.400	17.000	17.400
	2110020.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	261,98	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.838,19	27.300	26.700	30.000	27.200	29.800
	2110020.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	26,64	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000
	2110020.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.029,90	1.800	1.800	2.500	2.200	2.200
	2110020.5231010 Miete Kopierer	1.998,66	0	0	0	0	0
	2110020.5241100 Gebäudeversicherungen	1.615,15	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	2110020.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	425,87	0	0	0	0	0
	2110020.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	192,49	200	200	200	200	200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2110020

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschule "Geschwister Scholl"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
2110020.5271000 Lernmittel für Schüler	8.555,44	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2110020.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	1.068,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2110020.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbund. Unternehmen)	4.256,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2110020.5271030 Verbrauchsmittel Ganz- tagsunterricht	1.698,29	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2110020.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	1.374,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2110020.5271050 Schulveranstaltungen	511,17	600	600	600	600	600
2110020.5271060 Veranstaltungskosten (Schulsozialfonds)	2.084,86	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	34.243,11	36.300	36.200	34.200	34.900	33.900
2110020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	34.243,11	36.300	36.200	34.200	34.900	33.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.099,31	7.800	7.400	7.900	8.400	7.900
2110020.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,50	0	100	100	100	100
2110020.5429010 Fahrtkosten zum Unter- richt	2.470,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
2110020.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.498,80	4.200	3.600	4.100	4.600	4.000
2110020.5431010 Kleinmaterial	263,90	600	600	600	600	600
2110020.5431020 Kleinmaterial Hausmeis- terbedarf	465,11	0	0	0	0	0
2110020.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	347,00	400	400	400	400	500
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>162.755,72</u>	<u>169.900</u>	<u>172.600</u>	<u>175.300</u>	<u>176.000</u>	<u>179.400</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-139.480,71</u>	<u>-149.200</u>	<u>-151.500</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.300</u>	<u>-160.000</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>-139.480,71</u>	<u>-149.200</u>	<u>-151.500</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.300</u>	<u>-160.000</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>-139.480,71</u>	<u>-149.200</u>	<u>-151.500</u>	<u>-156.000</u>	<u>-156.300</u>	<u>-160.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	2.019,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2110020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.019,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-141.500,30</u>	<u>-150.700</u>	<u>-153.100</u>	<u>-157.600</u>	<u>-157.900</u>	<u>-161.600</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	19.076,90	18.400	18.800	17.000	17.400	17.100
2110020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.508,46	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200
2110020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.714,50	10.700	10.700	10.600	10.600	10.600
2110020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.887,09	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Unterprodukt 2110020

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule "Geschwister Scholl"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	2110020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.801,83	2.100	1.900	1.200	1.600	1.600
	2110020.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.165,02	900	1.100	300	300	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.262,70	37.800	37.800	35.800	36.500	35.500
	2110020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.243,11	36.300	36.200	34.200	34.900	33.900
	2110020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.019,59	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110020

Grundschule "Geschwister Scholl"

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.703,71	4.200	55.300	2.100	20.800	187.600
	2110020.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	26.600	0	8.300	91.700
	2110020.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.703,71	0	26.600	0	8.300	91.700
	2110020.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.200	2.100	2.100	4.200	4.200
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.703,71	4.200	55.300	2.100	20.800	187.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	25.000	275.000
	2110020.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	2110020.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	275.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2110020.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.703,71	12.500	9.500	9.500	12.500	12.500
	2110020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
	2110020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.703,71	2.500	2.000	2.000	0	0
	2110020.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.703,71	13.800	110.800	10.800	38.800	288.800
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.600	-55.500	-8.700	-18.000	-101.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	2110020	Grundschule "Geschwister Scholl"	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-1.083.830,78	-466.400	-369.400	-349.400	-1.350.900	-463.000	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-1.104.917,44	-455.600	-332.900	-283.500	-1.312.800	-321.100	0,00	0,00
211002011003 Fluchttreppenanlage GS "Geschwister Scholl"								
2110020.6811000	1.703,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl								
2110020.6810000	0,00	0	26.600	0	8.300	91.700	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	0	26.600	0	8.300	91.700	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
2110020.7853000	0,00	0	0	0	25.000	275.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.703,71	0	-46.800	0	-8.400	-91.600	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110030

Grundschule "Am Weinberg"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.162,13	23.100	50.900	57.200	72.500	72.500
	2110030.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	4.851,00	0	0	0	0	0
	2110030.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	106,87	0	0	0	0	0
	2110030.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	2.391,98	0	0	0	0	0
	2110030.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	2.204,46	8.800	21.600	24.900	32.200	32.200
	2110030.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.332,74	9.000	21.700	25.100	32.400	32.400
	2110030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.528,82	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110030.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.746,26	4.400	6.400	6.000	6.700	6.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824,50	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	2110030.4311000 Verwaltungsgebühren	6,50	0	0	0	0	0
	2110030.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
	2110030.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	594,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110030.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	1.224,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,49	0	0	0	0	0
	2110030.4461020 Erstattung Schadensfälle	484,85	0	0	0	0	0
	2110030.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	181,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	2110030.4482010 Gastschulbeiträge Grundschulen	0,00	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.653,12	27.400	55.500	61.800	77.100	77.100
11.	Personalaufwendungen	76.383,68	78.800	82.000	82.900	84.500	86.300
	2110030.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.904,27	62.900	64.900	65.700	67.000	68.400
	2110030.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.318,44	1.200	1.300	1.200	1.200	1.300
	2110030.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.047,33	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	2110030.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	44,72	0	0	0	0	0
	2110030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.813,38	12.300	13.200	13.400	13.700	13.900
	2110030.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	255,54	200	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.014,64	40.800	37.900	31.900	33.100	27.500
	2110030.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	59,71	3.000	3.000	3.000	4.500	300
	2110030.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2110030.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.192,94	2.600	2.600	2.600	3.100	2.600
	2110030.5222010 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung, Hausmeisterbedarf	209,25	0	0	0	0	0
	2110030.5231010 Miete Kopierer	2.470,08	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2110030

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschule "Am Weinberg"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
2110030.5241100 Gebäudeversicherungen	3.233,00	3.300	3.500	3.500	3.700	3.800
2110030.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	1.580,18	0	0	0	0	0
2110030.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	225,00	200	200	200	200	200
2110030.5271000 Lernmittel für Schüler	6.422,96	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
2110030.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	3.434,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2110030.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	2.016,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
2110030.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	1.468,53	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2110030.5271050 Schulveranstaltungen	1.041,00	500	600	600	600	600
2110030.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
2110030.5291000 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	20.648,40	16.300	9.000	3.000	2.000	1.000
14 Abschreibungen	61.521,34	121.100	182.400	197.800	220.400	217.900
2110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	61.521,34	121.100	182.400	197.800	220.400	217.900
15 Transferaufwendungen	4.851,00	0	0	0	0	0
2110030.5318000 Zuschüsse an Förderver- ein	4.851,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899,36	7.600	35.800	11.700	8.300	9.300
2110030.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
2110030.5429010 Fahrtkosten zum Unter- richt	1.952,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2110030.5431000 Geschäftsaufwendungen	5.772,49	2.200	30.400	6.300	2.900	3.800
2110030.5431010 Kleinmaterial	262,94	900	900	900	900	1.000
2110030.5431020 Kleinmaterial Hausmeis- terbedarf	865,46	0	0	0	0	0
2110030.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	933,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2110030.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche für Sportfest	100,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<u>200.670,02</u>	<u>248.300</u>	<u>338.100</u>	<u>324.300</u>	<u>346.300</u>	<u>341.000</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	-182.016,90	-220.900	-282.600	-262.500	-269.200	-263.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-182.016,90	-220.900	-282.600	-262.500	-269.200	-263.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-182.016,90	-220.900	-282.600	-262.500	-269.200	-263.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	3.402,26	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
2110030.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
2110030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.355,53	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-185.419,16	-223.700	-285.500	-265.400	-272.100	-266.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 2110030

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule "Am Weinberg"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.812,28	23.100	50.900	57.200	72.500	72.500
	2110030.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	2.204,46	8.800	21.600	24.900	32.200	32.200
	2110030.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.332,74	9.000	21.700	25.100	32.400	32.400
	2110030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.528,82	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110030.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.746,26	4.400	6.400	6.000	6.700	6.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.923,60	123.900	185.300	200.700	223.300	220.800
	2110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.521,34	121.100	182.400	197.800	220.400	217.900
	2110030.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
	2110030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.355,53	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110030

Grundschule "Am Weinberg"

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.708,55	20.000	26.600	494.000	100.500	10.500
	2110030.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	3.300	247.000	46.700	0
	2110030.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.316,57	0	3.300	247.000	46.700	0
	2110030.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.391,98	20.000	20.000	0	7.100	10.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.708,55	20.000	26.600	494.000	100.500	10.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.022.839,76	366.800	653.200	741.000	140.000	0
	2110030.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.022.839,76	366.800	643.200	0	0	0
	2110030.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	436.000	0	0
	2110030.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	305.000	140.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2110030.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.155,13	77.700	181.600	36.300	19.700	27.700
	2110030.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.422,76	32.800	178.900	33.600	17.000	25.000
	2110030.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.732,37	44.900	0	0	0	0
	2110030.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.028.994,89	447.500	837.800	780.300	162.700	30.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.022.286,34	-427.500	-811.200	-286.300	-62.200	-20.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110030

Grundschule "Am Weinberg"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-1.083.830,78	-466.400	-369.400	-349.400	-1.350.900	-463.000	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-1.104.917,44	-455.600	-332.900	-283.500	-1.312.800	-321.100	0,00	0,00
211003016001 Ausstattung Schule und Turnhalle								
2110030.6812000	0,00	20.000	20.000	0	7.100	10.500	0,00	0,00
2110030.7831000	0,00	32.800	161.600	33.600	17.000	25.000	0,00	0,00
2110030.7831000	1.838,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7832000	0,00	44.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-1.104.917,44	-455.600	-332.900	-283.500	-1.312.800	-321.100	0,00	0,00
211003014 Energ. Sanierung Grundschule Weinberg	-1.104.782,60	-151.400	-141.600	-247.000	-46.600	0	0,00	0,00
211003014003 GS "Am Weinberg" -Innensanierung Haus 1und Haus 2								
2110030.7851000 Obj. Haus 1	1.471.438,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7851000 Obj. Haus 2	76.599,53	366.800	643.200	0	0	0	0,00	0,00
211003014004 GS "Am Weinberg" - Außenanlagen								
2110030.6810000	0,00	0	1.600	101.700	46.700	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	0	1.600	101.700	46.700	0	0,00	0,00
2110030.7853000	0,00	0	5.000	305.000	140.000	0	0,00	0,00
211003014005 GS "Am Weinberg" - Sportplatz								
2110030.7851000	474.801,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014007 GS "Am Weinberg" - Vorplatz								
2110030.6810000	0,00	0	1.700	145.300	0	0	0,00	0,00
2110030.6811000	0,00	0	1.700	145.300	0	0	0,00	0,00
2110030.7852000	0,00	0	5.000	436.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.024.678,31	-423.800	-788.200	-280.600	-56.500	-14.500	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110040

Grundschule "Otto Seeger"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.269,51	3.300	3.400	2.700	2.900	2.900
	2110040.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	2.069,76	0	0	0	0	0
	2110040.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	78,44	0	0	0	0	0
	2110040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.387,62	0	800	800	800	800
	2110040.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.733,69	3.300	2.600	1.900	2.100	2.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.867,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110040.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	2.457,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110040.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	4.410,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,13	0	0	0	0	0
	2110040.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	46,13	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	2110040.4482010 Gastschulbeiträge Grundschulen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	536,00	0	0	0	0	0
	2110040.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	536,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.718,64</u>	<u>6.500</u>	<u>7.100</u>	<u>6.400</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
11.	Personalaufwendungen	77.266,18	78.700	81.900	82.300	84.400	86.200
	2110040.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.685,23	62.800	64.900	65.200	67.000	68.300
	2110040.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.240,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	2110040.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.064,21	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	2110040.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	42,10	0	100	0	0	0
	2110040.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.993,84	12.300	13.200	13.300	13.600	13.900
	2110040.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	240,59	200	200	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.939,48	16.800	16.500	14.200	16.600	14.300
	2110040.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	73,30	4.000	3.000	1.000	3.000	1.000
	2110040.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110040.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.570,83	2.000	2.000	1.600	2.000	1.600
	2110040.5231010 Miete Kopierer	2.062,63	0	0	0	0	0
	2110040.5241100 Gebäudeversicherungen	1.430,27	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	2110040.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	1.191,12	0	0	0	0	0
	2110040.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149,00	200	200	200	200	200
	2110040.5271000 Lernmittel für Schüler	3.285,30	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	2110040.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	704,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2110040

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschule "Otto Seeger"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
2110040.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	2.128,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2110040.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	448,84	900	800	800	800	800
2110040.5271050 Schulveranstaltungen	287,50	300	300	300	300	300
2110040.5271060 Veranstaltungskosten (Schulsozialfonds)	1.416,20	0	0	0	0	0
2110040.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191,57	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	19.464,31	22.100	23.200	84.300	84.100	83.400
2110040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.464,31	22.100	23.200	84.300	84.100	83.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884,71	8.300	8.700	9.100	9.100	39.100
2110040.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,00	300	500	500	500	500
2110040.5429010 Fahrtkosten zum Unterricht	2.405,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
2110040.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.610,43	2.800	3.200	3.600	3.600	33.600
2110040.5431010 Kleinmaterial	346,88	500	500	500	500	500
2110040.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	664,70	0	0	0	0	0
2110040.5441000 Beiträge Sachversicherungen	411,70	500	500	500	500	500
2110040.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche für Sportfest	200,00	200	200	200	200	200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.554,68</u>	<u>125.900</u>	<u>130.300</u>	<u>189.900</u>	<u>194.200</u>	<u>223.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-104.836,04</u>	<u>-119.400</u>	<u>-123.200</u>	<u>-183.500</u>	<u>-187.600</u>	<u>-216.400</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>-104.836,04</u>	<u>-119.400</u>	<u>-123.200</u>	<u>-183.500</u>	<u>-187.600</u>	<u>-216.400</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>-104.836,04</u>	<u>-119.400</u>	<u>-123.200</u>	<u>-183.500</u>	<u>-187.600</u>	<u>-216.400</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.121,75	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
2110040.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	200	200	200	200	200
2110040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	7.075,02	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-111.957,79</u>	<u>-128.900</u>	<u>-133.000</u>	<u>-193.300</u>	<u>-197.400</u>	<u>-226.200</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.121,31	3.300	3.400	2.700	2.900	2.900
2110040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.387,62	0	800	800	800	800
2110040.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.733,69	3.300	2.600	1.900	2.100	2.100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.586,06	31.600	33.000	94.100	93.900	93.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Unterprodukt 2110040

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule "Otto Seeger"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
2110040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.464,31	22.100	23.200	84.300	84.100	83.400
2110040.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	200	200	200	200	200
2110040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	7.075,02	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110040

Grundschule "Otto Seeger"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.726,26	2.100	362.100	912.700	2.100	20.000
	2110040.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	360.000	910.600	0	0
	2110040.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.726,26	0	0	0	0	0
	2110040.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	20.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.726,26</u>	<u>2.100</u>	<u>362.100</u>	<u>912.700</u>	<u>2.100</u>	<u>20.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	244.300	360.000	910.600	1.245.000	0
	2110040.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	244.300	360.000	910.600	1.245.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	0	900	900	900
	2110040.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800	0	900	900	900
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.916,48	20.500	7.500	7.500	7.500	237.500
	2110040.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.219,28	20.000	5.000	5.000	5.000	200.000
	2110040.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.697,20	500	0	0	0	35.000
	2110040.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.916,48</u>	<u>265.600</u>	<u>367.500</u>	<u>919.000</u>	<u>1.253.400</u>	<u>238.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	809,78	-263.500	-5.400	-6.300	-1.251.300	-218.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110040

Grundschule "Otto Seeger"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-1.083.830,78	-466.400	-369.400	-349.400	-1.350.900	-463.000	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-1.104.917,44	-455.600	-332.900	-283.500	-1.312.800	-321.100	0,00	0,00
211004015001 <i>Ausstattungsmaßnahmen</i>								
2110040.6812000	0,00	0	2.100	2.100	2.100	0	0,00	0,00
2110040.6812000	0,00	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2110040.6812000 <i>Zuweisung für Ausstattung nach Umbau</i>	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
2110040.7831000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
2110040.7831000 <i>Ausstattung nach Umbau</i>	0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
2110040.7832000 <i>Ausstattung nach Umbau</i>	0,00	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
211004018001 <i>Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)</i>								
2110040.6810000	0,00	0	360.000	910.600	0	0	0,00	0,00
2110040.7851000	0,00	244.300	360.000	910.600	1.245.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-247.200	-2.900	-2.900	-1.247.900	-215.000	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110050

Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.028,60	8.100	7.800	7.900	8.200	8.100
	2110050.4141030 Zuweisung Schulsozial-						
	fond	4.721,64	0	0	0	0	0
	2110050.4141040 Zuweisung vom Land für						
	Lernmittelkostenausgleich	173,54	0	0	0	0	0
	2110050.4161101 Erträge aus der Auflösung						
	von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.598,82	700	900	900	600	500
	2110050.4161200 Erträge aus der Auflösung						
	von Sonderposten aus Zuweisungen von Ge-						
	meinden/GV	6.534,60	7.400	6.900	7.000	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110050.4321010 Gebühr für Turnhallen-						
	benutzung	2.962,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2110050.4321090 Benutzungsgebühren und						
	äbnl. Entgelte (periodenfremd)	3.757,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069,10	0	0	0	0	0
	2110050.4411000 Miete Dienstwohnung						
	2110050.4461030 Erträge aus dem Verkauf						
	von Schulbüchern	134,27	0	0	0	0	0
	2110050.4461040 Sonstige privatrechtliche						
	Leistungsentgelte, Erstatt. Schadensfälle d.						
	Verursacher	82,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110050.4482010 Gastschulbeiträge						
	Grundschulen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.817,70</u>	<u>12.600</u>	<u>12.300</u>	<u>12.400</u>	<u>12.700</u>	<u>12.600</u>
11	Personalaufwendungen	96.053,06	99.400	103.400	104.000	106.800	108.900
	2110050.5012000 Dienstaufwendungen						
	tariflich Beschäftigte	77.137,79	79.300	81.900	82.400	84.600	86.300
	2110050.5012100 Dienstaufwendungen						
	tariflich Beschäftigte LoB	1.302,97	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	2110050.5022000 Versorgungskassenbei-						
	träge tariflich Beschäftigte	2.575,79	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
	2110050.5022100 Beiträge zu Versor-						
	gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	44,20	0	100	100	100	100
	2110050.5032000 Sozialversicherungsbei-						
	träge tariflich Beschäftigte	14.743,11	15.500	16.700	16.800	17.200	17.600
	2110050.5032100 Beiträge zur gesetzlichen						
	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	249,20	300	300	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.134,00	25.100	25.900	26.000	26.600	26.400
	2110050.5211030 Pflege Grünanlagen						
	Spielplätze	72,87	400	400	400	400	400
	2110050.5222000 Unterhaltung von Geräten						
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.875,33	2.600	2.300	2.300	2.800	2.500
	2110050.5231010 Miete Kopierer						
	2110050.5241100 Gebäudeversicherungen						
	2110050.5251000 Haltung von Fahrzeugen/						
	Kraftstoffe	96,20	0	0	0	0	0
	2110050.5261000 Besondere Aufwendun-						
	gen für Beschäftigte	149,00	200	200	200	200	200
	2110050.5271000 Lernmittel für Schüler						
	2110050.5271010 Lernmittel für Schüler						
	(sonderpädagog. Förderbedarf)	1.469,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 2110050

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
2110050.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	6.328,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2110050.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	1.391,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2110050.5271050 Schulveranstaltungen	680,00	700	700	700	700	700
2110050.5271060 Veranstaltungskosten (Schulsozialfonds)	3.691,02	0	0	0	0	0
2110050.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	365,73	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	62.843,23	67.300	67.700	68.800	70.000	67.500
2110050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.843,23	67.300	67.700	68.800	70.000	67.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565,98	5.200	4.300	4.600	4.800	4.800
2110050.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	0	100	100	100	100
2110050.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.934,88	4.100	3.100	3.400	3.600	3.600
2110050.5431010 Kleinmaterial	62,94	500	500	500	500	500
2110050.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	992,48	0	0	0	0	0
2110050.5441000 Beiträge Sachversicherungen	563,68	600	600	600	600	600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>194.596,27</u>	<u>197.000</u>	<u>201.300</u>	<u>203.400</u>	<u>208.200</u>	<u>207.600</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-171.778,57</u>	<u>-184.400</u>	<u>-189.000</u>	<u>-191.000</u>	<u>-195.500</u>	<u>-195.000</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-171.778,57</u>	<u>-184.400</u>	<u>-189.000</u>	<u>-191.000</u>	<u>-195.500</u>	<u>-195.000</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-171.778,57</u>	<u>-184.400</u>	<u>-189.000</u>	<u>-191.000</u>	<u>-195.500</u>	<u>-195.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,65	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
2110050.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	100	100	100	100
2110050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.653,92	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-173.479,22</u>	<u>-190.700</u>	<u>-195.500</u>	<u>-197.500</u>	<u>-202.000</u>	<u>-201.500</u>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	8.133,42	8.100	7.800	7.900	8.200	8.100
2110050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.598,82	700	900	900	600	500
2110050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	6.534,60	7.400	6.900	7.000	7.600	7.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.543,88	73.600	74.200	75.300	76.500	74.000
2110050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.843,23	67.300	67.700	68.800	70.000	67.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Unterprodukt 2110050

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
2110050.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	100	100	100	100
2110050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.653,92	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110050

Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.334,82	5.200	3.100	2.100	7.100	0
	2110050.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.736,04	0	0	0	0	0
	2110050.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	4.598,78	5.200	3.100	2.100	7.100	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.334,82	5.200	3.100	2.100	7.100	0
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	900	0	900	1.000	1.000
	2110050.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	0	900	1.000	1.000
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	10.736,04	16.800	10.300	10.500	19.700	10.700
	2110050.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.500	7.600	5.000	17.000	3.000
	2110050.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.736,04	4.300	0	2.800	0	5.000
	2110050.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.736,04	17.700	10.300	11.400	20.700	11.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.598,78	-12.500	-7.200	-9.300	-13.600	-11.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110099

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.224,12	311.400	0	0	0	0
	2110099.4140020 Zuweisungen vom Bund						
	Sanierung Turnhalle GS Weinberg	190.612,06	155.700	0	0	0	0
	2110099.4141020 Zuweisungen vom Land						
	Sanierung Turnhalle GS Weinberg	190.612,06	155.700	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	11.216,37	0	0	0	0	0
	2110099.4487000 Erstattungen von privaten						
	Unternehmen	9.635,49	0	0	0	0	0
	2110099.4487090 Erstattungen von privaten						
	Unternehmen (periodenfremd)	1.580,88	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>392.440,49</u>	<u>311.400</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	2.014.445,77	1.311.000	753.500	603.500	603.500	603.500
	2110099.5211000 Unterhaltung der Grund-						
	stücke und baulichen Anlagen	435.464,50	323.000	190.000	40.000	40.000	40.000
	2110099.5211020 Sanierung Turnhalle GS						
	Weinberg	984.892,42	430.000	0	0	0	0
	2110099.5211023 Sanierung Turnhalle GS						
	Weinberg durch RWV	44.030,00	0	0	0	0	0
	2110099.5211090 Unterhaltung Grundstü-						
	cke und baul. Anlagen (periodenfremd)	107,10	0	0	0	0	0
	2110099.5211092 Sanierung Turnhalle GS						
	Weinberg (periodenfremd)	10.908,56	0	0	0	0	0
	2110099.5211103 Unterhaltung der Grund-						
	stücke und baulichen Anlagen durch Rath. Wär-						
	meerversorgung	383,40	0	0	0	0	0
	2110099.5222000 Prüfung von Feuerlö-						
	schern	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110099.5222010 Unterhaltung von Gerä-						
	ten, Hausmeisterbedarf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110099.5231010 Mieten Kopierer						
	2110099.5241000 Bewirtschaftung d.						
	Grundstücke und baulichen Anlagen	407.921,73	423.100	363.600	363.600	363.600	363.600
	2110099.5241003 Bewirtschaftung d.						
	Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	123.029,73	120.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	2110099.5241090 Bewirtschaftung d.						
	Grundstücke und baulichen Anlagen (perioden-						
	fremd)	7.708,33	0	0	0	0	0
	2110099.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	2110099.5261000 Dienst- und Schutzbe-						
	kleidung	0,00	800	800	800	800	800
	2110099.5271040 Verbandstoffe						
	2110099.5271040 Verbandstoffe	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	9.900	9.100	9.900	9.900	9.900
	2110099.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	2110099.5431020 Kleinmaterial Hausmeis-						
	terbedarf	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	2110099.5482000 Säumniszuschläge						
	2110099.5482000 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2110099

