

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.146,66	900	900	900	900	900
	111000.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.300,00	0	0	0	0	0
	111000.4148000 Zuschuss der Fraktionen zum Bürgerpreis	700,00	0	0	0	0	0
	111000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	218,34	0	0	0	0	0
	111000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	928,32	900	900	900	900	900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,87	0	0	0	0	0
	111000.4461000 vermischte Erträge	292,30	0	0	0	0	0
	111000.4461030 Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	333,57	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.388,47	488.000	300.500	300.500	300.500	300.500
	111000.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.019,27	0	0	0	0	0
	111000.4484001 Erstattungen Mutterschutz	21.294,91	488.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	111000.4484090 Erstatt. vom sonst. öffentl. Bereich - Lohn (periodenfremd)	6142,37	0	0	0	0	0
	111000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	230,92	0	0	0	0	0
	111000.4488010 Erstattungen f. Lohnberechnung (19% USt)	656,00	0	500	500	500	500
	111000.4488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	45,00	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	46161,00	488.900	301.400	301.400	301.400	301.400
11.	Personalaufwendungen	1.108.528,55	1.027.200	1.351.900	1.466.400	1.516.200	1.572.500
	111000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	179.904,92	184.900	179.400	185.600	190.300	198.800
	111000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	522.753,29	557.000	806.400	883.900	916.900	951.600
	111000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	7.061,04	10.000	12.600	13.800	14.300	14.900
	111000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	93.200	129.800	139.900	143.300	146.800
	111000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	272.853,89	22.500	28.200	30.900	32.000	33.300
	111000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	184,67	300	400	500	500	500
	111000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	106153,65	137.200	172.400	188.900	195.900	203.400
	111000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	1.050,99	2.100	2.700	2.900	3.000	3.200
	111000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	18.566,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.541,50	88.000	107.800	106.800	107.800	106.500
	111000.5231000 Anmietung Räumlichkeiten	100,00	300	300	300	300	0
	111000.5231006 Miete Kulturzentrum (verb. Unternehmen KuZ)	100,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	111000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.655,74	2.500	0	0	0	0
	111000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34248,57	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

111000

Organisation und Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
111000.5261010 Aufwendungen für Schulungen & Fortbildungen Personalrat	197,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
111000.5261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Führungszeugnisse	429,00	500	500	500	500	500
111000.5261030 Aufwendungen für Schulungen und Fortbildungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
111000.5271000 Besond. Verwalt.-u Betriebsaufwendg.(Präsentation,Ehrung)	5759,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111000.5271010 Ausreichung Bürgerpreis	1.000,00	0	1.000	0	1.000	0
111000.5271030 Aufwendung für Stellenausschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
111000.5271110 Besondere Verwalt.-und Betriebsaufw. d. Personalrates	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
111000.5291000 Aufwendungen für externe Lohnberechnung	26.789,46	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111000.5291010 Aufwendungen für sonstige externe Dienstleistungen	2.261,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	928,98	600	300	300	300	300
111000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	928,98	600	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	2.155,00	0	100	100	100	100
111000.5314000 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	2.125,00	0	0	0	0	0
111000.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	0	100	100	100	100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.786,29	122.800	150.800	135.800	135.800	135.800
111000.5411000 Reisekosten	2.012,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111000.5411010 funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
111000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.361,12	86100	86100	86100	86100	86100
111000.5421010 Mandatsbetreuung Aufsichtsräte	0,00	300	0	0	0	0
111000.5421090 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (periodenfremd)	540,00	0	0	0	0	0
111000.5431000 Geschäftsaufwendungen	15507,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111000.5431010 Aufwendungen für Organisationsuntersuchung	0,00	15.000	21.000	6.000	6.000	6.000
111000.5431020 Geschäftsaufwendungen Gesundheitsförderung	1.120,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111000.5431030 Beratungskosten Datenschutz	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
111000.5482000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	1.236,50	0	0	0	0	0
111000.5491000 Verfügungsmittel	58,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111000.5492000 Fraktionszuweisungen	948,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.291.940,32</u>	<u>1.238.600</u>	<u>1.610.900</u>	<u>1.709.400</u>	<u>1.760.200</u>	<u>1.815.200</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.245.779,32</u>	<u>-749.700</u>	<u>-1.309.500</u>	<u>-1.408.000</u>	<u>-1.458.800</u>	<u>-1.513.800</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.245.779,32</u>	<u>-749.700</u>	<u>-1.309.500</u>	<u>-1.408.000</u>	<u>-1.458.800</u>	<u>-1.513.800</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>-1.245.779,32</u>	<u>-749.700</u>	<u>-1.309.500</u>	<u>-1.408.000</u>	<u>-1.458.800</u>	<u>-1.513.800</u>