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.450,77	1.320.900	762.600	613.400	613.400	613.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.622.010,28	-1.009.500	-762.600	-613.400	-613.400	-613.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.622.010,28	-1.009.500	-762.600	-613.400	-613.400	-613.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.622.010,28	-1.009.500	-762.600	-613.400	-613.400	-613.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.622.010,28	-1.009.500	-762.600	-613.400	-613.400	-613.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160000

Oberschule "J. H. A. Duncker"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.939,28	16.600	16.100	16.400	16.700	16.400
	2160000.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	4.915,68	0	0	0	0	0
	2160000.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	96,09	0	0	0	0	0
	2160000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.470,92	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	2160000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.086,01	900	1.400	1.400	1.400	1.200
	2160000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	10.370,58	11.100	10.500	10.800	11.100	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2160000.4311000 Verwaltungsgebühren	25,47	0	0	0	0	0
	2160000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	684,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2160000.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	1.800,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,18	0	0	0	0	0
	2160000.4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstatt. Schadensfälle	230,19	0	0	0	0	0
	2160000.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	83,99	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.401,26	50.300	42.100	47.300	47.300	47.300
	2160000.4482000 Gastschulbeiträge Oberschulen	42.401,26	50.300	42.100	47.300	47.300	47.300
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>69.164,19</u>	<u>68.400</u>	<u>59.700</u>	<u>65.200</u>	<u>65.500</u>	<u>65.200</u>
11	Personalaufwendungen	133.751,72	142.400	145.800	150.900	154.000	157.100
	2160000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.884,69	113.600	115.500	119.600	122.000	124.400
	2160000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.100,96	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	2160000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.725,73	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	2160000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	71,27	100	100	100	100	100
	2160000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.558,04	22.200	23.500	24.400	24.900	25.400
	2160000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	411,03	400	400	400	400	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.331,52	23.200	26.500	28.500	27.100	28.700
	2160000.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	57,14	1.000	1.000	3.000	1.000	3.000
	2160000.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2160000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.334,21	2.600	4.100	4.100	4.600	4.100
	2160000.5231000 Anmietung Unterrichtsräume	320,25	800	800	800	800	800
	2160000.5231010 Miete Kopierer	2.217,32	0	0	0	0	0
	2160000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	160,29	0	0	0	0	0
	2160000.5241100 Gebäudeversicherungen	2.388,51	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
	2160000.5251000 Haltung von Fahrzeugen / Kraftstoffe	140,51	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 2160000

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
2160000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,57	200	200	200	200	200
2160000.5271000 Lernmittel für Schüler	9.477,00	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
2160000.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	851,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2160000.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	1.260,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2160000.5271030 Verbrauchsmittel Ganztagsunterricht	1.277,82	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2160000.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	434,41	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2160000.5271050 Schulveranstaltungen	237,00	400	400	400	400	400
2160000.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	47.894,38	49.900	56.400	56.900	51.700	46.800
2160000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.894,38	49.900	56.400	56.900	51.700	46.800
15 Transferaufwendungen	4.915,68	0	0	0	0	0
2160000.5318000 Zuschüsse an Förderverein	4.915,68	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.251,66	5.900	5.000	30.300	6.100	5.300
2160000.5411000 Reisekosten	16,50	100	200	200	200	200
2160000.5431000 Geschäftsaufwendungen	13.601,16	3.900	2.800	28.100	3.900	3.100
2160000.5431010 Kleinmaterial	266,03	900	900	900	900	900
2160000.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	1.459,71	0	0	0	0	0
2160000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	708,26	700	800	800	800	800
2160000.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche für Sportfest	200,00	300	300	300	300	300
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.144,96</u>	<u>221.400</u>	<u>233.700</u>	<u>266.600</u>	<u>238.900</u>	<u>237.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-154.980,77</u>	<u>-153.000</u>	<u>-174.000</u>	<u>-201.400</u>	<u>-173.400</u>	<u>-172.700</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>-154.980,77</u>	<u>-153.000</u>	<u>-174.000</u>	<u>-201.400</u>	<u>-173.400</u>	<u>-172.700</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>-154.980,77</u>	<u>-153.000</u>	<u>-174.000</u>	<u>-201.400</u>	<u>-173.400</u>	<u>-172.700</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2160000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	100	100	100	100
2160000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.379,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-157.406,61</u>	<u>-154.000</u>	<u>-175.100</u>	<u>-202.500</u>	<u>-174.500</u>	<u>-173.800</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	18.927,51	16.600	16.100	16.400	16.700	16.400
2160000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.470,92	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Unterprodukt 2160000

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	2160000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.086,01	900	1.400	1.400	1.400	1.200
	2160000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	10.370,58	11.100	10.500	10.800	11.100	11.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.320,22	50.900	57.500	58.000	52.800	47.900
	2160000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.894,38	49.900	56.400	56.900	51.700	46.800
	2160000.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	100	100	100	100
	2160000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.379,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160000

Oberschule "J. H. A. Duncker"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.903,96	3.800	4.500	23.900	3.100	11.500
	2160000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	27.903,96	0	0	0	0	0
	2160000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	20.000,00	3.800	4.500	23.900	3.100	11.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.903,96	3.800	4.500	23.900	3.100	11.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	2160000.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.652,72	10.500	13.700	75.200	10.200	30.200
	2160000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.901,97	9.300	11.000	69.500	7.500	27.500
	2160000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.750,75	1.200	0	3.000	0	0
	2160000.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.652,72	13.000	13.700	78.200	13.200	33.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.251,24	-9.200	-9.200	-54.300	-10.100	-21.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160000

Oberschule "J. H. A. Duncker"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160099

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Oberschule

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.058,70	0	0	0	0	0
	2160099.4461020 Erstattung Schadensfälle	11.058,70	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,79	0	0	0	0	0
	2160099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.105,79	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.164,49	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.348,40	116.400	111.400	111.400	111.400	111.400
	2160099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.327,67	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	2160099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	300	300	300	300	300
	2160099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	0,00	300	300	300	300	300
	2160099.5231010 Mieten Kopierer	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2160099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	52.865,54	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	2160099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	41.027,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2160099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	128,11	0	0	0	0	0
	2160099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300
	2160099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
	2160099.5271040 Verbandstoffe	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	2.900	3.200	3.200	3.200
	2160099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.600	2.300	2.600	2.600	2.600
	2160099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	0,00	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.348,40	119.600	114.300	114.600	114.600	114.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-122.183,91	-119.600	-114.300	-114.600	-114.600	-114.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-122.183,91	-119.600	-114.300	-114.600	-114.600	-114.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 2160099

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Instandhaltung und Bewirtschaftung der Oberschule

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-122.183,91	-119.600	-114.300	-114.600	-114.600	-114.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.183,91	-119.600	-114.300	-114.600	-114.600	-114.600
.	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2170000

Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.118,38	48.300	49.500	49.500	49.000	48.100
	2170000.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	6.468,00	0	0	0	0	0
	2170000.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	297,58	0	0	0	0	0
	2170000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	191,82	100	100	100	0	0
	2170000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.942,85	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	2170000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	5.682,26	2.300	4.400	4.400	3.800	3.200
	2170000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	29.535,87	25.800	24.900	24.900	25.100	24.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.762,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2170000.4311000 Verwaltungsgebühren	106,70	0	0	0	0	0
	2170000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	3.659,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2170000.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	2.997,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	2170000.4411000 Erträge aus Mieten	6.180,72	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	2170000.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	74,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.876,56	155.200	158.600	176.300	176.300	176.300
	2170000.4482000 Gastschulbeiträge Gymnasien	155.876,56	155.200	158.600	176.300	176.300	176.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	270,95	0	0	0	0	0
	2170000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	270,95	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>232.284,21</u>	<u>213.600</u>	<u>218.200</u>	<u>235.900</u>	<u>235.400</u>	<u>234.500</u>
11.	Personalaufwendungen	136.756,67	141.400	191.100	194.000	197.200	201.400
	2170000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.511,01	112.900	151.400	153.200	156.300	159.400
	2170000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.059,81	2.100	2.800	2.900	2.900	3.000
	2170000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.656,04	3.800	5.300	5.400	5.500	5.800
	2170000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	69,86	100	100	100	100	100
	2170000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.063,54	22.100	30.900	31.800	31.800	32.500
	2170000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	396,41	400	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.111,87	78.600	80.600	79.700	80.200	80.200
	2170000.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	92,56	4.700	6.000	5.000	2.200	5.000
	2170000.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2170000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.213,39	6.600	6.600	6.600	9.700	6.800
	2170000.5231000 Anmietung Unterrichtsräume	805,00	700	700	700	700	700
	2170000.5231010 Miete Kopierer	5.503,85	0	0	0	0	0
	2170000.5241100 Gebäudeversicherungen	4.219,69	4.200	4.500	4.600	4.800	4.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 2170000

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
2170000.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	1.353,31	0	0	0	0	0
2170000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	217,55	300	500	500	500	500
2170000.5271000 Lernmittel für Schüler	27.410,57	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2170000.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	0,00	500	500	500	500	500
2170000.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	22.568,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
2170000.5271030 Verbrauchsmittel Ganz- tagsunterricht	1.214,43	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2170000.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	3.501,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2170000.5271050 Schulveranstaltungen	675,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2170000.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	337,40	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	116.494,28	117.500	118.900	125.700	124.400	113.400
2170000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	116.494,28	117.500	118.900	125.700	124.400	113.400
15 Transferaufwendungen	6.468,00	0	0	0	0	0
2170000.5318000 Zuschüsse an Förderver- ein	6.468,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.285,68	9.400	9.700	11.900	8.900	11.900
2170000.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,80	200	500	500	500	500
2170000.5431000 Geschäftsaufwendungen	5.188,55	7.100	7.100	9.200	6.200	9.200
2170000.5431010 Kleinmaterial	1.114,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2170000.5431020 Kleinmaterial Hausmeis- terbedarf	1.827,16	0	0	0	0	0
2170000.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	825,09	900	900	1.000	1.000	1.000
2170000.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche für Sportfest	0,00	200	200	200	200	200
2170000.5481010 Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>342.116,50</u>	<u>346.900</u>	<u>400.300</u>	<u>411.300</u>	<u>410.700</u>	<u>406.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-109.832,29</u>	<u>-133.300</u>	<u>-182.100</u>	<u>-175.400</u>	<u>-175.300</u>	<u>-172.400</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>-109.832,29</u>	<u>-133.300</u>	<u>-182.100</u>	<u>-175.400</u>	<u>-175.300</u>	<u>-172.400</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>-109.832,29</u>	<u>-133.300</u>	<u>-182.100</u>	<u>-175.400</u>	<u>-175.300</u>	<u>-172.400</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	5.857,79	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
2170000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	100	100	100	100
2170000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	5.811,06	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-115.690,08</u>	<u>-141.500</u>	<u>-190.600</u>	<u>-183.900</u>	<u>-183.800</u>	<u>-180.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 2170000

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	56.623,75	48.300	49.500	49.500	49.000	48.100
	2170000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	191,82	100	100	100	0	0
	2170000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.942,85	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	2170000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	5.682,26	2.300	4.400	4.400	3.800	3.200
	2170000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	29.535,87	25.800	24.900	24.900	25.100	24.800
	2170000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	270,95	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.352,07	125.700	127.400	134.200	132.900	121.900
	2170000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.494,28	117.500	118.900	125.700	124.400	113.400
	2170000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	100	100	100	100
	2170000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	5.811,06	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

2
21
2170000

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.419,33	7.800	3.400	12.600	24.500	225.800
	2170000.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	8.300	108.300
	2170000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.990,76	0	0	0	8.300	108.300
	2170000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	27.428,57	7.800	3.400	12.600	7.900	9.200
	2170000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-6.000,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.419,33</u>	<u>7.800</u>	<u>3.400</u>	<u>12.600</u>	<u>24.500</u>	<u>225.800</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	325.000
	2170000.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	325.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	594,29	5.600	0	8.400	5.600	5.600
	2170000.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	594,29	5.600	0	8.400	5.600	5.600
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.147,76	24.200	20.100	45.700	26.100	18.300
	2170000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	18.095,77	17.100	10.700	36.400	19.200	15.000
	2170000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.051,99	7.100	6.100	6.000	3.600	0
	2170000.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.742,05</u>	<u>29.800</u>	<u>20.100</u>	<u>54.100</u>	<u>56.700</u>	<u>348.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.677,28	-22.000	-16.700	-41.500	-32.200	-123.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Unterprodukt 2170000 Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2170099

Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,29	0	0	0	0	0
2170099.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	154,00	0	0	0	0	0
2170099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	236,23	0	0	0	0	0
2170099.4483090 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (periodenfremd)	98,50	0	0	0	0	0
2170099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22,52	0	0	0	0	0
2170099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	10,04	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521,29</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	298.776,80	396.700	391.700	330.600	330.600	330.600
2170099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,35	115.600	110.600	49.500	49.500	49.500
2170099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	512,77	0	0	0	0	0
2170099.5211090 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen (periodenfremd)	3.238,35	0	0	0	0	0
2170099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	300	300	300	300	300
2170099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	0,00	300	300	300	300	300
2170099.5231010 Mieten Kopierer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2170099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	189.223,53	183.300	183.300	183.300	183.300	183.300
2170099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	83.801,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2170099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2170099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
2170099.5271040 Verbandstoffe	0,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	5.500	6.200	6.200	6.200
2170099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.700	3.000	3.700	3.700	3.700
2170099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.776,80</u>	<u>402.900</u>	<u>397.200</u>	<u>336.800</u>	<u>336.800</u>	<u>336.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-298.255,51</u>	<u>-402.900</u>	<u>-397.200</u>	<u>-336.800</u>	<u>-336.800</u>	<u>-336.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 2170099

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-298.255,51	-402.900	-397.200	-336.800	-336.800	-336.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-298.255,51	-402.900	-397.200	-336.800	-336.800	-336.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.255,51	-402.900	-397.200	-336.800	-336.800	-336.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2180000

Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.711,72	41.400	39.300	38.800	39.600	39.200
	2180000.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	5.174,40	0	0	0	0	0
	2180000.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	346,60	0	0	0	0	0
	2180000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	13.793,40	13.700	13.700	12.000	11.400	11.400
	2180000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	4.519,56	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	2180000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	23.877,76	24.900	21.900	23.100	24.500	24.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.890,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2180000.4311000 Verwaltungsgebühren	10,30	0	0	0	0	0
	2180000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	667,50	0	0	0	0	0
	2180000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	3.501,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2180000.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	4.711,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,45	0	0	0	0	0
	2180000.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	1.442,40	0	0	0	0	0
	2180000.4461040 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstatt. Schadensfälle d. Verursacher	139,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.450,25	215.400	147.300	183.000	183.000	183.000
	2180000.4482000 Gastschulbeiträge Gesamtschulen	299.450,25	215.400	147.300	183.000	183.000	183.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	536,00	0	0	0	0	0
	2180000.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	536,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>358.169,72</u>	<u>260.800</u>	<u>190.600</u>	<u>225.800</u>	<u>226.600</u>	<u>226.200</u>
11.	Personalaufwendungen	174.718,71	184.800	148.000	149.900	152.700	155.900
	2180000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.630,82	147.400	117.300	118.700	121.000	123.500
	2180000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.543,70	2.700	2.200	2.200	2.200	2.300
	2180000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.678,24	5.200	4.100	4.200	4.200	4.300
	2180000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	86,32	100	100	100	100	100
	2180000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.282,24	28.900	23.900	24.200	24.700	25.200
	2180000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	497,39	500	400	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.328,86	97.200	100.500	102.300	101.300	102.900
	2180000.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	392,23	4.700	3.000	4.700	3.000	4.700
	2180000.5221000 Unterhaltung der Sportplätze	53,84	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2180000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.074,03	5.000	6.500	6.500	7.000	6.800
	2180000.5222010 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung, Hausmeisterbedarf	148,93	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Unterprodukt 2180000

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
2180000.5231010 Miete Kopierer	4.718,60	0	0	0	0	0
2180000.5241100 Gebäudeversicherungen	4.478,34	4.500	4.800	4.900	5.100	5.200
2180000.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	4.144,87	0	0	0	0	0
2180000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	312,98	300	300	300	300	300
2180000.5271000 Lernmittel für Schüler	28.975,66	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
2180000.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	182,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2180000.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	36.708,00	40.500	42.800	42.800	42.800	42.800
2180000.5271030 Verbrauchsmittel Ganz- tagsunterricht	2.240,58	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
2180000.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	4.156,23	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2180000.5271050 Schulveranstaltungen	1.660,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2180000.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
2180000.5271090 Besondere Verwaltungs- aufwendungen (periodenfremd)	71,03	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	154.683,15	162.000	154.300	156.100	156.400	150.800
2180000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	154.658,55	162.000	154.300	156.100	156.400	150.800
2180000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	24,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.174,40	0	0	0	0	0
2180000.5318000 Zuschüsse an Förderver- ein	5.174,40	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.449,77	11.700	26.400	11.800	13.600	11.300
2180000.5411000 Reisekosten	12,00	100	100	100	100	100
2180000.5431000 Geschäftsaufwendungen	12.148,51	8.600	23.300	8.700	10.500	8.200
2180000.5431010 Kleinmaterial	31,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2180000.5431020 Kleinmaterial Hausmeis- terbedarf	1.446,81	0	0	0	0	0
2180000.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	711,21	800	800	800	800	800
2180000.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<u>442.354,89</u>	<u>455.700</u>	<u>429.200</u>	<u>420.100</u>	<u>424.000</u>	<u>420.900</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./.. 17)	-84.185,17	-194.900	-238.600	-194.300	-197.400	-194.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-84.185,17	-194.900	-238.600	-194.300	-197.400	-194.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.185,17	-194.900	-238.600	-194.300	-197.400	-194.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	3.619,57	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
2180000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	100	100	100	100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2180000

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	2180000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.572,84	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.804,74	-198.500	-242.400	-198.100	-201.200	-198.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	42.190,72	41.400	39.300	38.800	39.600	39.200
	2180000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	13.793,40	13.700	13.700	12.000	11.400	11.400
	2180000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	4.519,56	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	2180000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	23.877,76	24.900	21.900	23.100	24.500	24.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	158.302,72	165.600	158.100	159.900	160.200	154.600
	2180000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.658,55	162.000	154.300	156.100	156.400	150.800
	2180000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	24,60	0	0	0	0	0
	2180000.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	100	100	100	100
	2180000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.572,84	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2180000

Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.006,03	2.100	17.800	12.600	13.400	12.500
	2180000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	8.006,03	0	0	0	0	0
	2180000.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.100	17.800	12.600	13.400	12.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	536,00	0	0	0	0	0
	2180000.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	536,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.542,03</u>	<u>2.100</u>	<u>17.800</u>	<u>12.600</u>	<u>13.400</u>	<u>12.500</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.643,32	5.600	5.600	8.400	5.600	5.600
	2180000.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.643,32	5.600	5.600	8.400	5.600	5.600
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.519,03	8.400	50.800	35.900	41.700	33.000
	2180000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	8.511,99	5.000	42.500	30.500	36.300	30.000
	2180000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.007,04	3.400	5.300	2.400	2.400	0
	2180000.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>16.162,35</u>	<u>14.000</u>	<u>56.400</u>	<u>44.300</u>	<u>47.300</u>	<u>38.600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.620,32	-11.900	-38.600	-31.700	-33.900	-26.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2180000

Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2180099

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschule

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.000	135.000	525.000	787.500	160.800
	2180099.4140010 Zuweisungen vom Bund aus SIQ-Programm	0,00	0	135.000	525.000	787.500	160.800
	2180099.4140040 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (KP III)	0,00	198.000	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	678,06	0	0	0	0	0
	2180099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6,13	0	0	0	0	0
	2180099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	671,93	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>678,06</u>	<u>198.000</u>	<u>135.000</u>	<u>525.000</u>	<u>787.500</u>	<u>160.800</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	305.606,46	1.061.900	450.900	884.300	1.175.900	479.600
	2180099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.322,21	136.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	2180099.5211010 Modernisierung Zwischenbau mit Verbinder GES Br.-H.-Bürgel	0,00	0	150.000	583.400	875.000	178.700
	2180099.5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KIII)	0,00	642.000	0	0	0	0
	2180099.5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Rath. Wärmeversorgung	253,50	0	0	0	0	0
	2180099.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Rath. Wärmervers. periodenfr.	257,72	0	0	0	0	0
	2180099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	300	300	300	300	300
	2180099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	0,00	300	300	300	300	300
	2180099.5231010 Mieten Kopierer	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2180099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	182.937,34	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
	2180099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	92.560,52	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	2180099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	275,17	0	0	0	0	0
	2180099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2180099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400
	2180099.5271040 Verbandstoffe	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900	3.600	3.900	3.900	3.900
	2180099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
	2180099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.606,46</u>	<u>1.065.800</u>	<u>454.500</u>	<u>888.200</u>	<u>1.179.800</u>	<u>483.500</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2180099

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschule

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-304.928,40	-867.800	-319.500	-363.200	-392.300	-322.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-304.928,40	-867.800	-319.500	-363.200	-392.300	-322.700
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)	-304.928,40	-867.800	-319.500	-363.200	-392.300	-322.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-304.928,40	-867.800	-319.500	-363.200	-392.300	-322.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2430000

sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	30.382,85	39.300	40.900	41.300	42.300	43.100
	2430000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.402,93	31.400	32.400	32.800	33.500	34.200
	2430000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	325,02	600	600	600	600	600
	2430000.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	819,63	1.100	1.200	1.100	1.200	1.200
	2430000.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	11,06	0	0	0	0	0
	2430000.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	4.760,86	6.100	6.600	6.700	6.900	7.000
	2430000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	63,35	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.873,72	45.100	105.500	105.500	105.500	105.500
	2430000.5312000 Zuschuss für Schulsozi- alarbeit	30.873,72	45.100	0	0	0	0
	2430000.5318000 Zuschuss für Schulsozi- alarbeit	0,00	0	105.500	105.500	105.500	105.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,21	600	600	600	600	600
	2430000.5411000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	2430000.5429000 vermischte Aufwendun- gen	0,00	200	200	200	200	200
	2430000.5431000 Geschäftsaufwendungen	259,21	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>61.515,78</u>	<u>85.000</u>	<u>147.000</u>	<u>147.400</u>	<u>148.400</u>	<u>149.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-61.515,78</u>	<u>-85.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-148.400</u>	<u>-149.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-61.515,78</u>	<u>-85.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-148.400</u>	<u>-149.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-61.515,78</u>	<u>-85.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.400</u>	<u>-148.400</u>	<u>-149.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 24
Unterprodukt 2430000

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.515,78	-85.000	-147.000	-147.400	-148.400	-149.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

2
26
2630000

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Musikschule

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	585,42	500	0	0	0	0
	2630000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	585,42	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>585,42</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-585,42</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	585,42	500	0	0	0	0
	2630000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	585,42	500	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

2
27
2720000

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	2720000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	423,12	400	400	400	400	400
	2720000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	423,12	400	400	400	400	400
	2720000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.433,22	300	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.066,20	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	2720000.4311000 Verwaltungsgebühren	21,00	100	100	100	100	100
	2720000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.045,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2720000.4321100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte (indirekte Förderung)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2720000.4411000 Mieten und Pachten	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,74	500	500	500	500	500
	2720000.4488000 Erstattungen für den Verlust von Bibliotheksgegenständen	92,74	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.314,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2720000.4562000 Säumniszuschläge	1.314,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.672,60</u>	<u>18.700</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>
11.	Personalaufwendungen	105.927,30	110.100	115.500	116.900	119.200	120.200
	2720000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.359,20	87.800	91.500	92.600	94.500	94.800
	2720000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.492,82	1.600	1.700	1.700	1.700	2.300
	2720000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.104,43	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	2720000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	50,63	100	100	100	100	100
	2720000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.627,37	17.200	18.700	18.900	19.200	19.200
	2720000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	292,85	300	300	400	400	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991,18	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	2720000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.257,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	2720000.5231010 Miete Kopierer	1.444,79	0	0	0	0	0
	2720000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	403,89	0	0	0	0	0
	2720000.5241100 Gebäudeversicherungen	706,44	700	800	800	800	800
	2720000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.037,11	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	2720000.5291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	141,72	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	5.204,10	6.700	8.300	8.100	8.000	7.800
	2720000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.016,28	6.700	8.300	8.100	8.000	7.800
	2720000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	187,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,16	2.900	2.800	2.900	2.900	2.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

27

Unterprodukt

2720000

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Bibliothek

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
2720000.5411000 Reisekosten	53,20	100	100	100	100	100
2720000.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.687,63	1.000	900	1.000	1.000	1.000
2720000.5431010 Kleinmaterial	430,92	600	600	600	600	600
2720000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	1.110,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>130.404,74</u>	<u>135.700</u>	<u>143.700</u>	<u>145.000</u>	<u>147.200</u>	<u>148.000</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-116.732,14</u>	<u>-117.000</u>	<u>-124.900</u>	<u>-126.200</u>	<u>-128.400</u>	<u>-129.200</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-116.732,14</u>	<u>-117.000</u>	<u>-124.900</u>	<u>-126.200</u>	<u>-128.400</u>	<u>-129.200</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>-116.732,14</u>	<u>-117.000</u>	<u>-124.900</u>	<u>-126.200</u>	<u>-128.400</u>	<u>-129.200</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643,46	200	300	300	300	300
2720000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	643,46	200	300	300	300	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-117.375,60</u>	<u>-117.200</u>	<u>-125.200</u>	<u>-126.500</u>	<u>-128.700</u>	<u>-129.500</u>
30 Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.279,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
2720000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	423,12	400	400	400	400	400
2720000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	423,12	400	400	400	400	400
2720000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.433,22	300	400	400	400	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.847,56	6.900	8.600	8.400	8.300	8.100
2720000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.016,28	6.700	8.300	8.100	8.000	7.800
2720000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	187,82	0	0	0	0	0
2720000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	643,46	200	300	300	300	300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2720000

Bibliothek

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.829,32	0	0	0	0	0
	2720000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	18.829,32	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.829,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.829,32	37.000	6.500	2.000	1.900	2.300
	2720000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	17.502,53	37.000	6.000	0	0	0
	2720000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.326,79	0	500	2.000	1.900	2.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.829,32</u>	<u>37.000</u>	<u>6.500</u>	<u>2.000</u>	<u>1.900</u>	<u>2.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	-6.500	-2.000	-1.900	-2.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2720099

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372,86	0	0	0	0	0
	2720099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.171,13	0	0	0	0	0
	2720099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	1.201,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.372,86</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	28.875,79	31.200	31.700	31.700	31.700	31.700
	2720099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.414,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2720099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	100	100	100	100	100
	2720099.5231010 Mieten Kopierer	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	2720099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	14.213,75	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	2720099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	13.247,39	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	2720099.5271040 Verbandstoffe	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	2.600	2.900	2.900	2.900
	2720099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900	2.600	2.900	2.900	2.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.875,79</u>	<u>34.100</u>	<u>34.300</u>	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-23.502,93</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.300</u>	<u>-34.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-34.600</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>-23.502,93</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.300</u>	<u>-34.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-34.600</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>-23.502,93</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.300</u>	<u>-34.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-34.600</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>-23.502,93</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.300</u>	<u>-34.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-34.600</u>
	Nachrichtlich:						

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 27
Unterprodukt 2720099

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Instandhaltung und Bewirtschaftung der Bibliothek

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2810000

Heimspflege

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.023,20	0	0	0	0	0
	2810000.4142040 Zuweisungen vom Kreis für OT Steckelsdorf	500,00	0	0	0	0	0
	2810000.4142050 Zuweisung vom LK für OT Semlin	500,00	0	0	0	0	0
	2810000.4147050 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen OT Semlin	20.023,20	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499,00	0	0	0	0	0
	2810000.4321050 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OT Semlin	3.499,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973,69	0	0	0	0	0
	2810000.4411000 Mieten und Pachten	350,00	0	0	0	0	0
	2810000.4411050 Erträge Standplätze Sommerfest	320,00	0	0	0	0	0
	2810000.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,69	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,44	0	0	0	0	0
	2810000.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	448,44	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.197,66	200	200	200	0	0
	2810000.4565000 Erträge aus Verkauf	906,00	0	0	0	0	0
	2810000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	291,66	200	200	200	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.141,99</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	45.359,76	49.200	47.200	47.800	48.500	49.600
	2810000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.173,56	38.700	36.800	37.300	38.000	38.800
	2810000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	618,30	700	700	700	700	700
	2810000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.263,73	1.400	1.300	1.400	1.300	1.400
	2810000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	20,97	0	0	0	0	0
	2810000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.829,24	7.600	7.500	7.600	7.700	7.900
	2810000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	117,34	100	200	100	100	100
	2810000.5039000 Beiträge zur Künstlersozial- kasse	0,00	700	700	700	700	700
	2810000.5039090 Beiträge zur Künstlersozial- kasse (periodenfremd)	336,62	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.690,93	28.000	27.000	29.000	27.000	27.000
	2810000.5271000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	6.000	4.000	6.000	4.000	4.000
	2810000.5271010 Mittel für Heimspflege OT Grütz	899,48	900	900	900	900	900
	2810000.5271020 Mittel für Heimspflege OT Göttlin	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	2810000.5271030 Mittel für Heimspflege OT Böhne	111,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	2810000.5271040 Mittel für Heimspflege OT Steckelsdorf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	2810000.5271050 Mittel für Heimspflege OT Semlin	24.799,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

28

Unterprodukt

2810000

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Heimatpflege

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14	2810000.5271095 Mittel für Heimatpflege OT Semlin (periodenfremd)	28,60	0	0	0	0	0
	2810000.5271190 800 Jahre Rathenow (periodenfremd)	1.000,05	0	0	0	0	0
	2810000.5271200 Aufwendungen Stadtfest	8.658,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2810000.5271290 Besond.Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	493,53	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	291,72	300	600	600	300	300
	2810000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	291,72	300	600	600	300	300
15	Transferaufwendungen	1.400,00	15.500	9.000	9.000	1.500	1.500
	2810000.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2810000.5318001 Zuschuss für Heimatmuseum	0,00	7.500	7.500	7.500	0	0
	2810000.5318100 Zuschuss Kulturförderung (indirekte Förderung)	0,00	6.500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,50	900	400	400	400	400
	2810000.5411000 Reisekosten	150,40	300	300	300	300	300
	2810000.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	2810000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	345,10	500	0	0	0	0
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.237,91</u>	<u>93.900</u>	<u>84.200</u>	<u>86.800</u>	<u>77.700</u>	<u>78.800</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.095,92</u>	<u>-93.700</u>	<u>-84.000</u>	<u>-86.600</u>	<u>-77.700</u>	<u>-78.800</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-65.095,92</u>	<u>-93.700</u>	<u>-84.000</u>	<u>-86.600</u>	<u>-77.700</u>	<u>-78.800</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-65.095,92</u>	<u>-93.700</u>	<u>-84.000</u>	<u>-86.600</u>	<u>-77.700</u>	<u>-78.800</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.980,00	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	2810000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	8.980,00	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
29	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-74.075,92</u>	<u>-104.000</u>	<u>-94.700</u>	<u>-97.300</u>	<u>-88.400</u>	<u>-89.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	291,66	200	200	200	0	0
	2810000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	291,66	200	200	200	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.271,72	10.600	11.300	11.300	11.000	11.000
	2810000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	291,72	300	600	600	300	300
	2810000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	8.980,00	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2840000

Kulturzentrum

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <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	553.300,00	594.500	597.000	610.000	620.000	620.000
	2840000.5315000 Zuschuss an Kulturzentrum (verbundene Unternehmen, Beteiligungen)	553.300,00	594.500	597.000	610.000	620.000	620.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>553.300,00</u>	<u>594.500</u>	<u>597.000</u>	<u>610.000</u>	<u>620.000</u>	<u>620.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-553.300,00</u>	<u>-594.500</u>	<u>-597.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <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>-553.300,00</u>	<u>-594.500</u>	<u>-597.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <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>-553.300,00</u>	<u>-594.500</u>	<u>-597.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-553.300,00</u>	<u>-594.500</u>	<u>-597.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>-620.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
31
3154000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenhaus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.135,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3154000.4142000 Zuweisungen der Stadt Premnitz für Nutzung Obdachlosenhaus	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3154000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	135,84	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.054,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3154000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.325,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3154000.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	729,30	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.190,35	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11.	Personalaufwendungen	209.383,64	221.700	230.600	178.100	182.300	185.900
	3154000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	152.072,03	176.900	182.800	141.200	144.500	147.300
	3154000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.544,91	3.300	3.400	2.600	2.700	2.700
	3154000.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	20.069,11	0	0	0	0	0
	3154000.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	5.542,80	6.200	6.400	4.900	5.100	5.200
	3154000.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	86,02	100	100	100	100	100
	3154000.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	28.578,66	34.600	37.200	28.800	29.400	30.000
	3154000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	490,11	600	700	500	500	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,29	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	3154000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	515,50	0	300	300	300	300
	3154000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	26,67	0	300	300	300	300
	3154000.5241100 Gebäudeversicherungen	246,92	300	300	300	300	300
	3154000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	760,00	400	400	400	400	400
	3154000.5271000 Beköstigung	196,20	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.495,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	3154000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	1.495,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3154000.5411000 Reisekosten	105,60	100	100	100	100	100
	3154000.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.019,99	500	500	500	500	500
	3154000.5431010 Kleinmaterial	93,48	600	600	600	600	600
	3154000.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	153,02	200	200	200	200	200
	3154000.5452090 Erstattungen an Ge- meinden/ GV (periodenfremd)	705,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
31
3154000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenhaus

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.701,19	225.500	235.000	182.600	186.900	190.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-67.510,84	-60.500	-70.000	-17.600	-21.900	-25.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-67.510,84	-60.500	-70.000	-17.600	-21.900	-25.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.510,84	-60.500	-70.000	-17.600	-21.900	-25.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.652,37	29.000	29.700	29.700	29.700	29.700
3154000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	624,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3154000.5811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	33.028,29	28.100	28.700	28.700	28.700	28.700
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.163,21	-89.500	-99.700	-47.300	-51.600	-55.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	0	0	0	0	0
3154000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	135,84	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.147,54	30.500	31.200	31.300	31.400	31.400
3154000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.495,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
3154000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	624,08	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3154000.5811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	33.028,29	28.100	28.700	28.700	28.700	28.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
31
3154000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenhause

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833,79	0	0	0	0	0
	3154000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.833,79	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.833,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.833,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3154000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.833,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3154000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.833,79</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
31
3154099

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Instandhaltung und Bewirtschaftung Obdachlosenhäuser

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,59	0	0	0	0	0
3154099.4482000 Erstattungen von Ge- meinden/ GV	38,50	0	0	0	0	0
3154099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	455,44	0	0	0	0	0
3154099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	58,65	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>552,59</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	20.171,74	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
3154099.5211000 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	6.748,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3154099.5222000 Prüfung von Feuerlö- schern	0,00	100	100	100	100	100
3154099.5231010 Mieten Kopierer	0,00	300	300	300	300	300
3154099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11.835,26	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
3154099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	1.420,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3154099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (perioden- fremd)	167,62	0	0	0	0	0
3154099.5271040 Verbandstoffe	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
3154099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>20.171,74</u>	<u>26.300</u>	<u>26.400</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-19.619,15</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.619,15</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</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>-19.619,15</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 31
Unterprodukt 3154099

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Instandhaltung und Bewirtschaftung Obdachlosenhaus

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.619,15	-26.300	-26.400	-26.500	-26.500	-26.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
31
3156000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Frauenhaus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3156000.5318000 Zuschuss für laufende Zwecke	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
33
3310000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0	0	0	0	0
3310000.4147000 Spenden von privaten Unternehmen	1.150,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3310000.5271000 Kosten für Veranstaltun- gen	1.950,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.893,14	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3310000.5318000 Zuschuss für die Arbeit des Seniorenrates	200,00	200	200	200	200	200
3310000.5318010 Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	5.000,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3310000.5318020 Zuschuss für Veranstal- tungen	693,14	600	600	600	600	600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>7.843,14</u>	<u>11.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.693,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.693,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.693,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.065,00	0	0	0	0	0
3310000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	1.065,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.758,14</u>	<u>-11.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.065,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 33
Unterprodukt 3310000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
3310000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	1.065,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
35
3515000

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	1.400	1.400	0	0	0
3515000.4311000 Verwaltungsgebühren	1.275,00	1.400	1.400	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,14	0	0	0	0	0
3515000.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,14	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.275,14</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	100.599,12	64.700	13.100	3.800	0	0
3515000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.474,85	70.200	28.900	9.200	0	0
3515000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.206,88	800	0	0	0	0
3515000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.506,39	2.500	1.000	300	0	0
3515000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	57,41	0	0	0	0	0
3515000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.084,68	13.700	5.900	1.900	0	0
3515000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	290,28	200	0	0	0	0
3515000.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	19.081,08	0	0	0	0	0
3515000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-2.102,45	-22.700	-22.700	-7.600	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-7.128,67	-9.100	-9.100	-3.000	0	0
3515000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-7.128,67	-9.100	-9.100	-3.000	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
3515000.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	60.700	60.700	60.700	60.700
3515000.5312000 Zuweisung Wohngeldstelle LK	0,00	0	60.700	60.700	60.700	60.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	300	0	0	0	0
3515000.5411000 Reisekosten	29,00	300	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>93.499,45</u>	<u>56.400</u>	<u>64.700</u>	<u>61.500</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-92.224,31</u>	<u>-55.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.500</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-92.224,31</u>	<u>-55.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.500</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 35
 Unterprodukt 3515000

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-92.224,31</u>	<u>-55.000</u>	<u>-63.300</u>	<u>-61.500</u>	<u>-60.700</u>	<u>-60.700</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.224,31	-55.000	-63.300	-61.500	-60.700	-60.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3610000

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.593,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3610000.4142000 Zuweisung vom Kreis	168.593,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.118,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3610000.4321000 Platzgebühren für Kinder, die i. and. Gemein. betreut werden	185,00	0	0	0	0	0
3610000.4321030 Elternbeiträge für Kinder in Tagespflege	39.933,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.711,40</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	217,00	0	0	0	0	0
3610000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	217,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	217.953,76	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3610000.5318010 Kosten für die Betreuung in Tagespflege	217.953,76	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>218.170,76</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.459,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.459,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.459,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.459,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217,00	0	0	0	0	0
3610000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	217,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3610000

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

verantwortlich:

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3625000

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,17	0	0	0	0	0
	3625000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	98,17	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>98,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	Personalaufwendungen	27.029,93	30.700	37.300	37.800	38.600	39.300
	3625000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.364,41	24.400	29.600	29.900	30.600	31.200
	3625000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	652,05	500	500	600	600	600
	3625000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	718,31	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	3625000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	22,17	0	0	0	0	0
	3625000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.146,71	4.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	3625000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	126,28	100	200	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	57.755,62	70.600	92.100	92.100	92.100	92.100
	3625000.5318000 Zuschuss zur Förderung von Jugendarbeit	16.725,50	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3625000.5318002 Zuschuss für Betriebskosten Oase	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	3625000.5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche (PKR Diakonie)	30.620,12	33.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	3625000.5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche (PKR Sportjugend)	10.410,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	3625000.5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche (PKR ev. Kirche)	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	3625000.5318040 Zuschüsse an übrige Bereiche (2. Streetworker)	0,00	0	23.600	23.600	23.600	23.600
	3625000.5318100 Zuschuss Jugendförderung (indirekte Förderung)	0,00	5.500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,80	0	300	300	300	300
	3625000.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,80	0	300	300	300	300
17	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.790,35</u>	<u>101.300</u>	<u>129.700</u>	<u>130.200</u>	<u>131.000</u>	<u>131.700</u>
18	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-84.692,18</u>	<u>-101.300</u>	<u>-129.700</u>	<u>-130.200</u>	<u>-131.000</u>	<u>-131.700</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-84.692,18</u>	<u>-101.300</u>	<u>-129.700</u>	<u>-130.200</u>	<u>-131.000</u>	<u>-131.700</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3625000

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

sonstige Jugendarbeit

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.692,18	-101.300	-129.700	-130.200	-131.000	-131.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,54	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	3625000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	440,54	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-85.132,72	-102.300	-130.800	-131.300	-132.100	-132.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440,54	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	3625000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	440,54	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kitaverwaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.857,11	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	3650010.4142010 Zuweisung vom Kreis für Kinderbetreuung außerhalb des Landkreises	14.355,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3650010.4142020 Verwaltungskostenpau- schale Kitas	107.617,54	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	3650010.4142040 Zuweisungen f. Mehrbe- lastungs ausgleich von Gemeinden	645,24	0	0	0	0	0
	3650010.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	2.239,24	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,90	0	0	0	0	0
	3650010.4311000 Verwaltungsgebühren	42,90	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,39	0	0	0	0	0
	3650010.4461010 Erstattung Fernsprech- gebühren	17,39	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,30	0	0	0	0	0
	3650010.4482000 Erstattungen von Ge- meinden für Kitaplätze	534,30	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.451,70	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
11.	Personalaufwendungen	323.004,41	380.100	404.500	297.000	302.800	309.000
	3650010.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	259.284,67	303.200	320.700	235.300	240.000	244.900
	3650010.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.886,48	5.600	5.900	4.400	4.400	4.500
	3650010.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	8.859,35	10.600	11.200	8.200	8.400	8.600
	3650010.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	128,49	200	200	200	200	200
	3650010.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	50.120,91	59.400	65.300	48.000	48.900	49.900
	3650010.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	724,51	1.100	1.200	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650010.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	1.066,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	27.181,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3650010.5312000 Ausgleichszahlung an Gemeinden für Kitaplätze	15.498,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3650010.5312090 Ausgleichszahlung an Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	11.682,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,64	700	700	700	700	700
	3650010.5411000 Reisekosten	232,00	200	200	200	200	200
	3650010.5429000 vermischte Aufwendun- gen	141,48	100	100	100	100	100
	3650010.5431000 Kitaverwaltung Ge- schäftsaufwendungen	298,16	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	351.924,11	452.300	476.700	369.200	375.000	381.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)	-226.472,41	-318.300	-342.700	-235.200	-241.000	-247.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650010

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kitaverwaltung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-226.472,41</u>	<u>-318.300</u>	<u>-342.700</u>	<u>-235.200</u>	<u>-241.000</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-226.472,41</u>	<u>-318.300</u>	<u>-342.700</u>	<u>-235.200</u>	<u>-241.000</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.650,96	155.000	159.700	159.700	159.700
	3650010.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	201.650,96	155.000	159.700	159.700	159.700
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-24.821,45</u>	<u>-163.300</u>	<u>-183.000</u>	<u>-75.500</u>	<u>-81.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	201.650,96	155.000	159.700	159.700	159.700
	3650010.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	201.650,96	155.000	159.700	159.700	159.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650011

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
neue Kindertagesstätte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	156,08	0	0	0	0	0
	3650011.5241100 Gebäudeversicherungen	156,08	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>156,08</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>-156,08</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>-156,08</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>-156,08</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>-156,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650011

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
neue Kindertagesstätte

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.791,68	0	0	0	0	0
	3650011.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	808.791,68	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>808.791,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.612.849,97	0	0	0	0	0
	3650011.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.612.849,97	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	79.104,49	0	60.700	3.500	3.500	3.500
	3650011.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.104,49	0	50.200	2.000	2.000	2.000
	3650011.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	10.500	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.691.954,46</u>	<u>0</u>	<u>60.700</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-883.162,78	0	-60.700	-3.500	-3.500	-3.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650011

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
neue Kindertagesstätte

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	-906.795,11	-72.000	-102.700	-14.000	-16.000	-37.500	0,00	0,00
365001114001 Neubau Kita								
3650011.6810000	808.791,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.200	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
3650011.7831000	79.104,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650011.7832000	0,00	0	10.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
3650011.7851000	1.612.849,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-883.162,78	0	-60.700	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650020

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Spatzennest" OT Göttlin

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.852,24	124.900	134.800	134.800	134.800	134.800
	3650020.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit § 17 b KitaG	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	3650020.4142000 Zuweisung vom Landkreis	126.065,26	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	3650020.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	367,32	1.000	300	300	300	300
	3650020.4142040 Zuweisungen f. Mehrbe- lastungs ausgleich von Gemeinden	967,86	800	800	800	800	800
	3650020.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	5.181,92	0	0	0	0	0
	3650020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	269,88	100	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.773,70	47.800	39.600	39.600	39.600	39.600
	3650020.4321000 Platzgebühren	36.728,60	40.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	3650020.4321010 Essengeld	8.045,10	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.625,94</u>	<u>172.700</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>
11	Personalaufwendungen	185.660,19	195.800	203.300	205.600	209.800	214.000
	3650020.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	147.977,68	156.100	160.700	162.600	165.800	169.200
	3650020.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.147,63	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
	3650020.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	5.427,12	5.500	6.200	6.200	6.400	6.500
	3650020.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	106,65	100	100	100	100	100
	3650020.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	28.554,18	30.600	32.700	33.100	33.800	34.500
	3650020.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	446,93	600	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.079,48	12.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	3650020.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	56,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3650020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	616,49	200	200	200	200	200
	3650020.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	3650020.5241100 Gebäudeversicherungen	85,34	100	100	100	100	100
	3650020.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	87,00	400	400	400	400	400
	3650020.5271000 Beköstigung	9.976,04	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	3650020.5271010 Spielzeug, Beschäfti- gungsmaterial	227,15	500	500	500	500	500
	3650020.5271011 Sachkosten für Sprach- förderung Sprachstandsfeststellung	0,00	500	500	500	500	500
	3650020.5271050 Wasseranalysen/ Hygie- nekontrollen	31,30	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	1.551,95	1.700	1.600	3.200	3.400	3.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650020

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Spatzennest" OT Göttlin

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
15	3650020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.551,95	1.700	1.600	3.200	3.400	3.200
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,14	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	3650020.5411000 Reisekosten	623,00	600	600	600	600	600
	3650020.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.190,94	300	300	300	300	300
	3650020.5431010 Kleinmaterial	721,08	500	500	500	500	500
	3650020.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	145,19	100	0	0	0	0
	3650020.5441000 Beiträge Sachversicherungen	33,93	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>201.005,76</u>	<u>211.900</u>	<u>220.700</u>	<u>224.600</u>	<u>229.000</u>	<u>233.000</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-23.379,82</u>	<u>-39.200</u>	<u>-46.300</u>	<u>-50.200</u>	<u>-54.600</u>	<u>-58.600</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>-23.379,82</u>	<u>-39.200</u>	<u>-46.300</u>	<u>-50.200</u>	<u>-54.600</u>	<u>-58.600</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-23.379,82</u>	<u>-39.200</u>	<u>-46.300</u>	<u>-50.200</u>	<u>-54.600</u>	<u>-58.600</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.052,66	51.000	52.600	52.600	52.600	52.600
	3650020.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
	3650020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	10.119,27	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	3650020.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	37.886,66	36.000	37.100	37.100	37.100	37.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-71.432,48</u>	<u>-90.200</u>	<u>-98.900</u>	<u>-102.800</u>	<u>-107.200</u>	<u>-111.200</u>
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	269,88	100	200	200	200	200
	3650020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	269,88	100	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.604,61	52.700	54.200	55.800	56.000	55.800
	3650020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.551,95	1.700	1.600	3.200	3.400	3.200
	3650020.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
	3650020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	10.119,27	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	3650020.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	37.886,66	36.000	37.100	37.100	37.100	37.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650020

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Spatzennest" OT Göttlin

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3650020.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.327,43	0	0	0	0	0
		1.327,43	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.327,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 3650020.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	1.000
		0,00	0	0	8.000	0	1.000
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 3650020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 3650020.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	1.327,43	2.200	200	2.200	2.200	2.200
		1.327,43	2.200	0	2.000	2.000	2.000
		0,00	0	200	200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.327,43</u>	<u>2.200</u>	<u>200</u>	<u>10.200</u>	<u>2.200</u>	<u>3.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-200	-10.200	-2.200	-3.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650030

Kita "Mittendrin" OT Semlin

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.683,53	97.600	108.300	108.300	108.300	108.300
	3650030.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit § 17 b KitaG	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	3650030.4142000 Zuweisung vom Kreis	103.585,70	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	3650030.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	183,66	0	200	200	200	200
	3650030.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	1.613,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3650030.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	3.685,56	0	0	0	0	0
	3650030.4147000 Spenden von privaten Unternehmen	385,00	0	0	0	0	0
	3650030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	138,24	0	0	0	0	0
	3650030.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	92,28	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.579,50	30.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	3650030.4321000 Platzgebühren	29.933,00	24.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	3650030.4321010 Essengeld	6.646,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.034,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650030.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650030.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	8.034,48	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	62,52	0	0	0	0	0
	3650030.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	62,52	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>154.360,03</u>	<u>131.600</u>	<u>134.200</u>	<u>134.200</u>	<u>134.200</u>	<u>134.200</u>
11.	Personalaufwendungen	155.211,60	223.400	166.500	168.500	171.700	175.200
	3650030.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.549,93	178.300	131.400	133.000	135.600	138.300
	3650030.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.508,40	3.300	2.400	2.500	2.500	2.600
	3650030.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.529,72	6.200	5.300	5.300	5.400	5.500
	3650030.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	85,15	100	100	100	100	100
	3650030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.229,24	34.900	26.800	27.100	27.600	28.200
	3650030.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	309,16	600	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504,99	10.800	12.400	11.700	11.700	11.700
	3650030.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	227,91	300	300	300	300	300
	3650030.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	388,18	200	200	200	200	200
	3650030.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	3650030.5241100 Gebäudeversicherungen	129,00	200	200	200	200	200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650030

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Mittendrin" OT Semlin

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
3650030.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	850,00	1.100	1.100	400	400	400
3650030.5271000 Beköstigung	8.342,43	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
3650030.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	567,47	500	500	500	500	500
3650030.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	0,00	0	200	200	200	200
3650030.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	3.669,12	3.500	3.200	2.700	2.800	2.500
3650030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.669,12	3.500	3.200	2.700	2.800	2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3650030.5411000 Reisekosten	310,60	400	400	400	400	400
3650030.5429000 vermischte Aufwendungen	7,99	0	0	0	0	0
3650030.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.086,88	300	300	300	300	300
3650030.5431010 Kleinmaterial	1.065,28	700	400	400	400	400
3650030.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	43,43	0	0	0	0	0
3650030.5441000 Beiträge Sachversicherungen	84,82	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>171.984,71</u>	<u>239.200</u>	<u>183.300</u>	<u>184.100</u>	<u>187.400</u>	<u>190.600</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-17.624,68</u>	<u>-107.600</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.900</u>	<u>-53.200</u>	<u>-56.400</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-17.624,68</u>	<u>-107.600</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.900</u>	<u>-53.200</u>	<u>-56.400</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-17.624,68</u>	<u>-107.600</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.900</u>	<u>-53.200</u>	<u>-56.400</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.920,46	40.000	41.300	41.300	41.300	41.300
3650030.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	100	100	100	100
3650030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	4.027,42	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
3650030.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	35.846,31	35.000	36.100	36.100	36.100	36.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-57.545,14</u>	<u>-147.600</u>	<u>-90.400</u>	<u>-91.200</u>	<u>-94.500</u>	<u>-97.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	293,04	0	0	0	0	0
3650030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	138,24	0	0	0	0	0
3650030.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	92,28	0	0	0	0	0
3650030.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	62,52	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650030

Kita "Mittendrin" OT Semlin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.589,58	43.500	44.500	44.000	44.100	43.800
	3650030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.669,12	3.500	3.200	2.700	2.800	2.500
	3650030.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	100	100	100	100	100
	3650030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	4.027,42	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	3650030.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	35.846,31	35.000	36.100	36.100	36.100	36.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650030

Kita "Mittendrin" OT Semlin

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.385,29	0	0	0	0	0
	3650030.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.385,29	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.385,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800
	3650030.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.385,29	1.200	200	3.200	1.200	2.200
	3650030.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	1.000
	3650030.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.385,29	1.200	0	2.000	1.000	1.000
	3650030.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	200	200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.385,29</u>	<u>1.200</u>	<u>200</u>	<u>3.200</u>	<u>1.200</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-200	-3.200	-1.200	-3.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650040

Kita "Neue Schleuse"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.918,39	371.100	403.000	403.000	402.900	402.300
	3650040.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit § 17 b KitaG	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
	3650040.4142000 Zuweisung vom Kreis	382.533,92	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	3650040.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	2.569,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650040.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	3.548,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3650040.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	10.569,99	0	0	0	0	0
	3650040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.695,90	700	1.100	1.100	1.000	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.911,50	121.100	94.800	94.800	94.800	94.800
	3650040.4321000 Platzgebühren	110.822,00	100.000	73.700	73.700	73.700	73.700
	3650040.4321010 Essengeld	23.089,50	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.905,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	3650040.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	3650040.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	6.905,04	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	143,94	0	0	0	0	0
	3650040.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	143,94	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>541.878,87</u>	<u>498.500</u>	<u>504.100</u>	<u>504.100</u>	<u>504.000</u>	<u>503.400</u>
11	Personalaufwendungen	620.789,14	652.400	688.100	696.600	710.400	724.700
	3650040.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	495.141,16	520.500	543.600	550.200	561.200	572.400
	3650040.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	9.250,97	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
	3650040.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.888,98	18.200	21.300	21.600	22.000	22.500
	3650040.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	313,92	300	400	400	400	400
	3650040.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	96.083,33	101.900	110.800	112.100	114.300	116.600
	3650040.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.110,78	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.942,56	35.800	69.300	38.300	39.300	38.300
	3650040.5211020 Erneuerung Zäune	0,00	0	30.000	0	0	0
	3650040.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	51,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650040.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	871,20	300	300	300	300	300
	3650040.5222010 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung, Hausmeisterbedarf	270,59	0	0	0	0	0
	3650040.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	100,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	3650040.5241100 Gebäudeversicherungen	329,38	400	400	400	400	400
	3650040.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	133,86	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650040

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Neue Schleuse"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
3650040.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	343,80	1.400	1.400	400	1.400	400
3650040.5271000 Beköstigung	28.747,18	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000
3650040.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	937,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3650040.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	156,95	400	400	400	400	400
3650040.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	10.458,16	13.900	15.900	16.200	15.600	13.900
3650040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.458,16	13.900	15.900	16.200	15.600	13.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.604,01	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
3650040.5411000 Reisekosten	96,00	200	200	200	200	200
3650040.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3650040.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.530,89	300	300	300	300	300
3650040.5431010 Kleinmaterial	3.220,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3650040.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	1.633,28	0	0	0	0	0
3650040.5441000 Beiträge Sachversicherungen	123,40	200	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>669.793,87</u>	<u>705.200</u>	<u>776.200</u>	<u>754.000</u>	<u>768.200</u>	<u>779.800</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-127.915,00</u>	<u>-206.700</u>	<u>-272.100</u>	<u>-249.900</u>	<u>-264.200</u>	<u>-276.400</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-127.915,00</u>	<u>-206.700</u>	<u>-272.100</u>	<u>-249.900</u>	<u>-264.200</u>	<u>-276.400</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-127.915,00</u>	<u>-206.700</u>	<u>-272.100</u>	<u>-249.900</u>	<u>-264.200</u>	<u>-276.400</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.310,18	75.200	77.600	77.600	77.600	77.600
3650040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.209,88	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
3650040.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	78.100,30	71.800	74.000	74.000	74.000	74.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-208.225,18</u>	<u>-281.900</u>	<u>-349.700</u>	<u>-327.500</u>	<u>-341.800</u>	<u>-354.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.839,84	700	1.100	1.100	1.000	400
3650040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.695,90	700	1.100	1.100	1.000	400
3650040.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	143,94	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.768,34	89.100	93.500	93.800	93.200	91.500
3650040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.458,16	13.900	15.900	16.200	15.600	13.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650040

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Neue Schleuse"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
3650040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.209,88	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
3650040.5811071 Verwaltungskostenumla- ge Kita	78.100,30	71.800	74.000	74.000	74.000	74.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650040

Kita "Neue Schleuse"

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3650040.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.100,70 4.100,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.100,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 3650040.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	800 800	0	6.000 6.000	1.000 1.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 3650040.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3650040.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 3650040.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	4.100,70 0,00 4.100,70 0,00	17.500 5.000 12.500 0	2.500 0 0 2.500	8.700 3.000 3.200 2.500	8.700 3.000 3.200 2.500	8.700 3.000 3.200 2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.100,70</u>	<u>18.300</u>	<u>2.500</u>	<u>14.700</u>	<u>9.700</u>	<u>8.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.300	-2.500	-14.700	-9.700	-8.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650050

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Olga Benario"

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.015,08	833.100	903.400	903.400	903.400	899.300
	3650050.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.238,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650050.4140010 Zuweisung Bundesinitiative Sprache und Integration	4.675,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650050.4141000 Erstattung vom Landes-sozialamt	76.488,92	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3650050.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit § 17 b KitaG	0,00	0	64.500	64.500	64.500	64.500
	3650050.4142000 Zuweisung vom Kreis	563.463,81	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	3650050.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	11.797,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650050.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	9.517,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3650050.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	35.100,30	0	0	0	0	0
	3650050.4142100 Zuw. f.lfd. Zwecke v. Gem.GV für zusätzl. Förderbedarf	25.819,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	3650050.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
	3650050.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	5.057,74	20.700	16.400	16.400	16.400	12.300
	3650050.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	353,70	300	200	200	200	200
	3650050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	5.102,94	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	3650050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	750,00	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.065,25	227.600	192.100	192.100	192.100	192.100
	3650050.4321000 Platzgebühren	124.745,00	168.500	133.000	133.000	133.000	133.000
	3650050.4321010 Essengeld	42.320,25	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.717,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3650050.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3650050.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	10.717,28	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	251,82	100	0	0	0	0
	3650050.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	91,80	0	0	0	0	0
	3650050.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	160,02	100	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.049,43	1.071.800	1.106.500	1.106.500	1.106.500	1.102.400
11	Personalaufwendungen	1.042.823,11	1.314.600	1.385.900	1.338.900	1.431.200	1.459.800
	3650050.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	900.270,80	1.048.700	1.084.500	1.041.800	1.130.000	1.152.600
	3650050.5012001 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. Personalgestellung	-71.945,12	0	0	0	0	0
	3650050.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	15.716,21	19.400	20.900	21.300	21.600	22.000
	3650050.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	35.400,82	36.700	44.400	45.100	44.200	45.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650050

Kita "Olga Benario"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
3650050.5022001 Versorgungsk.beitr. tariff. Beschäft. Personalgestellung	-2.229,72	0	0	0	0	0
3650050.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	558,71	700	700	700	800	800
3650050.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	176.835,28	205.300	231.100	225.700	230.200	234.800
3650050.5032001 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäft. Personalgestellung	-13.767,40	0	0	0	0	0
3650050.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.968,79	3.800	4.300	4.300	4.400	4.500
3650050.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	14,74	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.873,83	84.900	90.900	92.900	90.900	92.900
3650050.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	2.423,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3650050.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.547,14	800	800	800	800	800
3650050.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3650050.5241100 Gebäudeversicherungen	1.223,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3650050.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	397,83	0	0	0	0	0
3650050.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.902,15	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
3650050.5271000 Beköstigung	50.225,35	64.000	71.500	71.500	71.500	71.500
3650050.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	3.304,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3650050.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	294,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650050.5271040 Verbandstoffe	579,27	0	0	0	0	0
3650050.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	0,00	200	200	200	200	200
3650050.5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bundesinitiative Sprache und Integration	1.975,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	47.203,48	84.100	84.200	87.300	86.400	70.600
3650050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.344,08	84.100	84.200	87.300	86.400	70.600
3650050.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.859,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.368,06	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
3650050.5411000 Reisekosten	548,00	400	400	400	400	400
3650050.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3650050.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.835,60	500	500	500	500	500
3650050.5431010 Kleinmaterial	10.141,04	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3650050.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	1.356,25	0	0	0	0	0
3650050.5431100 geringstwert. Wirtschaftsgüter Ausstatt. Neubau	37.333,05	0	0	0	0	0
3650050.5441000 Beiträge Sachversicherungen	154,12	700	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.207.268,48</u>	<u>1.491.000</u>	<u>1.567.700</u>	<u>1.525.800</u>	<u>1.615.200</u>	<u>1.630.000</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-272.219,05</u>	<u>-419.200</u>	<u>-461.200</u>	<u>-419.300</u>	<u>-508.700</u>	<u>-527.600</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>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650050

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Olga Benario"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-272.219,05	-419.200	-461.200	-419.300	-508.700	-527.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-272.219,05	-419.200	-461.200	-419.300	-508.700	-527.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.126,00	110.000	113.400	113.400	113.400	113.400
3650050.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
3650050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	6.726,98	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3650050.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	127.352,29	105.000	108.200	108.200	108.200	108.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-406.345,05	-529.200	-574.600	-532.700	-622.100	-641.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	11.516,20	24.700	20.400	20.400	20.400	16.300
3650050.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	5.057,74	20.700	16.400	16.400	16.400	12.300
3650050.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	353,70	300	200	200	200	200
3650050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	5.102,94	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
3650050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	750,00	700	700	700	700	700
3650050.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	91,80	0	0	0	0	0
3650050.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	160,02	100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181.329,48	194.100	197.600	200.700	199.800	184.000
3650050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.344,08	84.100	84.200	87.300	86.400	70.600
3650050.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.859,40	0	0	0	0	0
3650050.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
3650050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	6.726,98	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3650050.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	127.352,29	105.000	108.200	108.200	108.200	108.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650050

Kita "Olga Benario"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.172,09	0	0	0	0	0
	3650050.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	18.172,09	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.172,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199,01	0	0	8.000	6.000	6.000
	3650050.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.199,01	0	0	8.000	6.000	6.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.045,83	15.600	2.700	15.700	15.700	15.700
	3650050.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.317,33	4.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	3650050.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.728,50	11.600	0	10.000	10.000	10.000
	3650050.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	700	700	700	700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.244,84</u>	<u>15.600</u>	<u>2.700</u>	<u>23.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.072,75	-15.600	-2.700	-23.700	-21.700	-21.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt 3650050 Kita "Olga Benario"

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	-906.795,11	-72.000	-102.700	-14.000	-16.000	-37.500	0,00	0,00
365001114001 Neubau Kita								
3650050.7832000	189,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-189,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650060

Kita "Jenny Marx"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.256,54	1.073.700	1.155.400	1.155.400	1.155.000	1.154.800
	3650060.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuschuss	39.800,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	3650060.4140010 Zuweisung Bundesinitiative Sprache und Integration	10.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	3650060.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit § 17 b KitaG	0,00	0	79.500	79.500	79.500	79.500
	3650060.4142000 Zuweisung vom Kreis	975.019,44	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	3650060.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	17.065,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3650060.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	25.486,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	3650060.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	67.590,23	0	0	0	0	0
	3650060.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	9.756,84	18.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	3650060.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.433,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3650060.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.165,96	1.600	2.400	2.400	2.000	1.800
	3650060.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	5.738,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.870,00	251.000	204.300	204.300	204.300	204.300
	3650060.4321000 Platzgebühren	197.539,00	185.000	138.300	138.300	138.300	138.300
	3650060.4321010 Essengeld	65.331,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.924,72	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	3650060.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	3650060.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	17.818,42	0	0	0	0	0
	3650060.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	106,30	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	314,58	0	0	0	0	0
	3650060.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	314,58	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.436.365,84</u>	<u>1.343.100</u>	<u>1.378.100</u>	<u>1.378.100</u>	<u>1.377.700</u>	<u>1.377.500</u>
11	Personalaufwendungen	1.546.688,46	1.798.000	1.623.900	1.652.300	1.752.400	1.777.800
	3650060.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.235.428,40	1.434.300	1.272.200	1.291.000	1.384.100	1.402.100
	3650060.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	21.116,73	26.600	24.300	25.300	25.600	26.100
	3650060.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	46.042,82	50.200	52.100	53.500	54.600	55.700
	3650060.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	716,58	900	900	900	900	900
	3650060.5022190 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB (periodenfremd)	283,57	0	0	0	0	0
	3650060.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	240.325,41	280.800	269.400	276.500	282.000	287.700
	3650060.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	2.553,29	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650060

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Jenny Marx"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
3650060.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	221,66	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.979,44	85.400	86.000	83.600	84.600	83.600
3650060.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	742,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3650060.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.466,97	400	400	400	400	400
3650060.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3650060.5241100 Gebäudeversicherungen	1.052,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3650060.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	83,81	0	0	0	0	0
3650060.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.621,18	5.400	5.400	3.000	4.000	3.000
3650060.5271000 Beköstigung	51.035,61	53.900	54.500	54.500	54.500	54.500
3650060.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	2.590,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3650060.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	1.514,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3650060.5271040 Verbandstoffe	102,85	0	0	0	0	0
3650060.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	31,30	100	100	100	100	100
3650060.5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bundesinitiative Sprache und Integration	2.704,49	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3650060.5271090 Beköstigung (periodenfremd)	33,32	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	54.113,70	64.300	69.600	70.800	72.600	71.500
3650060.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.029,98	64.300	69.600	70.800	72.600	71.500
3650060.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	778,90	0	0	0	0	0
3650060.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	304,82	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.472,00	16.100	15.900	15.900	15.900	15.900
3650060.5411000 Reisekosten	581,40	700	700	700	700	700
3650060.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3650060.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.571,00	800	800	800	800	800
3650060.5431010 Kleinmaterial	2.200,54	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3650060.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	926,28	0	0	0	0	0
3650060.5441000 Beiträge Sachversicherungen	192,78	200	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.670.253,60</u>	<u>1.963.800</u>	<u>1.795.400</u>	<u>1.822.600</u>	<u>1.925.500</u>	<u>1.948.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-233.887,76</u>	<u>-620.700</u>	<u>-417.300</u>	<u>-444.500</u>	<u>-547.800</u>	<u>-571.300</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-233.887,76</u>	<u>-620.700</u>	<u>-417.300</u>	<u>-444.500</u>	<u>-547.800</u>	<u>-571.300</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650060

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Jenny Marx"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
26 · = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-233.887,76	-620.700	-417.300	-444.500	-547.800	-571.300
27 · Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 · – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.643,35	148.600	153.100	153.100	153.100	153.100
· 3650060.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
· 3650060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	3.064,90	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
· 3650060.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	168.531,72	147.000	151.400	151.400	151.400	151.400
29 · = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-405.531,11	-769.300	-570.400	-597.600	-700.900	-724.400
· <u>Nachrichtlich:</u>						
30 · nicht zahlungswirksame Erträge	20.409,54	26.700	28.900	28.900	28.500	28.300
· 3650060.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	9.756,84	18.000	19.400	19.400	19.400	19.400
· 3650060.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.433,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
· 3650060.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.165,96	1.600	2.400	2.400	2.000	1.800
· 3650060.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	5.738,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
· 3650060.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	314,58	0	0	0	0	0
31 · nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225.757,05	212.900	222.700	223.900	225.700	224.600
· 3650060.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.029,98	64.300	69.600	70.800	72.600	71.500
· 3650060.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	778,90	0	0	0	0	0
· 3650060.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	304,82	0	0	0	0	0
· 3650060.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
· 3650060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	3.064,90	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
· 3650060.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	168.531,72	147.000	151.400	151.400	151.400	151.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650060

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Jenny Marx"

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.180,76	0	0	0	0	0
	3650060.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	388.720,74	0	0	0	0	0
	3650060.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.460,02	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	393.180,76	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.353,05	0	0	15.000	8.000	8.000
	3650060.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	387.353,05	0	0	15.000	8.000	8.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.719,96	28.700	18.700	14.700	15.700	23.700
	3650060.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.982,65	8.000	0	4.000	5.000	5.000
	3650060.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.737,31	20.700	18.000	10.000	10.000	18.000
	3650060.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	700	700	700	700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	392.073,01	28.700	18.700	29.700	23.700	31.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.107,75	-28.700	-18.700	-29.700	-23.700	-31.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt 3650060 Kita "Jenny Marx"

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	-906.795,11	-72.000	-102.700	-14.000	-16.000	-37.500	0,00	0,00
365006016001 Außenanlage Kita "J. Marx" KP III								
3650060.6810000	388.720,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650060.7853000	387.353,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.367,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650070

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Am Weinberg"

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.365,92	410.500	426.000	426.000	426.000	426.000
	3650070.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (FM)	19.900,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	3650070.4140010 Zuweisung Bundesinitiative Sprache und Integration	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	3650070.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit § 17 b KitaG	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	3650070.4142000 Zuweisung vom Kreis	377.930,40	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	3650070.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	6.858,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650070.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	2.419,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650070.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	23.210,88	0	0	0	0	0
	3650070.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	157,30	17.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	3650070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.604,82	1.400	800	800	800	800
	3650070.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.184,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.523,00	129.000	107.600	107.600	107.600	107.600
	3650070.4321000 Platzgebühren	118.142,00	100.000	78.600	78.600	78.600	78.600
	3650070.4321010 Essengeld	24.381,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.576,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3650070.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3650070.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	6.576,59	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	68,64	0	0	0	0	0
	3650070.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	68,64	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>587.534,15</u>	<u>542.600</u>	<u>536.700</u>	<u>536.700</u>	<u>536.700</u>	<u>536.700</u>
11.	Personalaufwendungen	663.131,69	663.100	775.800	816.400	832.500	849.200
	3650070.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	527.979,10	528.500	602.400	644.800	657.700	670.900
	3650070.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	9.881,29	10.200	12.000	12.000	12.100	12.400
	3650070.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	19.570,44	18.500	25.600	25.300	25.800	26.300
	3650070.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	335,47	400	400	400	400	400
	3650070.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	104.104,95	103.500	132.900	131.400	134.000	136.700
	3650070.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.180,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3650070.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	80,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.432,12	33.300	33.500	32.400	32.400	32.400
	3650070.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	306,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650070

Kita "Am Weinberg"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
3650070.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	409,89	300	300	300	300	300
3650070.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
3650070.5241100 Gebäudeversicherungen	726,15	800	800	800	800	800
3650070.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	39,27	0	0	0	0	0
3650070.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	1.088,35	1.500	1.500	400	400	400
3650070.5271000 Beköstigung	19.164,88	19.300	22.000	22.000	22.000	22.000
3650070.5271010 Spielzeug, Beschäfti- gungsmaterial	974,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3650070.5271011 Sachkosten für Sprach- förderung Sprachstandsfeststellung	0,00	500	500	500	500	500
3650070.5271040 Verbandstoffe	342,36	0	0	0	0	0
3650070.5271050 Wasseranalysen/ Hygie- nekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
3650070.5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bundesinitiative Sprache und Integration	3.380,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14 Abschreibungen	16.658,09	35.800	32.500	34.200	36.500	35.600
3650070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	15.256,19	35.800	32.500	34.200	36.500	35.600
3650070.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.401,90	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,38	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
3650070.5411000 Reisekosten	511,88	500	600	600	600	600
3650070.5429000 vermischte Aufwendun- gen	0,00	100	100	100	100	100
3650070.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.197,91	400	400	400	400	400
3650070.5431010 Kleinmaterial	1.017,81	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3650070.5431020 Kleinmaterial Hausmeis- terbedarf	346,17	0	0	0	0	0
3650070.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	115,61	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit	<u>709.411,28</u>	<u>738.700</u>	<u>848.400</u>	<u>889.600</u>	<u>908.000</u>	<u>923.800</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)	-121.877,13	-196.100	-311.700	-352.900	-371.300	-387.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-121.877,13	-196.100	-311.700	-352.900	-371.300	-387.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-121.877,13	-196.100	-311.700	-352.900	-371.300	-387.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	85.892,11	75.100	77.400	77.400	77.400	77.400
3650070.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
3650070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.829,17	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650070

Kita "Am Weinberg"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	3650070.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	83.016,21	72.300	74.500	74.500	74.500	74.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-207.769,24	-271.200	-389.100	-430.300	-448.700	-464.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.015,28	19.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	3650070.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	157,30	17.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	3650070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.604,82	1.400	800	800	800	800
	3650070.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.184,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650070.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	68,64	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.550,20	110.900	109.900	111.600	113.900	113.000
	3650070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.256,19	35.800	32.500	34.200	36.500	35.600
	3650070.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.401,90	0	0	0	0	0
	3650070.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
	3650070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.829,17	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	3650070.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	83.016,21	72.300	74.500	74.500	74.500	74.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650070

Kita "Am Weinberg"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308,07	279.500	0	0	0	0
	3650070.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	279.500	0	0	0	0
	3650070.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.308,07	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.308,07	279.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.018,49	340.000	0	10.000	3.000	3.000
	3650070.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.018,49	340.000	0	0	0	0
	3650070.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	3.000	3.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.231,19	9.500	7.500	15.500	17.500	15.500
	3650070.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	8.000	0	4.000	5.000	4.000
	3650070.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.231,19	1.500	5.000	9.000	10.000	9.000
	3650070.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.249,68	349.500	7.500	25.500	20.500	18.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.941,61	-70.000	-7.500	-25.500	-20.500	-18.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	-906.795,11	-72.000	-102.700	-14.000	-16.000	-37.500	0,00	0,00
365007016001 Sanierung Kita Kleine Strolche KP III								
3650070.6810000	0,00	279.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3650070.7851000	27.018,49	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.018,49	-60.500	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650080

Kita "Die kleinen Philosophen"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.787,64	343.900	381.800	381.800	381.800	381.800
	3650080.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit § 17 b KitaG	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
	3650080.4142000 Zuweisung vom Kreis	382.116,81	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	3650080.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	9.144,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3650080.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	1.613,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650080.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	10.769,25	0	0	0	0	0
	3650080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	3.547,68	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	3650080.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	715,20	700	700	700	700	700
	3650080.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	704,69	400	500	500	500	500
	3650080.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.176,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.705,00	133.000	101.700	101.700	101.700	101.700
	3650080.4321000 Platzgebühren	115.387,00	110.000	78.700	78.700	78.700	78.700
	3650080.4321010 Essengeld	24.318,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.957,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	3650080.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	3650080.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	4.957,02	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	892,85	400	300	300	200	0
	3650080.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	892,85	400	300	300	200	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>556.342,51</u>	<u>485.900</u>	<u>492.400</u>	<u>492.400</u>	<u>492.300</u>	<u>492.100</u>
11	Personalaufwendungen	637.287,45	696.300	727.100	763.800	795.800	811.600
	3650080.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	508.639,76	555.500	573.400	603.000	628.600	641.200
	3650080.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	8.906,74	10.300	11.600	11.500	11.600	11.800
	3650080.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.922,84	19.400	22.500	23.700	24.700	25.200
	3650080.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	302,24	400	400	400	400	400
	3650080.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	99.439,37	108.700	116.800	122.900	128.100	130.600
	3650080.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.076,50	2.000	2.400	2.300	2.400	2.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.988,38	26.300	52.500	31.200	32.400	31.200
	3650080.5211020 Erneuerung Zäune	0,00	0	20.000	0	0	0
	3650080.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	236,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3650080.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	515,59	300	500	600	600	600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650080

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Die kleinen Philosophen"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
3650080.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
3650080.5241100 Gebäudeversicherungen	671,04	700	700	700	700	700
3650080.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	39,27	0	0	0	0	0
3650080.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	906,90	2.200	2.200	800	2.000	800
3650080.5271000 Beköstigung	19.437,59	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3650080.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	825,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3650080.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	324,72	500	500	500	500	500
3650080.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	31,30	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	23.661,10	41.100	29.900	32.000	34.400	33.700
3650080.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.139,10	41.100	29.900	32.000	34.400	33.700
3650080.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	522,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,62	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
3650080.5411000 Reisekosten	299,00	300	300	300	300	300
3650080.5429000 vermischte Aufwendungen	54,17	100	100	100	100	100
3650080.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.283,37	400	400	400	400	400
3650080.5431010 Kleinmaterial	1.837,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3650080.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	322,20	0	0	0	0	0
3650080.5441000 Beiträge Sachversicherungen	154,22	200	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>687.887,55</u>	<u>769.900</u>	<u>815.500</u>	<u>833.000</u>	<u>868.600</u>	<u>882.500</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-131.545,04</u>	<u>-284.000</u>	<u>-323.100</u>	<u>-340.600</u>	<u>-376.300</u>	<u>-390.400</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>-131.545,04</u>	<u>-284.000</u>	<u>-323.100</u>	<u>-340.600</u>	<u>-376.300</u>	<u>-390.400</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>-131.545,04</u>	<u>-284.000</u>	<u>-323.100</u>	<u>-340.600</u>	<u>-376.300</u>	<u>-390.400</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.419,33	86.600	89.300	89.300	89.300	89.300
3650080.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	1.120,93	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
3650080.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	79.298,40	73.000	75.200	75.200	75.200	75.200
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-211.964,37</u>	<u>-370.600</u>	<u>-412.400</u>	<u>-429.900</u>	<u>-465.600</u>	<u>-479.700</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	8.036,86	10.300	10.600	10.600	10.500	10.300
3650080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	3.547,68	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 3650080

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita "Die kleinen Philosophen"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	3650080.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	715,20	700	700	700	700	700
	3650080.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	704,69	400	500	500	500	500
	3650080.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.176,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3650080.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	892,85	400	300	300	200	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.080,43	127.700	119.200	121.300	123.700	123.000
	3650080.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.139,10	41.100	29.900	32.000	34.400	33.700
	3650080.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	522,00	0	0	0	0	0
	3650080.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.120,93	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	3650080.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	79.298,40	73.000	75.200	75.200	75.200	75.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650080

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Die kleinen Philosophen"

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.776,50	0	0	0	0	0
	3650080.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	141.907,25	0	0	0	0	0
	3650080.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.869,25	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.776,50	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.221,57	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	3650080.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	139.221,57	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	2.329,25	15.500	7.500	17.500	17.500	17.500
	3650080.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3650080.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.329,25	10.500	5.000	10.000	10.000	10.000
	3650080.7832001 Ausz. für den Erwerb GWG Hausmeisterbedarf	0,00	0	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	141.550,82	16.700	7.500	18.700	18.700	18.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.225,68	-16.700	-7.500	-18.700	-18.700	-18.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650080

Kita "Die kleinen Philosophen"

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	-906.795,11	-72.000	-102.700	-14.000	-16.000	-37.500	0,00	0,00
365008016001 Außenanlage Kita "Kleine Philosophen" KP III								
3650080.6810000	141.907,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650080.7853000	139.221,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.685,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650090

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Horteinrichtungen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.810,18	1.055.400	1.106.900	1.106.900	1.055.400	1.055.400
	3650090.4141020 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Kiez-Kita"	0,00	0	51.500	51.500	0	0
	3650090.4142000 Zuweisung vom Kreis	1.121.642,80	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	3650090.4142010 Zuweisung vom LK Havelland für Fortbildung	680,80	0	0	0	0	0
	3650090.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.486,58	400	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.993,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	3650090.4321000 Platzgebühren für Hort	229.993,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.798,53	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	3650090.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	3650090.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	7.798,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	868,60	600	0	0	0	0
	3650090.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	59,20	0	0	0	0	0
	3650090.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	809,40	600	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.363.470,31</u>	<u>1.313.200</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.312.600</u>	<u>1.312.600</u>
11	Personalaufwendungen	1.545.319,29	1.619.400	1.690.400	1.714.700	1.830.400	1.856.900
	3650090.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.233.097,99	1.291.900	1.329.400	1.345.000	1.450.700	1.469.700
	3650090.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	26.429,26	23.900	25.600	26.500	26.800	27.300
	3650090.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	41.751,56	45.200	48.300	49.400	50.800	51.800
	3650090.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	897,11	800	900	900	1.000	1.000
	3650090.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	241.041,54	252.900	281.000	287.500	295.600	301.500
	3650090.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	5.079,54	4.700	5.200	5.400	5.500	5.600
	3650090.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	9.709,93	0	0	0	0	0
	3650090.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-12.687,64	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-4.007,59	0	0	0	0	0
	3650090.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-4.007,59	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.034,48	28.700	30.200	24.700	24.300	24.300
	3650090.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	500,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650090.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.743,80	400	400	400	400	400
	3650090.5231000 Pacht Hortspielplatz	1.312,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3650090.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11,84	900	900	900	900	900
	3650090.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.770,00	9.000	9.000	3.500	3.500	3.500
	3650090.5271000 Beköstigung	1.720,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650090

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Horteinrichtungen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
14	3650090.5271010 Beschäftigungsmaterial Hort	7.170,41	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	3650090.5271040 Verbandstoffe	805,37	0	0	0	0	0
	3650090.5271061 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - "Kiez-Kita"	0,00	0	400	400	0	0
	Abschreibungen	11.849,43	17.100	21.800	24.300	23.200	19.000
	3650090.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.618,43	17.100	21.800	24.300	23.200	19.000
	3650090.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	231,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867,66	3.500	34.900	8.500	8.500	8.500
	3650090.5411000 Reisekosten	1.453,80	900	900	900	900	900
	3650090.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	3650090.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.137,30	500	31.900	5.500	5.500	5.500
	3650090.5431010 Kleinmaterial	3.276,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.579.063,27</u>	<u>1.668.700</u>	<u>1.777.300</u>	<u>1.772.200</u>	<u>1.886.400</u>	<u>1.908.700</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-215.592,96</u>	<u>-355.500</u>	<u>-413.200</u>	<u>-408.100</u>	<u>-573.800</u>	<u>-596.100</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-215.592,96</u>	<u>-355.500</u>	<u>-413.200</u>	<u>-408.100</u>	<u>-573.800</u>	<u>-596.100</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-215.592,96</u>	<u>-355.500</u>	<u>-413.200</u>	<u>-408.100</u>	<u>-573.800</u>	<u>-596.100</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.307,19	164.000	168.800	168.800	168.800	168.800
	3650090.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
	3650090.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	918,92	0	0	0	0	0
	3650090.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	178.341,54	164.000	168.800	168.800	168.800	168.800
29	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-394.900,15</u>	<u>-519.500</u>	<u>-582.000</u>	<u>-576.900</u>	<u>-742.600</u>	<u>-764.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.355,18	1.000	400	400	400	400
	3650090.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.486,58	400	400	400	400	400
	3650090.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	59,20	0	0	0	0	0
	3650090.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	809,40	600	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191.156,62	181.100	190.600	193.100	192.000	187.800
	3650090.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.618,43	17.100	21.800	24.300	23.200	19.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650090

Horteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
3650090.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	231,00	0	0	0	0	0
3650090.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	46,73	0	0	0	0	0
3650090.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	918,92	0	0	0	0	0
3650090.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	178.341,54	164.000	168.800	168.800	168.800	168.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650090

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Horteinrichtungen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3650090.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	21.015,52 21.015,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>21.015,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 3650090.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	6.000 6.000	1.000 1.000
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 3650090.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3650090.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.493,52 0,00 21.493,52	11.500 3.000 8.500	42.000 42.000 0	10.500 7.500 3.000	12.500 8.500 4.000	34.000 30.000 4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>21.493,52</u>	<u>16.500</u>	<u>42.000</u>	<u>15.500</u>	<u>18.500</u>	<u>35.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-478,00	-16.500	-42.000	-15.500	-18.500	-35.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650090

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Horteinrichtungen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	-906.795,11	-72.000	-102.700	-14.000	-16.000	-37.500	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen								
3650090.6811000	21.015,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650090.7831000	0,00	3.000	42.000	7.500	8.500	30.000	0,00	0,00
3650090.7832000	21.493,52	8.500	0	3.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-478,00	-11.500	-42.000	-10.500	-12.500	-34.000	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650099

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	1.305.000	0	0	0
	3650099.4140000 Zuweis. v. Bund für Umbau Hortgebäude	0,00	45.000	1.305.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.585,84	0	0	0	0	0
	3650099.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	140,70	0	0	0	0	0
	3650099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.365,62	0	0	0	0	0
	3650099.4483090 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (periodenfremd)	986,41	0	0	0	0	0
	3650099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.139,17	0	0	0	0	0
	3650099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	5.953,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.585,84</u>	<u>45.000</u>	<u>1.305.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.148,12	747.000	2.040.500	596.500	496.500	496.500
	3650099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.345,10	271.800	141.800	147.800	47.800	47.800
	3650099.5211010 Umbau Jahnstr.34 zum Hortgebäude	48.773,61	50.000	1.450.000	0	0	0
	3650099.5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KIII)	381.179,24	0	0	0	0	0
	3650099.5211090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	212,39	0	0	0	0	0
	3650099.5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversrognung	318,45	0	0	0	0	0
	3650099.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversrognung (periodenfremd)	128,86	0	0	0	0	0
	3650099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	3650099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3650099.5231010 Mieten Kopierer	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	3650099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	330.664,56	330.400	336.500	336.500	336.500	336.500
	3650099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	66.168,57	81.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	3650099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	4.357,34	0	0	0	0	0
	3650099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	3650099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650099.5271040 Verbandstoffe	0,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650099

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	16.800	16.900	18.400	18.400	18.400
3650099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.700	13.800	15.300	15.300	15.300
3650099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3650099.5482000 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>884.153,12</u>	<u>763.800</u>	<u>2.057.400</u>	<u>614.900</u>	<u>514.900</u>	<u>514.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-872.567,28</u>	<u>-718.800</u>	<u>-752.400</u>	<u>-614.900</u>	<u>-514.900</u>	<u>-514.900</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-872.567,28</u>	<u>-718.800</u>	<u>-752.400</u>	<u>-614.900</u>	<u>-514.900</u>	<u>-514.900</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-872.567,28</u>	<u>-718.800</u>	<u>-752.400</u>	<u>-614.900</u>	<u>-514.900</u>	<u>-514.900</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-872.567,28</u>	<u>-718.800</u>	<u>-752.400</u>	<u>-614.900</u>	<u>-514.900</u>	<u>-514.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650110

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.635,62	288.700	288.700	288.700	288.700	288.700
3650110.4142000 Zuweisung vom Kreis	264.406,92	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3650110.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	6.246,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3650110.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	6.129,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3650110.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	15.852,79	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	-524,32	800	800	800	800	800
3650110.4482000 Erstattung von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	800	800	800	800	800
3650110.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	-524,32	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>292.111,30</u>	<u>289.500</u>	<u>289.500</u>	<u>289.500</u>	<u>289.500</u>	<u>289.500</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	280.542,03	432.800	383.800	383.800	383.800	383.800
3650110.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	274.295,87	430.000	381.000	381.000	381.000	381.000
3650110.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	6.246,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>280.542,03</u>	<u>432.800</u>	<u>383.800</u>	<u>383.800</u>	<u>383.800</u>	<u>383.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.569,27</u>	<u>-143.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.569,27</u>	<u>-143.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>11.569,27</u>	<u>-143.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>11.569,27</u>	<u>-143.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>	<u>-94.300</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650110

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650120

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.580,88	466.900	466.900	466.900	466.900	466.900
	3650120.4142000 Zuweisung vom Kreis	436.544,32	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	3650120.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	4.041,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3650120.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	4.677,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650120.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	13.317,21	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.956,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3650120.4482000 Erstattung von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3650120.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	21.956,16	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.537,04</u>	<u>491.900</u>	<u>491.900</u>	<u>491.900</u>	<u>491.900</u>	<u>491.900</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	839,03	700	700	700	700	700
	3650120.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	229,68	0	0	0	0	0
	3650120.5241100 Gebäudeversicherungen	609,35	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	3650120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15.	Transferaufwendungen	671.708,76	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000
	3650120.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	667.667,38	664.500	664.500	664.500	664.500	664.500
	3650120.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	4.041,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>683.594,99</u>	<u>678.800</u>	<u>678.800</u>	<u>678.800</u>	<u>678.800</u>	<u>678.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-203.057,95</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-203.057,95</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-203.057,95</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.900</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650120

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203.057,95	-186.900	-186.900	-186.900	-186.900	-186.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	3650120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650130

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.409,77	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
3650130.4142000 Zuweisung vom Kreis	203.384,98	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3650130.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	1.449,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3650130.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	4.516,66	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3650130.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	8.058,97	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3650130.4482000 Erstattung von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3650130.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	6.367,40	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>223.777,17</u>	<u>223.100</u>	<u>223.100</u>	<u>223.100</u>	<u>223.100</u>	<u>223.100</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	200	200	200	200	200
3650130.5241100 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	349.282,23	382.100	382.100	382.100	382.100	382.100
3650130.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	347.833,07	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3650130.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	1.449,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>349.282,23</u>	<u>382.300</u>	<u>382.300</u>	<u>382.300</u>	<u>382.300</u>	<u>382.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-125.505,06</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</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>-125.505,06</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</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>-125.505,06</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-159.200</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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650130

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.505,06	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650140

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.246,90	381.300	381.300	381.300	381.300	381.300
3650140.4142000 Zuweisung vom Kreis	342.990,04	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3650140.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	2.041,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3650140.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	9.194,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3650140.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	21.021,00	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	966,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3650140.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3650140.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	966,98	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>376.213,88</u>	<u>382.800</u>	<u>382.800</u>	<u>382.800</u>	<u>382.800</u>	<u>382.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	520.642,61	527.400	527.400	527.400	527.400	527.400
3650140.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	518.601,37	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
3650140.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	2.041,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>520.642,61</u>	<u>527.400</u>	<u>527.400</u>	<u>527.400</u>	<u>527.400</u>	<u>527.400</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.428,73</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</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>-144.428,73</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</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>-144.428,73</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</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>-144.428,73</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>	<u>-144.600</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650140

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650150

Eltern-Kind-Gruppe

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	66.994,36	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
	3650150.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3						
	Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	66.994,36	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.994,36</u>	<u>139.400</u>	<u>139.400</u>	<u>139.400</u>	<u>139.400</u>	<u>139.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-66.994,36</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</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>-66.994,36</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</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>-66.994,36</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</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>-66.994,36</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</u>	<u>-139.400</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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650160

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.768,72	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
3650160.4142000 Zuweisungen vom Kreis	145.341,48	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3650160.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	244,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650160.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	2.258,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3650160.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	5.924,03	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>153.768,72</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</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	249.670,24	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
3650160.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	249.425,36	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3650160.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	244,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.670,24</u>	<u>261.100</u>	<u>261.100</u>	<u>261.100</u>	<u>261.100</u>	<u>261.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-95.901,52</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-95.901,52</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-95.901,52</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-95.901,52</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650160

Kita "Kinderhaus Kindermund"

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650170

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.880,29	222.000	302.000	302.000	302.000	302.000
3650170.4142000 Zuweisungen vom Kreis	141.838,66	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3650170.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	428,54	500	500	500	500	500
3650170.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	1.613,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.880,29</u>	<u>222.000</u>	<u>302.000</u>	<u>302.000</u>	<u>302.000</u>	<u>302.000</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	270.699,30	360.600	498.600	498.600	498.600	498.600
3650170.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	270.270,76	360.000	498.000	498.000	498.000	498.000
3650170.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	428,54	600	600	600	600	600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.699,30</u>	<u>360.600</u>	<u>498.600</u>	<u>498.600</u>	<u>498.600</u>	<u>498.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-126.819,01</u>	<u>-138.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</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>-126.819,01</u>	<u>-138.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</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>-126.819,01</u>	<u>-138.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</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>-126.819,01</u>	<u>-138.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</u>	<u>-196.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650180

neue Kita freier Träger

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	300.000	300.000
	3650180.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs.3						
	Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	0,00	0	0	0	300.000	300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3660000

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.501,08	44.700	64.900	64.900	64.900	64.900
	3660000.4142000 Zuweisung vom Kreis für Sachkosten	2.180,20	0	0	0	0	0
	3660000.4142010 Zuweisung vom Kreis für Personal- und Sachkosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	3660000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	37.101,36	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	3660000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	529,98	0	200	200	200	200
	3660000.4161400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.689,54	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.702,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3660000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.643,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3660000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	3.717,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3660000.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	342,00	0	0	0	0	0
	3660000.4321100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte (indirekte Förderung)	0,00	4.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,77	0	0	0	0	0
	3660000.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden	102,77	0	0	0	0	0
	3660000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen für Ferienfahrten	1.572,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.877,85	56.700	72.900	72.900	72.900	72.900
11.	Personalaufwendungen	171.045,27	157.700	154.900	156.600	159.700	162.900
	3660000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	136.904,79	125.100	122.600	124.100	126.600	129.100
	3660000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.839,77	3.000	2.400	2.300	2.300	2.400
	3660000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.314,31	4.400	4.300	4.300	4.400	4.500
	3660000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	62,50	100	100	100	100	100
	3660000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.559,59	24.500	25.000	25.300	25.800	26.300
	3660000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	364,31	600	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.861,33	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	3660000.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	3660000.5222090 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	188,00	0	0	0	0	0
	3660000.5241100 Gebäudeversicherungen	698,97	700	700	700	700	700
	3660000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,00	100	0	0	0	0
	3660000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.950,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	52.084,78	51.800	51.900	51.400	51.400	50.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3660000

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	3660000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.084,78	51.800	51.900	51.400	51.400	50.900
15	Transferaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	3660000.5391090 sonstige Transferaufwendungen (periodenfremd)	12,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,85	3.100	2.900	3.100	3.100	3.100
	3660000.5411000 Reisekosten	590,60	400	400	400	400	400
	3660000.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.598,04	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
	3660000.5431010 Kleinmaterial	474,65	500	500	500	500	500
	3660000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	661,56	700	700	700	700	700
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>233.328,23</u>	<u>215.700</u>	<u>212.700</u>	<u>214.100</u>	<u>217.200</u>	<u>219.900</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-175.450,38</u>	<u>-159.000</u>	<u>-139.800</u>	<u>-141.200</u>	<u>-144.300</u>	<u>-147.000</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>-175.450,38</u>	<u>-159.000</u>	<u>-139.800</u>	<u>-141.200</u>	<u>-144.300</u>	<u>-147.000</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>-175.450,38</u>	<u>-159.000</u>	<u>-139.800</u>	<u>-141.200</u>	<u>-144.300</u>	<u>-147.000</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>-175.450,38</u>	<u>-159.000</u>	<u>-139.800</u>	<u>-141.200</u>	<u>-144.300</u>	<u>-147.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	45.320,88	44.700	44.900	44.900	44.900	44.900
	3660000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	37.101,36	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	3660000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	529,98	0	200	200	200	200
	3660000.4161400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.689,54	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.084,78	51.800	51.900	51.400	51.400	50.900
	3660000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.084,78	51.800	51.900	51.400	51.400	50.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3660000

Freizeithaus Mühle

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.666,91	0	0	0	0	0
	3660000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.666,91	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.666,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.666,91	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3660000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	998,00	0	0	0	0	0
	3660000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.668,91	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.666,91</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3660099

Instandhaltung und Bewirtschaftung Freizeithaus Mühle

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.811,69	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	3660099.4482000 Erstatt.Bewirtschaftungskosten vom Landkreis	22.800,00	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	3660099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	232,54	0	0	0	0	0
	3660099.4483090 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (periodenfremd)	96,97	0	0	0	0	0
	3660099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	561,34	0	0	0	0	0
	3660099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	1.120,84	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>24.811,69</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>	<u>55.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.021,73	93.800	146.400	86.400	86.400	86.400
	3660099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.115,81	31.000	81.000	21.000	21.000	21.000
	3660099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	600	600	600	600	600
	3660099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	56.846,90	48.900	51.500	51.500	51.500	51.500
	3660099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.871,37	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	3660099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	187,65	0	0	0	0	0
	3660099.5271040 Verbandstoffe	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,89	1.900	1.600	1.800	1.800	1.800
	3660099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900	1.600	1.800	1.800	1.800
	3660099.5452090 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	669,89	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.691,62</u>	<u>95.700</u>	<u>148.000</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.879,93</u>	<u>-40.100</u>	<u>-92.400</u>	<u>-32.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-32.600</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>-57.879,93</u>	<u>-40.100</u>	<u>-92.400</u>	<u>-32.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-32.600</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>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 3660099

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-57.879,93	-40.100	-92.400	-32.600	-32.600	-32.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.879,93	-40.100	-92.400	-32.600	-32.600	-32.600
.	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4210000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,83	0	0	0	0	0
	4210000.4461010 Erstattung Fernsprech- gebühren	7,83	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	Personalaufwendungen	64.424,15	64.700	67.400	68.100	68.100	70.900
	4210000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.826,14	51.700	53.400	54.000	54.000	56.200
	4210000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	715,47	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4210000.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	1.735,69	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
	4210000.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	24,27	0	0	0	0	0
	4210000.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	9.980,73	10.100	10.900	11.000	11.000	11.500
	4210000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	141,85	200	200	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	4210000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	4210000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	35.816,20	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4210000.5318000 Zuschüsse an Sportver- eine (Sportförderung)	11.556,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4210000.5318100 Zuschuss Sportförderung (indirekte Förderung)	24.260,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,60	100	100	100	100	100
	4210000.5411000 Reisekosten	70,60	100	100	100	100	100
17	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>100.310,95</u>	<u>102.000</u>	<u>112.500</u>	<u>113.200</u>	<u>113.200</u>	<u>116.000</u>
18	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-100.303,12</u>	<u>-102.000</u>	<u>-112.500</u>	<u>-113.200</u>	<u>-113.200</u>	<u>-116.000</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-100.303,12</u>	<u>-102.000</u>	<u>-112.500</u>	<u>-113.200</u>	<u>-113.200</u>	<u>-116.000</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-100.303,12</u>	<u>-102.000</u>	<u>-112.500</u>	<u>-113.200</u>	<u>-113.200</u>	<u>-116.000</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
Produktbereich 42
Unterprodukt 4210000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	4210000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	312,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100.615,96	-104.500	-115.100	-115.800	-115.800	-118.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	312,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	4210000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	312,84	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Stadion Schwedendamm

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.595,39	53.100	52.800	52.600	52.500	52.300
4240010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	51.031,98	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4240010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.176,69	800	500	300	200	0
4240010.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.386,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.255,45	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4240010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.960,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4240010.4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	2.294,53	0	0	0	0	0
4240010.4321100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte (indirekte Förderung)	0,00	6.000	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	10.999,98	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4240010.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	10.999,98	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>71.850,82</u>	<u>75.000</u>	<u>68.700</u>	<u>68.500</u>	<u>68.400</u>	<u>68.200</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	52.008,95	51.800	28.200	8.200	8.200	8.200
4240010.5221000 Unterhaltung Zaunanlage	224,91	300	300	300	300	300
4240010.5221010 Unterhaltung Sportstätten (gegenüber verbundenen Unternehmen)	47.600,00	47.600	0	0	0	0
4240010.5221020 Unterhaltung von Sportstätten	1.805,42	1.000	25.000	5.000	5.000	5.000
4240010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	28,12	500	500	500	500	500
4240010.5241100 Gebäudeversicherungen	435,42	400	400	400	400	400
4240010.5271000 Düngemittel	1.915,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	88.836,59	89.200	89.200	89.300	89.100	88.500
4240010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.836,59	89.200	89.200	89.300	89.100	88.500
15. Transferaufwendungen	1.379,00	0	0	0	0	0
4240010.5318000 Zuschuss an BSC Rathenow 1994 e.V.	1.379,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4240010.5431000 Geschäftsaufwendungen	71,00	0	0	0	0	0
4240010.5431010 Kleinmaterial	239,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4240010.5441000 Beiträge Sachversicherungen	0,00	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>142.535,31</u>	<u>142.500</u>	<u>118.900</u>	<u>99.000</u>	<u>98.800</u>	<u>98.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-70.684,49</u>	<u>-67.500</u>	<u>-50.200</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.400</u>	<u>-30.000</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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240010

Stadion Schwedendamm

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-70.684,49	-67.500	-50.200	-30.500	-30.400	-30.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.684,49	-67.500	-50.200	-30.500	-30.400	-30.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.501,47	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4240010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.501,47	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.185,96	-69.500	-100.200	-80.500	-80.400	-80.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	64.595,37	64.000	63.700	63.500	63.400	63.200
4240010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	51.031,98	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4240010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.176,69	800	500	300	200	0
4240010.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.386,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4240010.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	10.999,98	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.338,06	91.200	139.200	139.300	139.100	138.500
4240010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.836,59	89.200	89.200	89.300	89.100	88.500
4240010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.501,47	2.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Stadion Schwedendamm

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.474,66	0	0	0	0	0
	4240010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.474,66	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.474,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.474,66	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4240010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
	4240010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.474,66	0	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.474,66</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.347,36	98.000	104.700	104.700	104.700	104.700
4240020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
4240020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	73.951,50	80.800	89.500	89.500	89.500	89.500
4240020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Ge- meinden/GV	8.395,86	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4240020.4411000 Pachten	12,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.359,36</u>	<u>103.200</u>	<u>109.900</u>	<u>109.900</u>	<u>109.900</u>	<u>109.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,09	700	800	800	800	800
4240020.5241100 Gebäudeversicherungen	724,09	700	800	800	800	800
14. Abschreibungen	98.463,31	114.900	117.000	116.700	116.400	116.400
4240020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	98.463,31	114.900	117.000	116.700	116.400	116.400
15. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4240020.5318000 Zuschuss an FSV Optik Rathenow	50.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>149.187,40</u>	<u>165.600</u>	<u>177.800</u>	<u>177.500</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-66.828,04</u>	<u>-62.400</u>	<u>-67.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	340,43	0	0	0	0	0
4240020.4618090 Zinserträge vom sonsti- gen inländ. Bereich (periodenfremd)	340,43	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>340,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-66.487,61</u>	<u>-62.400</u>	<u>-67.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-66.487,61</u>	<u>-62.400</u>	<u>-67.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	393,50	0	0	0	0	0
4240020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	393,50	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 4240020

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Stadion Vogelgesang

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.881,11	-62.400	-67.900	-67.600	-67.300	-67.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	82.347,36	98.000	104.700	104.700	104.700	104.700
	4240020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	4240020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	73.951,50	80.800	89.500	89.500	89.500	89.500
	4240020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	8.395,86	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.856,81	114.900	117.000	116.700	116.400	116.400
	4240020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.463,31	114.900	117.000	116.700	116.400	116.400
	4240020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	393,50	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240020

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Stadion Vogelgesang

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.826,79	0	0	0	0	0
	4240020.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	186.826,79	0	0	0	0	0
	4240020.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	100.000,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	286.826,79	0	0	0	0	0
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	418.294,88	0	0	0	0	0
	4240020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	418.294,88	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	418.294,88	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.468,09	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240030

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz OT Göttlin

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	4240030.5271010 Düngemittel Sportplatz OT Göttlin	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	497,82	500	500	500	500	500
	4240030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	497,82	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>497,82</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-497,82</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-497,82</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-497,82</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-497,82</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	497,82	500	500	500	500	500
	4240030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	497,82	500	500	500	500	500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240040

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Badestelle Wolzensee

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4240040.5231000 Pacht Badestelle	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4240040.5241000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Toilette	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.250,00</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.250,00</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.250,00</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.250,00</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.250,00</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240050

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Havellandhalle

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.816,99	15.100	15.100	14.800	12.900	12.900
	4240050.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	233,40	200	0	0	0	0
	4240050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	599,46	0	200	200	200	200
	4240050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	14.984,13	14.900	14.900	14.600	12.700	12.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.710,57	45.900	42.400	42.400	42.400	42.400
	4240050.4321000 Benutzungsgebühren durch Vereine (19%MwSt)	14.744,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4240050.4321010 Raumnutzungsgebühr für Veranstaltungen (19%MwSt)	1.882,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4240050.4321030 Benutzungsgebühr Gaststätte (Elektro, Heizung etc.) (19%MwSt)	3.697,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4240050.4321100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte (indirekte Förderung)	20.386,58	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4240050.4411000 Miete Gaststätte (19%MwSt)	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	117,00	100	0	0	0	0
	4240050.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	117,00	100	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>57.644,56</u>	<u>62.300</u>	<u>58.700</u>	<u>58.400</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>
11.	Personalaufwendungen	130.414,61	134.700	132.400	133.800	136.500	139.200
	4240050.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.430,54	107.500	104.800	106.000	108.200	110.300
	4240050.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.949,62	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4240050.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.550,92	3.800	3.700	3.700	3.800	3.900
	4240050.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	66,12	100	100	100	100	100
	4240050.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.037,69	21.000	21.400	21.600	22.000	22.500
	4240050.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	379,72	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,78	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	4240050.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (19%MwSt)	1.898,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4240050.5241100 Gebäudeversicherungen	1.559,30	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	4240050.5251000 Haltung von Fahrzeugen	42,84	0	0	0	0	0
	4240050.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19%MwSt)	515,79	200	200	200	200	200
	4240050.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19%MwSt)	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	38.431,81	38.200	37.800	35.500	27.600	27.000
	4240050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.431,81	38.200	37.800	35.500	27.600	27.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240050

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Havellandhalle

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,09	2.400	2.200	2.400	2.400	2.400
4240050.5411000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4240050.5431000 Kleinmaterial und Reparaturen (19%MwSt)	1.711,39	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800
4240050.5431020 Büromaterial (19%MwSt)	33,14	0	0	0	0	0
4240050.5431030 Geschäftsaufwendungen (ohne MwSt)	52,47	200	200	200	200	200
4240050.5431040 Fernsprechgebühren (19%MwSt)	403,76	0	0	0	0	0
4240050.5441000 Beiträge Sachversicherungen	231,33	300	300	300	300	300
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.295,29</u>	<u>179.200</u>	<u>176.500</u>	<u>175.800</u>	<u>170.600</u>	<u>172.700</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-117.650,73</u>	<u>-116.900</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.400</u>	<u>-114.100</u>	<u>-116.200</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>-117.650,73</u>	<u>-116.900</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.400</u>	<u>-114.100</u>	<u>-116.200</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>-117.650,73</u>	<u>-116.900</u>	<u>-117.800</u>	<u>-117.400</u>	<u>-114.100</u>	<u>-116.200</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.093,74	32.200	33.200	33.200	33.200	33.200
4240050.5811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	33.373,92	31.400	32.300	32.300	32.300	32.300
4240050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.719,82	800	900	900	900	900
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-153.744,47</u>	<u>-149.100</u>	<u>-151.000</u>	<u>-150.600</u>	<u>-147.300</u>	<u>-149.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.933,99	15.200	15.100	14.800	12.900	12.900
4240050.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	233,40	200	0	0	0	0
4240050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	599,46	0	200	200	200	200
4240050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	14.984,13	14.900	14.900	14.600	12.700	12.700
4240050.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	117,00	100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.525,55	70.400	71.000	68.700	60.800	60.200
4240050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.431,81	38.200	37.800	35.500	27.600	27.000
4240050.5811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	33.373,92	31.400	32.300	32.300	32.300	32.300
4240050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.719,82	800	900	900	900	900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240050

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Havellandhalle

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.815,57	0	0	0	0	0
	4240050.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.815,57	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.815,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.495,61	10.000	0	4.000	4.000	4.000
	4240050.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.200	0	0	0	0
	4240050.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.495,61	2.800	0	4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.495,61</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	319,96	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240059

Instandhaltung und Bewirtschaftung Havellandhalle

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.096,23	82.400	257.400	77.400	77.400	77.400
	4240059.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%MwSt)	10.438,59	20.000	195.000	15.000	15.000	15.000
	4240059.5222000 Prüfung von Feuerlöschern (19% MwSt)	0,00	300	300	300	300	300
	4240059.5231010 Mieten Kopierer (19% MwSt)	0,00	300	300	300	300	300
	4240059.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne MwSt)	9.296,53	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4240059.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	21.521,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4240059.5241010 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (7% MwSt.)	1.124,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4240059.5241020 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (19% MwSt)	20.715,25	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	4240059.5251000 Kraftstoffe (19% MwSt)	0,00	100	100	100	100	100
	4240059.5261000 Dienstkleidung (19% MwSt)	0,00	600	600	600	600	600
	4240059.5271040 Verbandstoffe (19% MwSt)	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	4240059.5431000 Kleinmaterial (19% MwSt)	0,00	300	300	300	300	300
	4240059.5431020 Büromaterial (19% MwSt)	0,00	300	200	200	200	200
	4240059.5431030 GEZ	0,00	0	100	100	100	100
	4240059.5431040 Fernsprechgebühren (19% MwSt)	0,00	900	900	900	900	900
	4240059.5431050 Porto	0,00	0	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.096,23</u>	<u>83.900</u>	<u>259.000</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.096,23</u>	<u>-83.900</u>	<u>-259.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</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>-63.096,23</u>	<u>-83.900</u>	<u>-259.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</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>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Unterprodukt 4240059

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Instandhaltung und Bewirtschaftung Havellandhalle

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-63.096,23	-83.900	-259.000	-79.000	-79.000	-79.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.096,23	-83.900	-259.000	-79.000	-79.000	-79.000
.	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240060

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad OT Semlin

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,90	0	0	0	0	0
4240060.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	90,90	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>90,90</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	867,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4240060.5221000 Unterhaltung Badestelle	842,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4240060.5231000 Pacht Stellplatz Sanitär- container	25,56	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	90,90	100	100	0	0	0
4240060.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	90,90	100	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>958,51</u>	<u>900</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-867,61</u>	<u>-900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-867,61</u>	<u>-900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-867,61</u>	<u>-900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	71,10	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4240060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	71,10	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-938,71</u>	<u>-3.700</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	90,90	0	0	0	0	0
4240060.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	90,90	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162,00	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
Produktbereich 42
Unterprodukt 4240060

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad OT Semlin

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
4240060.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90,90	100	100	0	0	0
4240060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	71,10	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240070

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad OT Böhne und Steckelsdorf

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764,46	700	700	700	700	500
4240070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	455,70	400	400	400	400	200
4240070.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	308,76	300	300	300	300	300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>764,46</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4240070.5221000 Unterhaltung Badestelle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	683,03	700	700	700	700	400
4240070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	683,03	700	700	700	700	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>683,03</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>81,43</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>81,43</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>81,43</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	200	300	300	300	300
4240070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	200	300	300	300	300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>81,43</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	764,46	700	700	700	700	500
4240070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	455,70	400	400	400	400	200
4240070.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	308,76	300	300	300	300	300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
Produktbereich 42
Unterprodukt 4240070

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad OT Böhne und Steckelsdorf

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	683,03	900	1.000	1.000	1.000	700
	4240070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	683,03	700	700	700	700	400
	4240070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	200	300	300	300	300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240099

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten und
Bädern

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,88	0	0	0	0	0
4240099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,82	0	0	0	0	0
4240099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	939,06	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>942,88</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	21.335,64	26.700	24.300	24.300	24.300	24.300
4240099.5211000 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	6.654,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4240099.5222000 Prüfung von Feuerlö- schern	0,00	100	100	100	100	100
4240099.5222010 Unterhaltung von Gerä- ten, Hausmeisterbedarf (19% MwSt)	0,00	300	300	300	300	300
4240099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne MwSt)	12.346,55	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4240099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	2.293,65	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4240099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne MwSt) (periodenfremd)	40,95	0	0	0	0	0
4240099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
4240099.5271040 Verbandstoffe	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>21.335,64</u>	<u>26.700</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.392,76</u>	<u>-26.700</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.392,76</u>	<u>-26.700</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.392,76</u>	<u>-26.700</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
Produktbereich 42
Unterprodukt 4240099

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten und Bädern

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
28 · – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 · = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.392,76	-26.700	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 · nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 · nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110000

Bauverwaltung/Planung/ Vermessung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,22	800	100	100	100	100
	5110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.250,22	800	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5110000.4311000 Verwaltungsgebühren	2.730,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,55	200	200	200	200	200
	5110000.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	312,55	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.292,77</u>	<u>7.000</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11.	Personalaufwendungen	728.399,21	786.100	816.400	823.000	857.200	866.600
	5110000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	60.824,76	61.400	64.500	65.800	65.800	65.800
	5110000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	500.071,80	538.000	573.400	595.900	614.000	611.600
	5110000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	8.920,90	10.100	10.000	11.400	11.100	11.300
	5110000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.532,00	25.900	29.200	29.200	29.200	29.200
	5110000.5021090 Versorgungskassenbeiträge Beamte (periodenfremd)	760,00	0	0	0	0	0
	5110000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	17.133,71	18.800	20.100	20.900	21.500	21.400
	5110000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	294,55	300	400	400	400	400
	5110000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	96.767,12	105.300	116.800	121.400	125.100	124.600
	5110000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.427,62	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
	5110000.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	15.666,75	24.300	12.200	0	0	0
	5110000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	0	-12.200	-24.300	-12.200	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.392,52	-9.800	-9.800	-9.800	-4.900	0
	5110000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-4.392,52	-9.800	-9.800	-9.800	-4.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972,45	14.300	175.300	14.300	14.300	14.300
	5110000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,00	0	161.000	0	0	0
	5110000.5231000 Mieten und Pachten	245,20	0	0	0	0	0
	5110000.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	2.866,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5110000.5271000 GIS-Datenaufbereitung	100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5110000.5271010 Datenbeschaffung für Stadtbau - Monitoring	6.476,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5110000.5271020 Vermessungs- und Planungsmaterial	219,15	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	2.727,68	3.400	0	0	0	0
	5110000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.727,68	3.400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.989,17	109.000	76.500	76.500	76.500	76.500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 5110000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauverwaltung/Planung/ Vermessung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5110000.5411000 Reisekosten	408,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5110000.5431000 Geschäftsaufwendungen	169,06	0	0	0	0	0
5110000.5431010 Planungs- und Gutachterkosten	10.412,01	108.000	75.500	75.500	75.500	75.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>747.695,99</u>	<u>903.000</u>	<u>1.058.400</u>	<u>904.000</u>	<u>943.100</u>	<u>957.400</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-743.403,22</u>	<u>-896.000</u>	<u>-1.052.100</u>	<u>-897.700</u>	<u>-936.800</u>	<u>-951.100</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-743.403,22</u>	<u>-896.000</u>	<u>-1.052.100</u>	<u>-897.700</u>	<u>-936.800</u>	<u>-951.100</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-743.403,22</u>	<u>-896.000</u>	<u>-1.052.100</u>	<u>-897.700</u>	<u>-936.800</u>	<u>-951.100</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.762,71	132.100	136.200	136.200	136.200	136.200
5110000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	647,05	600	600	600	600	600
5110000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	16.176,23	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
5110000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	9.705,75	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5110000.4811031 Verwaltungskostenumlage Havellandhalle	9.705,75	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5110000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	19.411,49	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
5110000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	84.116,44	82.500	85.000	85.000	85.000	85.000
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.895,47	0	0	0	0	0
5110000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	-2.895,47	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-600.745,04</u>	<u>-763.900</u>	<u>-915.900</u>	<u>-761.500</u>	<u>-800.600</u>	<u>-814.900</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	141.012,93	132.900	136.300	136.300	136.300	136.300
5110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.250,22	800	100	100	100	100
5110000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	647,05	600	600	600	600	600
5110000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	16.176,23	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
5110000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	9.705,75	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5110000.4811031 Verwaltungskostenumlage Havellandhalle	9.705,75	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5110000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	19.411,49	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
5110000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	84.116,44	82.500	85.000	85.000	85.000	85.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-167,79	3.400	0	0	0	0
5110000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.727,68	3.400	0	0	0	0
5110000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	-2.895,47	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110010

Stadsanierung (DSK)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.364,36	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5110010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	5.682,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5110010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.682,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.086,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5110010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,	7.086,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.450,36	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
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	19.715,52	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5110010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.715,52	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.715,52	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.265,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.265,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.265,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.265,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	18.450,36	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	5110010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	5.682,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5110010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.682,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5110010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,	7.086,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 51
Unterprodukt 5110010

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadsanierung (DSK)

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.715,52	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	5110010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.715,52	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110010

Stadsanierung (DSK)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.060,50	0	0	0	0	0
	5110010.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.060,50	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.060,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.060,50	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110010

Stadsanierung (DSK)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
51100 Investitionen Produkt 51100	-3.542,83	0	-72.800	0	0	0	0,00	0,00
511001012001 Baustraße								
5110010.6881000	1.060,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.060,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110020

Stadtumbau (Aufwertung und Rückbau)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.718,72	50.000	111.600	333.200	380.000	66.600
	5110020.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Aufwertung Vorbereitung Gesamtmaßnahme	45.359,36	25.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	5110020.4140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Rückbau	77.500,00	0	0	0	0	0
	5110020.4140030 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund Abriss Brauerei	0,00	0	10.000	83.300	156.700	0
	5110020.4140040 Zuweisungen des Bundes für Sicherungsmaßn. Brauerei (SSE)	0,00	0	12.500	50.000	0	0
	5110020.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Aufwertung Vorbereitung Gesamtmaßnahme	45.359,36	25.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	5110020.4141010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Rückbau	77.500,00	0	0	0	0	0
	5110020.4141030 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Abriss Brauerei	0,00	0	10.000	83.300	156.700	0
	5110020.4141040 Zuweisung des Landes für Sicherungsmaßn. Brauerei (SSE)	0,00	0	12.500	50.000	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	8.436,50	0	0	0	0	0
	5110020.4565000 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus Verkauf	8.436,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.155,22	50.000	111.600	333.200	380.000	66.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	56.000	351.000	471.000	1.000
	5110020.5211030 Ordnungsmaßnahmen Stadt Abriss Brauerei	0,00	0	30.000	250.000	470.000	0
	5110020.5211040 Sicherungsmaßnahme Brauerei	0,00	0	25.000	100.000	0	0
	5110020.5291000 Mitgliedsbeiträge (Innenstadtforum)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.065,76	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5110020.5431000 Planungskosten Aufwertung Vorbereitung Gesamtmaßnahme	77.878,15	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5110020.5431010 Planungskosten Rückbau	6.187,61	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.065,76	76.000	156.000	451.000	571.000	101.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	169.089,46	-26.000	-44.400	-117.800	-191.000	-34.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.876,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5110020.5599000 Stundungs- und Verzugszinsen Aufwertung	10.876,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-10.876,50	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	158.212,96	-46.000	-49.400	-122.800	-196.000	-39.400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 5110020

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtbau (Aufwertung und Rückbau)

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	158.212,96	-46.000	-49.400	-122.800	-196.000	-39.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	158.212,96	-46.000	-49.400	-122.800	-196.000	-39.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110020

Stadtumbau (Aufwertung und Rückbau)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.057,16	215.400	505.000	40.000	200.000	0
	5110020.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	459.028,58	107.700	252.500	20.000	100.000	0
	5110020.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	459.028,58	107.700	252.500	20.000	100.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	918.057,16	215.400	505.000	40.000	200.000	0
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	918.057,16	215.400	505.000	40.000	200.000	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 5110020

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtumbau (Aufwertung und Rückbau)

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamt-ein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21100 Investitionen Produkt 21100	-1.104.917,44	-455.600	-332.900	-283.500	-1.312.800	-321.100	0,00	0,00
211003014 Energ. Sanierung Grundschule Weinberg	-1.104.782,60	-151.400	-141.600	-247.000	-46.600	0	0,00	0,00
211003014003 GS "Am Weinberg" -Innensanierung Haus 1 und Haus 2								
5110020.6810000	411.671,73	107.700	252.500	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	411.671,73	107.700	252.500	0	0	0	0,00	0,00
211003014005 GS "Am Weinberg" - Sportplatz								
5110020.6810000	47.356,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	47.356,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	918.057,16	215.400	505.000	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Unterprodukt 5110030

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Aktives Stadtteilzentrum

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,86	700	700	700	700	700
5110030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	706,86	700	700	700	700	700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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>706,86</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.084,56	900	900	900	700	700
5110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	2.084,56	900	900	900	700	700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>2.084,56</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.377,70</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.377,70</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.377,70</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.377,70</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	706,86	700	700	700	700	700
5110030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	706,86	700	700	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.084,56	900	900	900	700	700
5110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	2.084,56	900	900	900	700	700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	5110040	Sanierung/Sicherung/Erwerb (SSE)	

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	5110040	Sanierung/Sicherung/Erwerb (SSE)	

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110040

Sanierung/Sicherung/Erwerb (SSE)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	375.000	0	0	0
	5110040.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	187.500	0	0	0
	5110040.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	187.500	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>375.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 51
Unterprodukt 5110040

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Sanierung/Sicherung/Erwerb (SSE)

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-6.338.143,63	397.400	-71.300	190.500	-421.100	-337.700	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	458.592,66	412.500	179.500	-305.000	40.000	40.000	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
5110040.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Brauerei SSE	0,00	0	187.500	0	0	0	0,00	0,00
5110040.6811000 Investitionszuwendungen vom Land Brauerei SSE	0,00	0	187.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	375.000	0	0	0	0,00	0,00

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
52
5220100

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.626,25	35.600	114.100	34.100	34.100	34.100
5220100.4411000 Mieten für Wohnungen	8.123,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5220100.4411010 Mieten für gewerbliche Objekte (AA 204)	35.502,39	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5220100.4411020 Mietüberschuss	0,00	0	80.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,19	0	0	0	0	0
5220100.4487000 Erstattung von Betriebs- kosten gewerbliche Objekte	16,19	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5220100.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Berei- chen	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.109,08</u>	<u>37.000</u>	<u>115.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,90	10.600	500	200	200	200
5220100.5211000 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
5220100.5241000 Betriebskosten für Miet- wohnungen	338,48	100	100	100	100	100
5220100.5241100 Gebäudeversicherungen	334,42	500	400	100	100	100
14. Abschreibungen	19.107,89	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	19.107,89	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>19.780,79</u>	<u>29.800</u>	<u>19.700</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>25.328,29</u>	<u>7.200</u>	<u>95.800</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ././ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>25.328,29</u>	<u>7.200</u>	<u>95.800</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>
23. außerordentliche Erträge	62.500,00	0	0	0	0	0
5220100.4931000 Erträge aus der Veräu- ßerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rech- ten, Bauten und Finanzanlagevermögen	62.500,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	41.940,00	0	0	0	0	0
5220100.5931000 Ausbuchung Restbuch- wert Aufw. außerordentl. Ergebnis	41.940,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>20.560,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>45.888,29</u>	<u>7.200</u>	<u>95.800</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Unterprodukt 5220100

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 stadt eigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	45.888,29	7.200	95.800	16.100	16.100	16.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5220100.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.107,89	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.107,89	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
52
5220100

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.500,00	0	0	0	0	0
	5220100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.500,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>62.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	62.500,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
52
5220100

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
52
5230000

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411,12	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
5230000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	798,60	0	700	700	700	700
5230000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.612,52	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	852,06	700	700	700	700	700
5230000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unter- nehmen	92,82	0	0	0	0	0
5230000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Berei- chen	759,24	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.263,18</u>	<u>8.400</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5230000.5221000 Unterhaltung historischer Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5230000.5241100 Gebäudeversicherungen	821,34	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	16.595,39	14.700	16.600	16.600	16.600	15.600
5230000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	16.595,39	14.700	16.600	16.600	16.600	15.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit</u>	<u>17.416,73</u>	<u>34.700</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>35.600</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.153,55</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.153,55</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.153,55</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.153,55</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-26.600</u>	<u>-25.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
52
5230000

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.263,18	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	5230000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	798,60	0	700	700	700	700
	5230000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.612,52	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	5230000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	92,82	0	0	0	0	0
	5230000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	759,24	700	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.595,39	14.700	16.600	16.600	16.600	15.600
	5230000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.595,39	14.700	16.600	16.600	16.600	15.600

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Unterprodukt

5230099

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,32	0	0	0	0	0
	5230099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	457,32	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>457,32</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>-457,32</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>-457,32</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>-457,32</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>-457,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Unterprodukt

5240000

Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH (KWR)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	253.000	0	253.000	253.000
5240000.4651001 Gewinnanteile KWR	0,00	0	253.000	0	253.000	253.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>0</u>	<u>253.000</u>	<u>253.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
53
5310000

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	607.331,08	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	5310000.4511000 Konzessionsabgaben	471.672,00	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	5310000.4511090 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	135.659,08	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.331,08	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	607.331,08	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	282.496,10	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5310000.4651000 Dividende Edis	0,00	190.000	0	0	0	0
	5310000.4651090 Dividende Edis (periodenfremd)	282.496,10	0	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	282.496,10	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	889.827,18	755.000	815.000	815.000	815.000	815.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	889.827,18	755.000	815.000	815.000	815.000	815.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	889.827,18	755.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
53
5320000

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.535,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5320000.4511000 Konzessionsabgaben	0,00	70.000	0	0	0	0
	5320000.4511004 Konzessionsabgaben Rathenowe Netz GmbH	48.138,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	5320000.4511090 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	4.043,88	0	0	0	0	0
	5320000.4511094 Konzessionsabgaben Rath. Netz GmbH (periodenfr.)	-1.646,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.535,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	50.535,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	50.535,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	50.535,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	50.535,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
53
5340000

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wärmeversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.382,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5340000.4511003 Konzessionsabgaben RWV	28.382,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.382,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	45.284,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5340000.5315010 Zuschuss Sparte städti- sches Schulschwimmen	34.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5340000.5315019 Zuschuss Sparte städti- sches Schulschwimmen (periodenfremd)	11.284,24	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	45.284,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.902,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.020,00	463.000	463.000	294.600	294.600	294.600
	5340000.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	463.000	463.000	294.600	294.600	294.600
	5340000.4651093 Gewinnanteile RWV (periodenfremd)	202.020,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	202.020,00	463.000	463.000	294.600	294.600	294.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	185.117,82	453.000	453.000	284.600	284.600	284.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	185.117,82	453.000	453.000	284.600	284.600	284.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	185.117,82	453.000	453.000	284.600	284.600	284.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
54
5410000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.471,32	682.700	706.000	705.000	705.000	705.000
	5410000.4111010 inv. Schlüsselzuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung	469.103,00	0	0	0	0	0
	5410000.4141000 Ablösebeiträge Landesbetrieb Straßenwesen	425,04	0	0	0	0	0
	5410000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Bund	190.654,86	189.200	190.600	190.600	190.600	190.600
	5410000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	313.920,94	309.700	313.900	312.900	312.900	312.900
	5410000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	44.272,64	27.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	5410000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	146.562,18	145.800	146.500	146.500	146.500	146.500
	5410000.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	11.532,66	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.580,40	97.100	100.300	100.300	100.300	100.300
	5410000.4311000 Verwaltungsgebühren	779,00	600	600	600	600	600
	5410000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	94.801,40	96.500	99.700	99.700	99.700	99.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.101,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5410000.4461000 vermischte Erträge	1.004,76	0	0	0	0	0
	5410000.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	31,89	0	0	0	0	0
	5410000.4461020 Erstattung Schadensfälle	9.677,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5410000.4461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	2.387,13	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.634,28	12.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	5410000.4481000 Erstattungen vom Landesbetrieb für Straßenwesen	113.976,41	0	0	0	0	0
	5410000.4487000 Erstattungen Stromkosten von privaten Unternehmen	127.125,05	12.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	5410000.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	35.532,82	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.996,74	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	5410000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	31.996,74	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.593.784,25</u>	<u>835.900</u>	<u>870.200</u>	<u>869.200</u>	<u>869.200</u>	<u>869.200</u>
11	Personalaufwendungen	173.894,11	148.900	126.300	128.700	131.100	133.900
	5410000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	167.429,67	148.100	100.100	101.300	103.300	105.400
	5410000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.929,52	2.500	1.800	2.600	2.600	2.700
	5410000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.175,11	5.200	3.500	3.600	3.600	3.700
	5410000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	65,45	100	100	100	100	100
	5410000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.590,89	29.000	20.400	20.600	21.000	21.500
	5410000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	369,24	500	400	500	500	500
	5410000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-36.665,77	-36.500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-13.741,42	-12.800	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5410000

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	
13	5410000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-13.741,42	-12.800	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.274,05	1.401.400	1.865.500	2.388.000	2.033.000	2.033.000
	5410000.5221000 Unterhaltung Straßen	242.489,73	574.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	5410000.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beschilderung/Verkehrssicherungsanlagen	12.512,47	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5410000.5221023 Unterhaltung Ampeln durch RWV	34.746,25	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5410000.5221030 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.554,83	0	0	0	0	0
	5410000.5221031 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtg	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5410000.5221033 Unterhalt. Straßenbeleucht. durch RWV	233.114,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5410000.5221040 Unterhaltung Buswarte-hallen	16.325,25	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5410000.5221050 Grabenberäumung und Instandhaltung	701,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5410000.5221060 Unterhaltung Tunnel (Grünauer Weg und Viertellandsweg)	13.726,19	15.000	33.000	205.000	15.000	15.000
	5410000.5221070 Unterhaltung Brücken	42.637,46	171.500	188.500	339.000	174.000	174.000
	5410000.5221080 Unterhaltung Rohrdurch-lässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5410000.5221081 Unterhaltung Uferwände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5410000.5221082 Unterhaltung Sedimenta-tionsanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5410000.5221090 Un-terh.sonst.unbewegl.Vermögen (periodenfremd)	5.005,12	0	0	0	0	0
	5410000.5221133 Umrüstung Str.beleucht.auf LED durch RWV	37.027,04	0	0	0	0	0
	5410000.5222000 Unterhaltung von Gerä-ten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.766,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5410000.5222010 Unterhaltung der dyna-mischen Fahrgastinfo	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5410000.5261000 Aufwendungen für Schu-lung und Fortbildung	1.457,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5410000.5261010 Besondere Aufwendun-gen für Beschäftigte	184,73	100	200	200	200	200
	5410000.5271010 Elektroenergie	342.214,77	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	5410000.5271020 Gas	7.004,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5410000.5271030 Gas (Rath. Wärmever-sorgung)	3.074,45	0	0	0	0	0
	5410000.5271090 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	3.730,17	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.480.151,15	1.513.800	1.522.600	1.511.000	1.510.500	1.506.400
	5410000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach-anlagen	1.479.381,14	1.513.800	1.522.600	1.511.000	1.510.500	1.506.400
	5410000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	70,01	0	0	0	0	0
	5410000.5741000 Außerplanmäßige Ab-schreibungen	700,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,99	100	0	0	0	0
	5410000.5411000 Reisekosten	99,00	0	0	0	0	0
	5410000.5429000 vermischte Aufwendun-gen	0,00	100	0	0	0	0
	5410000.5431000 Geschäftsaufwendungen	440,99	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	<u>2.645.117,88</u>	<u>3.051.400</u>	<u>3.514.400</u>	<u>4.027.700</u>	<u>3.674.600</u>	<u>3.673.300</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.051.333,63	-2.215.500	-2.644.200	-3.158.500	-2.805.400	-2.804.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Unterprodukt

5410000

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.051.333,63	-2.215.500	-2.644.200	-3.158.500	-2.804.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	294,00	0	0	0	0
	5410000.5931000 Ausbuchung Restbuchwert Aufw. außerord. Ergebnis	294,00	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-294,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.051.627,63	-2.215.500	-2.644.200	-3.158.500	-2.804.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.724,11	265.300	273.300	273.300	273.300
	5410000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	300	300	300	300
	5410000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	230.724,11	265.000	273.000	273.000	273.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.282.351,74	-2.480.800	-2.917.500	-3.431.800	-3.077.400
	<u>Nachrichtlich:</u>					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	833.741,42	811.100	837.600	836.600	836.600
	5410000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Bund	190.654,86	189.200	190.600	190.600	190.600
	5410000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	313.920,94	309.700	313.900	312.900	312.900
	5410000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	44.272,64	27.500	43.500	43.500	43.500
	5410000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	146.562,18	145.800	146.500	146.500	146.500
	5410000.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	11.532,66	10.500	11.500	11.500	11.500
	5410000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	94.801,40	96.500	99.700	99.700	99.700
	5410000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	31.996,74	31.900	31.900	31.900	31.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.710.875,26	1.779.100	1.795.900	1.784.300	1.779.700
	5410000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.479.381,14	1.513.800	1.522.600	1.511.000	1.506.400
	5410000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	70,01	0	0	0	0
	5410000.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	700,00	0	0	0	0
	5410000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	300	300	300	300
	5410000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	230.724,11	265.000	273.000	273.000	273.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Unterprodukt

5410000

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	380.320,20	0	0	0	0	0
	5410000.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	380.320,20	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>380.320,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.461,99	40.000	0	60.000	300.000	845.000
	5410000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.461,99	40.000	0	60.000	300.000	845.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.170,86	0	0	0	0	0
	5410000.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.170,86	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.686,63	0	0	10.000	10.000	10.000
	5410000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.686,63	0	0	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>204.319,48</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>310.000</u>	<u>855.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	176.000,72	-40.000	0	-70.000	-310.000	-855.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
54
5410000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5450000

Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,08	0	0	0	0	0
5450000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.279,08	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.154,60	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
5450000.4321000 Erträge Straßenreinigung (lt. Satzung)	180.090,82	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600
5450000.4321020 Erträge Winterdienst	59.063,78	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19,81	0	0	0	0	0
5450000.4591000 Andere sonstige ordent- liche Erträge	19,81	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240.453,49</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.465,63	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5450000.5221000 Winterdienst - Schnee- beräumung	13.711,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5450000.5221090 Winterdienst - Schnee- beräumung (periodenfremd)	1.538,69	0	0	0	0	0
5450000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.215,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	1.279,59	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5450000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	1.279,44	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5450000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,15	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 Verwaltun- gstätigkeit</u>	<u>24.745,22</u>	<u>49.300</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>215.708,27</u>	<u>187.800</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>215.708,27</u>	<u>187.800</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>215.708,27</u>	<u>187.800</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>	<u>186.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	351.919,63	396.400	408.300	408.300	408.300	408.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Unterprodukt 5450000

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	5450000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	351.919,63	396.400	408.300	408.300	408.300	408.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-136.211,36	-208.600	-221.800	-221.800	-221.800	-221.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.279,08	0	0	0	0	0
	5450000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.279,08	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	353.199,22	397.700	410.900	410.900	410.900	410.900
	5450000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.279,44	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	5450000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,15	0	0	0	0	0
	5450000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	351.919,63	396.400	408.300	408.300	408.300	408.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
54
5450000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
	5450000.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
54
5450000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
54
5460000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.953,80	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
5460000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	4.210,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5460000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.210,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5460000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	6.533,40	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	854,40	800	800	800	800	800
5460000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Berei- chen	854,40	800	800	800	800	800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.808,20</u>	<u>15.500</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	34.201,74	30.500	29.500	29.300	29.300	29.300
5460000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	34.201,74	30.500	29.500	29.300	29.300	29.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>34.201,74</u>	<u>30.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.393,54</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.393,54</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.393,54</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.393,54</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.808,20	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
5460000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	4.210,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Unterprodukt

5460000

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkplätze

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	5460000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.210,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5460000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	6.533,40	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	5460000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	854,40	800	800	800	800	800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.201,74	30.500	29.500	29.300	29.300	29.300
	5460000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.201,74	30.500	29.500	29.300	29.300	29.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5460000

Parkplätze

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5460000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.250,60	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	<u>6.250,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.250,60	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5460000

Parkplätze

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5510000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.428,12	287.800	399.300	398.300	394.600	375.600
	5510000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	168.902,39	118.200	168.500	168.000	166.800	160.600
	5510000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	277.263,57	137.900	188.800	188.300	186.900	180.100
	5510000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	44.099,60	31.700	40.900	40.900	39.800	33.800
	5510000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.162,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,00	200	200	200	200	200
	5510000.4311000 Verwaltungsgebühren	141,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,30	0	0	0	0	0
	5510000.4461000 vermischte Erträge	7.636,53	0	0	0	0	0
	5510000.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,14	0	0	0	0	0
	5510000.4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstatt. Schadensfälle	674,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,49	0	0	0	0	0
	5510000.4483090 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (periodenfremd)	150,52	0	0	0	0	0
	5510000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	571,62	0	0	0	0	0
	5510000.4488095 Erstattungen Versicherung (periodenfremd)	15,35	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.511,52	1.400	3.400	3.300	3.200	3.200
	5510000.4565000 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus Verkauf	2.215,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5510000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	296,52	200	2.200	2.100	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>503.129,43</u>	<u>289.400</u>	<u>402.900</u>	<u>401.800</u>	<u>398.000</u>	<u>379.000</u>
11	Personalaufwendungen	139.437,85	185.700	95.600	105.200	108.700	110.900
	5510000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.753,06	153.600	108.900	113.100	86.100	87.900
	5510000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.494,31	2.800	1.400	2.200	1.600	1.600
	5510000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.392,83	5.400	3.800	4.000	3.000	3.100
	5510000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	57,00	100	100	100	100	100
	5510000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.731,20	30.100	22.200	23.000	17.600	17.900
	5510000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	292,98	500	300	400	300	300
	5510000.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	10.716,47	17.100	0	0	0	0
	5510000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	-23.900	-41.100	-37.600	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-3.186,73	-17.100	-17.100	-15.600	0	0
	5510000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-3.186,73	-17.100	-17.100	-15.600	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.045,41	163.500	226.000	225.500	225.000	225.000
	5510000.5221000 Unterhaltung Beregnungsanlage	13.625,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5510000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
5510000.5221010 Baumpflege und -pflanzung	62.334,52	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5510000.5221020 Pflege der Grünanlagen	14.909,32	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5510000.5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflegeverträge Grünflächen	8.102,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5510000.5221040 Neugestaltung Grünanlagen	129,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510000.5221050 Spielplätze	9.089,96	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5510000.5221060 Aufwendungen Unterhaltung Weinberg	12.122,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5510000.5231000 Mieten und Pachten	17.711,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5510000.5231020 Mietung von Geräten Weinberg	3.727,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	21.938,80	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5510000.5241060 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Weinberg	1.823,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5510000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.985,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510000.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	179,73	0	0	0	0	0
5510000.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	925,00	500	2.000	1.500	1.000	1.000
5510000.5261060 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weinberg	1.525,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510000.5271000 Düngemittel, Saatgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510000.5271010 Wasser	14.915,00	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	625.638,33	375.100	498.900	492.000	488.500	467.300
5510000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	625.638,33	375.100	498.900	492.000	488.500	467.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510000.5411000 Reisekosten	41,60	0	0	0	0	0
5510000.5431010 Sachverständigenkosten	248,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510000.5431060 Geschäftsaufwendungen Weinberg	381,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>949.606,31</u>	<u>715.200</u>	<u>811.400</u>	<u>815.100</u>	<u>830.200</u>	<u>811.200</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-446.476,88</u>	<u>-425.800</u>	<u>-408.500</u>	<u>-413.300</u>	<u>-432.200</u>	<u>-432.200</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-446.476,88</u>	<u>-425.800</u>	<u>-408.500</u>	<u>-413.300</u>	<u>-432.200</u>	<u>-432.200</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-446.476,88</u>	<u>-425.800</u>	<u>-408.500</u>	<u>-413.300</u>	<u>-432.200</u>	<u>-432.200</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.533,91	870.000	896.100	896.100	896.100	896.100
5510000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	1.687,20	0	0	0	0	0
5510000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	875.846,71	870.000	896.100	896.100	896.100	896.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5510000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.324.010,79	-1.295.800	-1.304.600	-1.309.400	-1.328.300	-1.328.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	491.724,64	288.000	401.500	400.400	396.600	377.600
	5510000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	168.902,39	118.200	168.500	168.000	166.800	160.600
	5510000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	277.263,57	137.900	188.800	188.300	186.900	180.100
	5510000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	44.099,60	31.700	40.900	40.900	39.800	33.800
	5510000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.162,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5510000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	296,52	200	2.200	2.100	2.000	2.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.503.172,24	1.245.100	1.395.000	1.388.100	1.384.600	1.363.400
	5510000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	625.638,33	375.100	498.900	492.000	488.500	467.300
	5510000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	1.687,20	0	0	0	0	0
	5510000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	875.846,71	870.000	896.100	896.100	896.100	896.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.497,99	0	146.000	0	0	0
	5510000.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	73.000	0	0	0
	5510000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	8.893,01	0	73.000	0	0	0
	5510000.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	30.604,98	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.497,99	0	146.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.311,23	8.000	224.800	20.000	20.000	20.000
	5510000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.603,33	0	218.800	0	0	0
	5510000.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.707,90	8.000	6.000	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	19.709,57	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5510000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.880,95	0	0	0	0	0
	5510000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.828,62	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.020,80	10.000	224.800	22.000	22.000	22.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.522,81	-10.000	-78.800	-22.000	-22.000	-22.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5510100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Optikpark

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,23	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5510100.4485007 Erstatt. Versicherungsbeiträge verb. Unternehmen (Optikpark)	1.092,23	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5510100.4487000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,23	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,18	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5510100.5241000 Versicherung Gebäude	1.360,85	0	0	0	0	0
	5510100.5241100 Gebäudeversicherungen	1.092,33	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	584.163,44	516.200	516.200	529.400	529.400	539.200
	5510100.5315047 Sach- u. Peronsalkostenzuschuss Optikpark	575.000,00	507.000	507.000	520.200	520.200	530.000
	5510100.5315150 Zuschüsse an verb. Unternehmen Optikpark-Bewässerungsanlage	9.163,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.616,62	517.200	517.400	530.600	530.600	540.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-585.524,39	-516.200	-516.200	-529.400	-529.400	-539.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ././ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-585.524,39	-516.200	-516.200	-529.400	-529.400	-539.200
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-585.524,39	-516.200	-516.200	-529.400	-529.400	-539.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-585.524,39	-516.200	-516.200	-529.400	-529.400	-539.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510200

Bundesgartenschau 2015

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510200

Bundesgartenschau 2015

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5510200

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Bundesgartenschau 2015

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	500,00	0	0	0	0	0
	5510200.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
	5510200.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	500,00	-5.000	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Unterprodukt 5510200

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Bundesgartenschau 2015

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5520000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.449,98	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
5520000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.465,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5520000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	415,44	0	400	400	400	400
5520000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Ge- meinden/GV	2.568,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	750,00	700	700	700	700	700
5520000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unter- nehmen	750,00	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.199,98</u>	<u>6.600</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767,16	15.000	42.000	15.000	15.000	15.000
5520000.5221010 Unterhaltung Steganlagen	1.619,59	15.000	42.000	15.000	15.000	15.000
5520000.5221015 Unterhaltung Steganlagen (verbundene Unternehmen)	5.147,57	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	19.192,50	27.200	24.600	22.200	22.100	22.200
5520000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	19.192,50	27.200	24.600	22.200	22.100	22.200
15. Transferaufwendungen	87.017,69	88.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5520000.5313000 Umlage zum Wasser- und Bodenverband	0,00	88.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5520000.5313020 Zuweisungen an Zweck- verbände (Wasser u. Bodenverband)	87.017,69	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>112.977,35</u>	<u>130.200</u>	<u>175.600</u>	<u>146.200</u>	<u>146.100</u>	<u>146.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.777,37</u>	<u>-123.600</u>	<u>-168.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.100</u>	<u>-139.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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>-105.777,37</u>	<u>-123.600</u>	<u>-168.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.100</u>	<u>-139.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <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>-105.777,37</u>	<u>-123.600</u>	<u>-168.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.100</u>	<u>-139.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Unterprodukt 5520000

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.777,37	-123.600	-168.600	-139.200	-139.100	-139.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.199,98	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5520000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.465,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5520000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	415,44	0	400	400	400	400
	5520000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.568,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5520000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	750,00	700	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.192,50	27.200	24.600	22.200	22.100	22.200
	5520000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.192,50	27.200	24.600	22.200	22.100	22.200

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5520000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.913,21	123.100	0	0	0	0
	5520000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.913,21	123.100	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>28.913,21</u>	<u>123.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.913,21	-123.100	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Unterprodukt 5520000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5530000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.751,06	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	5530000.4141000 Pflegepauschale für Jüdischen Friedhof Neufriedrichsdorf vom Land	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530000.4142000 Zuweisung für die Pflege von Kriegsgräbern	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5530000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.752,86	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	5530000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	448,20	400	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.577,47	195.000	199.100	202.800	207.000	210.700
	5530000.4311000 Verwaltungsgebühren	391,89	100	100	100	100	100
	5530000.4321000 Friedhofsgebühren	78.740,16	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	5530000.4321010 Gebühren für die Aufstellung von Grabsteinen	1.103,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5530000.4321020 Friedhofsgebühren (KVV)	103.341,50	110.000	114.100	117.800	122.000	125.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	5530000.4461000 vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,88	0	0	0	0	0
	5530000.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	56,88	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>201.385,41</u>	<u>210.900</u>	<u>215.800</u>	<u>219.500</u>	<u>223.700</u>	<u>227.400</u>
11.	Personalaufwendungen	201.657,13	218.400	220.700	223.400	227.800	232.400
	5530000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	160.468,55	174.300	174.900	177.000	180.600	184.200
	5530000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.881,10	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	5530000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.492,53	6.100	6.100	6.200	6.300	6.500
	5530000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	97,97	100	100	100	100	100
	5530000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.141,50	34.100	35.700	36.100	36.800	37.500
	5530000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	575,48	600	700	700	700	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.717,12	35.400	37.900	37.900	37.900	37.900
	5530000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530000.5221020 Unterhaltung Friedhöfe	2.810,91	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5530000.5221030 Instandsetzung Kriegsgräber (durch Fördermittel vom Kreis)	250,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5530000.5221090 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (periodenfremd)	650,00	0	0	0	0	0
	5530000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	788,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5530000.5222090 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	92,96	0	0	0	0	0
	5530000.5231000 Mieten	0,00	600	600	600	600	600
	5530000.5231010 Mieten und Pachten (Kopierer)	359,84	0	0	0	0	0
	5530000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.231,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5530000.5241100 Gebäudeversicherungen	390,95	400	400	400	400	400

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5530000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5530000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.643,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5530000.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	329,20	0	0	0	0	0
5530000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	958,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5530000.5271000 Wasser (Betriebskosten)	2.211,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	23.291,21	27.000	24.300	25.000	26.200	24.700
5530000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	21.668,25	27.000	24.300	25.000	26.200	24.700
5530000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.622,96	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5530000.5429000 vermischte Aufwendun- gen	0,00	100	100	100	100	100
5530000.5431000 Geschäftsaufwendungen	739,18	0	0	0	0	0
5530000.5431010 Kleinmaterial	173,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5530000.5431020 Ausstattung Trauerhalle	0,00	500	500	500	500	500
5530000.5431091 Kleinmaterial (perioden- fremd)	754,27	0	0	0	0	0
5530000.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	2.110,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5530000.5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	661,94	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<u>246.104,66</u>	<u>284.200</u>	<u>286.300</u>	<u>289.700</u>	<u>295.300</u>	<u>298.400</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ././ 17)	<u>-44.719,25</u>	<u>-73.300</u>	<u>-70.500</u>	<u>-70.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-71.000</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ././ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-44.719,25</u>	<u>-73.300</u>	<u>-70.500</u>	<u>-70.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-71.000</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-44.719,25</u>	<u>-73.300</u>	<u>-70.500</u>	<u>-70.200</u>	<u>-71.600</u>	<u>-71.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	46.052,50	45.600	47.000	47.000	47.000	47.000
5530000.5811011 Verwaltungskostenumla- ge Friedhof	45.888,65	45.600	47.000	47.000	47.000	47.000
5530000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	163,85	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-90.771,75</u>	<u>-118.900</u>	<u>-117.500</u>	<u>-117.200</u>	<u>-118.600</u>	<u>-118.000</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	3.201,06	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
5530000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.752,86	900	1.700	1.700	1.700	1.700
5530000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Ge- meinden/GV	448,20	400	400	400	400	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.343,71	72.600	71.300	72.000	73.200	71.700
5530000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	21.668,25	27.000	24.300	25.000	26.200	24.700

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Unterprodukt 5530000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5530000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.622,96	0	0	0	0	0
5530000.5811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	45.888,65	45.600	47.000	47.000	47.000	47.000
5530000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	163,85	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5530000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.836,59	0	0	0	0	0
	5530000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	8.836,59	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.836,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.971,00	23.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	5530000.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.971,00	23.000	15.000	30.000	30.000	30.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.836,59	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5530000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.749,33	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5530000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.087,26	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>21.807,59</u>	<u>29.000</u>	<u>15.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.971,00	-29.000	-15.000	-36.000	-36.000	-36.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5530099

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.616,40	0	0	0	0	0
	5530099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.291,56	0	0	0	0	0
	5530099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	3.324,84	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.616,40</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	34.103,07	47.300	41.800	41.800	41.800	41.800
	5530099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.168,26	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5530099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	400	400	400	400	400
	5530099.5231010 Mieten Kopierer	0,00	300	300	300	300	300
	5530099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	32.807,40	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	5530099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	127,41	0	0	0	0	0
	5530099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.500	1.700	1.700	1.700
	5530099.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.500	1.700	1.700	1.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.103,07</u>	<u>48.500</u>	<u>43.300</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.486,67</u>	<u>-48.500</u>	<u>-43.300</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.486,67</u>	<u>-48.500</u>	<u>-43.300</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</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>-26.486,67</u>	<u>-48.500</u>	<u>-43.300</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</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>-26.486,67</u>	<u>-48.500</u>	<u>-43.300</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Unterprodukt 5530099

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Instandhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5550000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891,35	2.200	800	500	500	500
	5550000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.891,35	2.200	800	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.155,99	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
	5550000.4411010 Jagdpacht (ohne MwSt)	432,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5550000.4411090 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	500	500	500	500	500
	5550000.4461000 vermischte Erträge (ohne MwSt)	904,83	500	500	500	500	500
	5550000.4461001 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus Holzverkauf u.ä. (5,5 % MwSt)	197.863,06	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500
	5550000.4461002 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus Wildverkauf (10,7% MwSt)	4.229,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5550000.4461003 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus dem Verkauf von Schnittholz und Leistungen (19 % MwSt)	589,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5550000.4461004 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus Eigenjagd (Jagderlaubnis) (19% MwSt)	9.338,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5550000.4461010 Erstattung Fernsprechgebühren	0,07	0	0	0	0	0
	5550000.4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne MwSt.)	731,07	0	0	0	0	0
	5550000.4461040 vermischte Erträge (19 % MwSt)	818,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5550000.4461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,49	0	0	0	0	0
	5550000.4461092 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus Wildverkauf (periodenfremd)	1.478,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,37	0	0	0	0	0
	5550000.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	103,37	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
	5550000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>224.150,75</u>	<u>215.700</u>	<u>214.300</u>	<u>214.000</u>	<u>214.000</u>	<u>214.000</u>
11.	Personalaufwendungen	159.534,47	164.300	170.700	172.900	176.300	179.700
	5550000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.043,81	131.000	135.300	137.000	139.700	142.500
	5550000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.971,98	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	5550000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.270,47	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	5550000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	66,82	100	100	100	100	100
	5550000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.788,92	25.700	27.600	27.900	28.500	29.000
	5550000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	392,47	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.022,61	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	5550000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brutto Stammholz	32.693,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5550000.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Netto (19%MwSt)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sägewerkserzeugnisse	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5550000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
5550000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.855,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5550000.5222010 Unterhaltung Jagdhund	329,51	500	500	500	500	500
5550000.5231000 Mieten und Pachten	1.346,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5550000.5241000 Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.574,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5550000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.905,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5550000.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	35,62	0	0	0	0	0
5550000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	874,17	700	700	700	700	700
5550000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	407,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Abschreibungen	9.708,97	15.800	10.000	13.100	12.800	12.300
5550000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	9.706,22	15.800	10.000	13.100	12.800	12.300
5550000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2,75	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.522,66	14.100	49.900	34.100	14.100	14.100
5550000.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.634,22	1.500	37.300	21.500	1.500	1.500
5550000.5431010 innerstädtische Bejagung	40,77	200	200	200	200	200
5550000.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.613,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5550000.5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	2.233,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5550000.5481010 Mahngebühren	1,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<u>236.788,71</u>	<u>216.400</u>	<u>252.800</u>	<u>242.300</u>	<u>225.400</u>	<u>228.300</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)	-12.637,96	-700	-38.500	-28.300	-11.400	-14.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.637,96	-700	-38.500	-28.300	-11.400	-14.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.637,96	-700	-38.500	-28.300	-11.400	-14.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.490,35	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5550000.4811020 Erstattung Fachämter für Arbeiten Stadtwald	8.490,35	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	37.306,41	35.300	36.400	36.400	36.400	36.400
5550000.5811021 Verwaltungskostenumla- ge Stadtwald	35.220,45	35.300	36.400	36.400	36.400	36.400
5550000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.085,96	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.454,02	-28.200	-67.100	-56.900	-40.000	-42.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.381,70	10.000	8.600	8.300	8.300	8.300
5550000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.891,35	2.200	800	500	500	500

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5550000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Forstwirtschaft

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31	5550000.4811020 Erstattung Fachämter für Arbeiten Stadtwald	8.490,35	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.015,38	51.100	46.400	49.500	49.200	48.700
	5550000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.706,22	15.800	10.000	13.100	12.800	12.300
	5550000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2,75	0	0	0	0	0
	5550000.5811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	35.220,45	35.300	36.400	36.400	36.400	36.400
	5550000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.085,96	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5550000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.948,11	0	0	0	0	0
	5550000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.948,11	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.948,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.399,55	5.000	0	5.000	5.000	25.000
	5550000.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.450,44	2.000	0	2.000	2.000	22.000
	5550000.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.949,11	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.399,55</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>25.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.451,44	-5.000	0	-5.000	-5.000	-25.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5550000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5550099

Instandhaltung und Bewirtschaftung Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5550099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5710000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.591,08	10.500	10.000	10.000	13.500	13.500
	5710000.4142000 Zuweisungen vom Kreis (Wirtschaftsregion West- branden- burg-Wachstums kern)	11.851,08	9.000	9.000	9.000	12.500	12.500
	5710000.4142020 Zuweis. für Wifö Rath./Prennitz von Gemeinden	740,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.591,08	10.500	10.000	10.000	13.500	13.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,10	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5710000.5231010 Raummiete TGZ	35,70	0	0	0	0	0
	5710000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.056,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5710000.5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (verb. Unternehmen TGZ)	168,39	0	0	0	0	0
	5710000.5271010 Projektförderung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5710000.5271030 Wirtschaftsförderung Rathenow/Prennitz	740,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.702,16	19.000	19.000	19.000	25.000	25.000
	5710000.5452000 Erstattungen SV Bran- denburg (Wirtschaftsregion West- branden- burg-Wachstums kern)	23.702,16	19.000	19.000	19.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	26.702,26	29.500	29.000	29.000	35.000	35.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)	-14.111,18	-19.000	-19.000	-19.000	-21.500	-21.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.111,18	-19.000	-19.000	-19.000	-21.500	-21.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.111,18	-19.000	-19.000	-19.000	-21.500	-21.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5710000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebs hof	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Unterprodukt 5710000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.111,18	-20.000	-20.100	-20.100	-22.600	-22.600
.	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
.	5710000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5710100

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	37.500,00	0	0	0	0	0
	5710100.5315005 Zuschuss an TGZ (Fehl- betragsausgleich)	37.500,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>37.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-37.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-37.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730010

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wochenmärkte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426,86	2.100	2.100	2.100	1.900	1.700
	5730010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	692,40	600	600	600	600	600
	5730010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	692,40	600	600	600	600	600
	5730010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.042,06	900	900	900	700	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.457,71	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	5730010.4311000 Verwaltungsgebühren	200,00	200	200	200	200	200
	5730010.4321010 Entgelt für Strom, Wasser (ohne MwSt)	3.491,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5730010.4321030 Standgebühren/Standgebühren Fahrzeuge (ohne MwSt)	50.413,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5730010.4321040 Standgebühren Sondermärkte (19%MwSt)	200,00	500	500	500	500	500
	5730010.4321050 Entgelt für Strom, Wasser etc. (19%MwSt)	3.072,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5730010.4321090 Benutzungsgebühren (Wochenmarkt-periodenfremd)	79,37	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>59.884,57</u>	<u>59.800</u>	<u>59.800</u>	<u>59.800</u>	<u>59.600</u>	<u>59.400</u>
11.	Personalaufwendungen	10.741,98	0	0	0	0	0
	5730010.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.715,18	0	0	0	0	0
	5730010.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	312,63	0	0	0	0	0
	5730010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.714,17	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,18	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5730010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19%MwSt)	719,34	0	0	0	0	0
	5730010.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (19% MwSt)	0,00	2.000	0	0	0	0
	5730010.5222003 Unterh. v. Geräten, Ausstatt. und Ausrüstungsg. durch RWV (19 % MwSt)	484,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5730010.5271020 Ausgestaltung Märkte (ohne MwSt)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	3.755,92	2.900	2.900	2.900	2.500	2.300
	5730010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.648,76	2.900	2.900	2.900	2.500	2.300
	5730010.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	107,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	700	200	200	200	200
	5730010.5431020 Geschäftsaufwendungen (19% MwSt)	0,00	400	100	100	100	100
	5730010.5441000 Beiträge Sachversicherungen	3,87	300	100	100	100	100

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730010

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wochenmärkte

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.705,95	15.600	14.100	14.100	13.700	13.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	44.178,62	44.200	45.700	45.700	45.900	45.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	44.178,62	44.200	45.700	45.700	45.900	45.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	74.415,18	0	0	0	0	0
5730010.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	74.415,18	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-74.415,18	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.236,56	44.200	45.700	45.700	45.900	45.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.460,87	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500
5730010.5811001 Verwaltungskostenumlage Markt	17.460,87	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
5730010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	200	300	300	300	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.697,43	27.300	28.200	28.200	28.400	28.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.426,86	2.100	2.100	2.100	1.900	1.700
5730010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	692,40	600	600	600	600	600
5730010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	692,40	600	600	600	600	600
5730010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.042,06	900	900	900	700	500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.216,79	19.800	20.400	20.400	20.000	19.800
5730010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.648,76	2.900	2.900	2.900	2.500	2.300
5730010.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	107,16	0	0	0	0	0
5730010.5811001 Verwaltungskostenumlage Markt	17.460,87	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
5730010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	200	300	300	300	300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730019

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026,63	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5730019.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
5730019.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne MwSt)	0,00	500	500	500	500	500
5730019.5241010 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (7 % MwSt.)	0,00	500	500	500	500	500
5730019.5241020 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % MwSt.)	11.888,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5730019.5241092 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % MwSt.) (periodenfremd)	137,70	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>12.026,63</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.026,63</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.026,63</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.026,63</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.026,63</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.500</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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730020

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Weihnachtsmarkt

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	123,07	0	0	0	0	0
	5730020.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	123,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>123,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-123,07</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.	= 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>-123,07</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.	= 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>-123,07</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-123,07</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	123,07	0	0	0	0	0
	5730020.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	123,07	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730110

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Grütz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
	5730110.4411000 Nutzungsentgelt Räume Dorfgemeinschaftshaus	360,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,20	100	100	100	100	100
	5730110.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	91,63	0	0	0	0	0
	5730110.5241100 Gebäudeversicherungen	126,57	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.854,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5730110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	1.854,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,52	400	400	400	400	400
	5730110.5431000 Geschäftsaufwendungen	693,05	0	0	0	0	0
	5730110.5431010 Kleinmaterial	0,00	300	300	300	300	300
	5730110.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	65,47	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	2.831,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.471,14	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.471,14	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.471,14	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	163,62	0	0	0	0	0
	5730110.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	163,62	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.634,76	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Unterprodukt 5730110

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Grütz

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.018,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5730110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.854,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5730110.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	163,62	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730110

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Grütz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.848,00	0	0	0	0	0
	5730110.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	66.848,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>66.848,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.848,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730110

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Grütz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730120

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Göttlin

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5730120.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.281,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5730120.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Ge- meinden/GV	1.837,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5730120.4411000 Nutzungsentgelt Räume Dorfgemeinschaftshaus	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5730120.4411090 Nutzungsentgelt Räume periodenfremd	50,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.818,92</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,87	900	900	900	900	900
5730120.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	91,63	0	0	0	0	0
5730120.5241100 Gebäudeversicherungen	1.002,24	900	900	900	900	900
14 Abschreibungen	9.109,41	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5730120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	9.109,41	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,90	500	500	500	500	500
5730120.5431000 Geschäftsaufwendungen	310,46	0	0	0	0	0
5730120.5431010 Kleinmaterial	602,93	300	300	300	300	300
5730120.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	136,51	200	200	200	200	200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>11.253,18</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.434,26</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.434,26</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.434,26</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>	<u>-14.600</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	503,70	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730120

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshaus OT Göttlin

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	5730120.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	503,70	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.937,96	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.118,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5730120.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.281,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5730120.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.837,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.613,11	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	5730120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.109,41	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	5730120.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	503,70	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Unterprodukt

5730130

Dorfgemeinschaftshaus OT Böhne

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5730130.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.850,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	800	800	800	800	800
5730130.4411000 Nutzungsentgelt Räume	600,00	800	800	800	800	800
5730130.4411090 Nutzungsentgelt Räume periodenfremd	300,00	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>2.750,04</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,89	100	100	100	100	100
5730130.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	91,63	0	0	0	0	0
5730130.5241100 Gebäudeversicherungen	140,26	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	2.369,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5730130.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.369,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,99	300	300	300	300	300
5730130.5431010 Kleinmaterial	0,00	200	200	200	200	200
5730130.5441000 Beiträge Sachversicherungen	51,99	100	100	100	100	100
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.653,76</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>96,28</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</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>96,28</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</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>96,28</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</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>96,28</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>	<u>-1.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730130

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshaus OT Böhne

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.850,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5730130.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.850,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.369,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5730130.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.369,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730140

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Steckelsdorf

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,84	0	0	0	0	0
5730140.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	18,84	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	500	500	500	500	500
5730140.4411000 Nutzungsentgelt Räume	725,00	500	500	500	500	500
5730140.4411090 Nutzungsentgelt Räume periodenfremd	360,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.103,84</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>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	434,06	300	300	300	300	300
5730140.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	91,63	0	0	0	0	0
5730140.5241100 Gebäudeversicherungen	342,43	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	8.104,26	10.300	10.100	10.000	10.000	10.000
5730140.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	8.104,26	10.300	10.100	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,89	400	400	400	400	400
5730140.5431000 Geschäftsaufwendungen	192,84	0	0	0	0	0
5730140.5431010 Kleinmaterial	0,00	300	300	300	300	300
5730140.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	50,05	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>8.781,21</u>	<u>11.000</u>	<u>10.800</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.677,37</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</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>-7.677,37</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</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>-7.677,37</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.677,37</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
Nachrichtlich:						

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Unterprodukt 5730140

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Steckelsdorf

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18,84	0	0	0	0	0
	5730140.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	18,84	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.104,26	10.300	10.100	10.000	10.000	10.000
	5730140.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.104,26	10.300	10.100	10.000	10.000	10.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730150

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Semlin

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5730150.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	700	700	700	700
5730150.4411000 Nutzungsentgelt Räume	550,00	700	700	700	700	700
5730150.4411090 Nutzungsentgelt Räume periodenfremd	50,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.020,00</u>	<u>1.700</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	260,77	200	200	200	200	200
5730150.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	91,63	0	0	0	0	0
5730150.5241100 Gebäudeversicherungen	169,14	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	3.246,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5730150.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	3.246,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,95	400	400	400	400	400
5730150.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.168,02	0	0	0	0	0
5730150.5431010 Kleinmaterial	0,00	300	300	300	300	300
5730150.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	107,93	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.783,08</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.763,08</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</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>-3.763,08</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</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>-3.763,08</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.172,09	0	0	0	0	0
5730150.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.172,09	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730150

**Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Semlin**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.935,17	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.418,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5730150.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	3.246,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5730150.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.172,09	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730199

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Instandhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	7.033,99	0	0	0	0	0
	5730199.4482000 Erstattungen von Ge- meinden/ GV	484,32	0	0	0	0	0
	5730199.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.431,13	0	0	0	0	0
	5730199.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	5.118,54	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.033,99	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.025,15	83.900	53.800	34.800	34.800	34.800
	5730199.5211000 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	7.622,05	55.000	26.200	7.200	7.200	7.200
	5730199.5222000 Prüfung von Feuerlö- schern	0,00	500	500	500	500	500
	5730199.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	23.221,71	24.500	23.200	23.200	23.200	23.200
	5730199.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	2.178,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5730199.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (perioden- fremd)	7.002,73	0	0	0	0	0
	5730199.5271040 Verbandstoffe	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600	4.000	4.400	4.400	4.400
	5730199.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	4.000	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	40.025,15	87.500	57.800	39.200	39.200	39.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.991,16	-87.500	-57.800	-39.200	-39.200	-39.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.991,16	-87.500	-57.800	-39.200	-39.200	-39.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.991,16	-87.500	-57.800	-39.200	-39.200	-39.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 57
Unterprodukt 5730199

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Instandhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.991,16	-87.500	-57.800	-39.200	-39.200	-39.200
.	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5750000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.507,46	9.300	7.200	5.600	5.500	2.500
5750000.4142000 Zuweisung vom Kreis für Maßnahme Akademie Seehof GmbH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5750000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	730,86	700	700	700	700	0
5750000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.437,08	5.400	3.200	1.600	1.600	900
5750000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.011,44	1.900	2.000	2.000	2.000	400
5750000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	328,08	300	300	300	200	200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.081,48	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5750000.4321000 Nutzungsgebühren	12.565,98	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5750000.4321010 Entgelt für Verbrauchsmittel durch Wasserwanderer	4.515,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.588,94</u>	<u>22.300</u>	<u>21.700</u>	<u>20.100</u>	<u>20.000</u>	<u>17.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.394,45	24.900	24.500	24.500	24.500	24.500
5750000.5221000 Unterhaltung touristischer Anlagen	1.477,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5750000.5221030 Unterhaltung touristischer Anlagen(Rath. Wärmeversorgung)	223,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5750000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	571,20	600	700	700	700	700
5750000.5271000 Verbrauchsmittel für Wasserwanderer (Strom, Wasser etc.)	2.261,90	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5750000.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.860,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5750000.5271020 Ausschmückung Weihnachtswald	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5750000.5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wasser- und Abwasserverband)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	11.299,60	11.300	8.900	7.400	7.300	3.800
5750000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.299,60	11.300	8.900	7.400	7.300	3.800
15. Transferaufwendungen	16.500,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5750000.5318010 Zuschuss an Akademie Seehof GmbH (Ökowerk)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5750000.5318030 Zuschuss an FVV für MA	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5750000.5421000 Aufwendungen für sonstige Tätigkeit	1.238,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>44.432,85</u>	<u>58.200</u>	<u>56.900</u>	<u>55.400</u>	<u>55.300</u>	<u>51.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-18.843,91</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.300</u>	<u>-34.800</u>

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5750000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
19	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)	-18.843,91	-35.900	-35.200	-35.300	-35.300	-34.800
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)	-18.843,91	-35.900	-35.200	-35.300	-35.300	-34.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.950,49	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	5750000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	4.977,30	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5750000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	15.973,19	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.794,40	-52.700	-52.300	-52.400	-52.400	-51.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.507,46	8.300	6.200	4.600	4.500	1.500
	5750000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	730,86	700	700	700	700	0
	5750000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.437,08	5.400	3.200	1.600	1.600	900
	5750000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.011,44	1.900	2.000	2.000	2.000	400
	5750000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	328,08	300	300	300	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.250,09	28.100	26.000	24.500	24.400	20.900
	5750000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.299,60	11.300	8.900	7.400	7.300	3.800
	5750000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	4.977,30	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5750000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	15.973,19	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5750000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.362,12	0	0	0	0	0
	5750000.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.362,12	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	111,56	0	0	0	0	0
	5750000.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	111,56	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.473,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.473,68	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5750000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5750099

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Instandhaltung und Bewirtschaftung Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	44,56	0	0	0	0	0
	5750099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	44,56	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,56	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.025,01	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	5750099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5750099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	100	100	100	100	100
	5750099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.911,43	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.025,01	7.100	10.600	10.600	10.600	10.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.980,45	-7.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.980,45	-7.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.980,45	-7.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.980,45	-7.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

6
61
6110000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.625.407,59	17.504.600	17.822.500	18.188.500	18.552.400	19.038.300
	6110000.4011000 Grundsteuer A	43.454,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6110000.4012000 Grundsteuer B	2.637.125,69	2.633.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000
	6110000.4013000 Gewerbesteuer	5.774.567,57	6.100.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000
	6110000.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.765.731,00	6.028.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000	6.900.000
	6110000.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.335.760,00	1.640.000	1.539.000	1.595.000	1.648.900	1.724.800
	6110000.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	209.398,17	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	6110000.4031010 Vergnügungssteuer (Kartensteuer)	1.332,00	1.300	500	500	500	500
	6110000.4032000 Hundesteuer	101.520,61	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	6110000.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	756.518,00	782.300	800.000	810.000	820.000	830.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.999.244,71	15.884.300	17.726.100	16.580.100	18.023.300	17.644.500
	6110000.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.619.346,00	13.257.200	15.228.700	14.151.400	15.635.300	15.283.200
	6110000.4131000 Schullastenausgleich (gemäß § 14 FAG)	792.788,00	800.000	830.000	800.000	800.000	800.000
	6110000.4131010 Zuweisung für übertragene Aufgaben (gemäß § 24 FAG)	484.252,00	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	6110000.4131090 Zuweisungen vom Land Kostenerst. nach § 13 BbgVerg (periodenfremd)	8.391,46	0	0	0	0	0
	6110000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	127.822,98	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
	6110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	966.644,27	1.214.300	1.054.600	1.015.900	975.200	948.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	353,34	200	200	200	200	200
	6110000.4562000 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	280,00	200	200	200	200	200
	6110000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73,34	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.625.005,64</u>	<u>33.389.100</u>	<u>35.548.800</u>	<u>34.768.800</u>	<u>36.575.900</u>	<u>36.683.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.049,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	6110000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	21.049,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	12.256.829,59	12.581.000	13.126.000	13.236.000	13.753.000	13.767.000
	6110000.5341000 Gewerbesteuerumlage	589.951,00	610.000	630.000	640.000	650.000	660.000
	6110000.5372000 Kreisumlage	11.666.878,59	11.971.000	12.496.000	12.596.000	13.103.000	13.107.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.277.878,59</u>	<u>12.581.000</u>	<u>13.141.000</u>	<u>13.251.000</u>	<u>13.768.000</u>	<u>13.782.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>20.347.127,05</u>	<u>20.808.100</u>	<u>22.407.800</u>	<u>21.517.800</u>	<u>22.807.900</u>	<u>22.901.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	104.151,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Produktbereich

61

Unterprodukt

6110000

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
6110000.4691000 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	104.049,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6110000.4691010 Sonstige Finanzerträge						
Hinterziehungszinsen	102,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.461,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6110000.5599010 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	80.461,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>23.690,00</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.370.817,05</u>	<u>20.828.100</u>	<u>22.417.800</u>	<u>21.527.800</u>	<u>22.817.900</u>	<u>22.911.000</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <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>20.370.817,05</u>	<u>20.828.100</u>	<u>22.417.800</u>	<u>21.527.800</u>	<u>22.817.900</u>	<u>22.911.000</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.370.817,05</u>	<u>20.828.100</u>	<u>22.417.800</u>	<u>21.527.800</u>	<u>22.817.900</u>	<u>22.911.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.094.467,25	1.342.100	1.182.400	1.143.700	1.103.000	1.076.300
6110000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	127.822,98	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
6110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	966.644,27	1.214.300	1.054.600	1.015.900	975.200	948.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.049,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6110000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	21.049,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterprodukt

6110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300
	6110000.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>722.700</u>	<u>553.800</u>	<u>1.062.900</u>	<u>1.115.300</u>	<u>1.115.300</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	722.700	553.800	1.062.900	1.115.300	1.115.300

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

6
61
6110000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

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

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

6
61
6120000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.525,74	18.900	18.800	18.400	17.900	17.500
6120000.4563000 Bürgerschaftsentgelt	0,00	18.900	0	0	0	0
6120000.4563001 Bürgerschaftsentgelt verb. Unterhmen KWR	19.525,74	0	18.800	18.400	17.900	17.500
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.525,74</u>	<u>18.900</u>	<u>18.800</u>	<u>18.400</u>	<u>17.900</u>	<u>17.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>19.525,74</u>	<u>18.900</u>	<u>18.800</u>	<u>18.400</u>	<u>17.900</u>	<u>17.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.669,60	500	0	0	0	0
6120000.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.669,60	500	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	535.556,42	522.500	422.300	388.900	362.300	325.200
6120000.5511010 Zinsaufwendungen an Land (KWR)	151.043,00	144.700	138.200	131.500	124.700	117.800
6120000.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	322.086,12	314.900	222.800	194.800	177.700	150.300
6120000.5517010 Zinsaufwendungen für Kassenkredit	351,77	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000
6120000.5591000 Kreditbeschaffungskosten	1.658,33	0	0	0	0	0
6120000.5591010 Kreditbeschaffungskosten KWR-Darlehen	60.417,20	57.900	55.300	52.600	49.900	47.100
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-533.886,82</u>	<u>-522.000</u>	<u>-422.300</u>	<u>-388.900</u>	<u>-362.300</u>	<u>-325.200</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-514.361,08</u>	<u>-503.100</u>	<u>-403.500</u>	<u>-370.500</u>	<u>-344.400</u>	<u>-307.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-514.361,08</u>	<u>-503.100</u>	<u>-403.500</u>	<u>-370.500</u>	<u>-344.400</u>	<u>-307.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-514.361,08</u>	<u>-503.100</u>	<u>-403.500</u>	<u>-370.500</u>	<u>-344.400</u>	<u>-307.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterprodukt

6120000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2019

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

6
61
6120000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.573,19	0	0	0	0	0
	6120000.7868300 Gewährung von Ausleihungen Laufzeit 5 Jahre u. mehr	104.573,19	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>104.573,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.573,19	0	0	0	0	0