2023

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.442,46	174.400	180.400	180.400	180.400	180.400
	111000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	139,91	200	200	200	200	200
	111000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	4.372,13	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	2.273,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111000.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	21.064,01	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	111000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	4.197,25	4200	4200	4200	4200	4200
	111000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	17.663,39	19.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	111000.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	126.861,92	121.300	126.000	126.000	126.000	126.000
	111000.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	5170,81	5200	5200	5200	5200	5200
	111000.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	699,54	0	700	700	700	700
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.063.336,86	-575300	-1.129.100	-1.227.600	-1.278.400	-1.333.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	183.589,12	175300	181.300	181.300	181.300	181.300
	111000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	218,34	0	0	0	0	0
	111000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	928,32	900	900	900	900	900
	111000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	139,91	200	200	200	200	200
	111000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	4.372,13	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	2.273,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111000.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	21.064,01	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	111000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	4.197,25	4200	4200	4200	4200	4200
	111000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	17.663,39	19.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	111000.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	126.861,92	121.300	126.000	126.000	126.000	126.000
	111000.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	5170,81	5200	5200	5200	5200	5200
	111000.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	699,54	0	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	928,98	600	300	300	300	300
	111000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	928,98	600	300	300	300	300

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110001

Personalgestaltung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.820,03	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	111001.4485000 Erstattungen vom Optikpark für Personalgest. (19% MwSt.)	74.820,03	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
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>74.820,03</u>	<u>74.400</u>	<u>74.400</u>	<u>74.400</u>	<u>74.400</u>	<u>74.400</u>
11	Personalaufwendungen	75783,08	74.000	74.100	75.600	15.600	16.800
	111001.5012001 Dienstaufw.tarifl.Beschäft. Pers.gestell.Optikpark	60.431,65	50.100	34200	35400	36.300	37.200
	111001.5012101 Dienstaufw.tarifl.Beschäft. LoB Pers.gestell.Optikpark	812,98	1.000	700	700	700	700
	111001.5022001 Versorgk-beitr.tarifl.Beschäft. Pers.gestell.Optikpark	2.099,81	1.800	1.200	1.200	1.200	1.300
	111001.5022101 Versorgk-beitr.tarifl.Beschäft. LoB Pers.gestell.Optikpark	28,38	0	0	0	0	0
	111001.5032001 SV Beitr.tarifl.Beschäftigte Pers.gestell.Optikpark	11.976,08	10.700	7.300	7.600	7.700	7.900
	111001.5032090 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (periodenfremd)	271,59	0	0	0	0	0
	111001.5032101 SV-Beitr.tarifl.Beschäftigte LoB Pers.gestell.Optikpark	162,59	200	200	200	200	200
	111001.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	10.200	30.500	30.500	0	0
	111001.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	0	0	0	-30.500	-30.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	111001.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	-2.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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	<u>75783,08</u>	<u>71.500</u>	<u>66.500</u>	<u>68.000</u>	<u>8.000</u>	<u>9.200</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-963,05</u>	<u>2.900</u>	<u>7.900</u>	<u>6.400</u>	<u>66.400</u>	<u>65200</u>
19	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>-963,05</u>	<u>2.900</u>	<u>7.900</u>	<u>6.400</u>	<u>66.400</u>	<u>65200</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>-963,05</u>	<u>2.900</u>	<u>7.900</u>	<u>6.400</u>	<u>66.400</u>	<u>65200</u>

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Unterprodukt 1110001

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalgestellung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-963,05	2.900	7.900	6.400	66.400	65200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110099

Instandhaltung und Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,39	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	1110099.5232000 Leasing Kfz Bürgermeister	728,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1110099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.401,01	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.567,16	13.700	15400	15400	15400	15400
	1110099.5431000 Geschäftsaufwendungen	21.567,16	13.700	15400	15400	15400	15400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.696,55</u>	<u>26.700</u>	<u>25.900</u>	<u>25.900</u>	<u>25.900</u>	<u>25.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.696,55</u>	<u>-26.700</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</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>-24.696,55</u>	<u>-26.700</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</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>-24.696,55</u>	<u>-26.700</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</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>-24.696,55</u>	<u>-26.700</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	1110100	Gebäudemanagement	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74290,00	70.600	74200	74200	74200	74200
	1110100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	74290,00	70.600	74200	74200	74200	74200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.754,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1110100.4411000 Mieteinnahmen (Bürräume)	91.754,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,68	0	0	0	0	0
	1110100.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	0,02	0	0	0	0	0
	1110100.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	348,66	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	1110100.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.393,45</u>	<u>160.600</u>	<u>164200</u>	<u>164200</u>	<u>164200</u>	<u>164200</u>
11	Personalaufwendungen	534.354,44	663.000	635400	687.100	709.500	731.900
	1110100.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	424.859,62	521.200	499.300	540.000	557.600	575300
	1110100.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	7.388,70	9.800	9.400	10.000	10.500	10.700
	1110100.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	15.012,82	18.200	17.500	19.000	19.500	20.100
	1110100.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	300	300	300	300	400
	1110100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	87.024,63	111.400	106.700	115400	119.200	122.900
	1110100.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	2.100	2.000	2.200	2.200	2.300
	1110100.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	68,67	0	200	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.065,37	43600	43600	43600	43600	43600
	1110100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.189,63	0	0	0	0	0
	1110100.5231010 Mieten und Pachten (Kopierer)	201,75	0	0	0	0	0
	1110100.5241100 Gebäudeversicherung	5308,67	0	0	0	0	0
	1110100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110100.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	2.058,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1110100.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	677,23	0	0	0	0	0
	1110100.5291000 Beiträge für Mitgliedschaften	32.629,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	Abschreibungen	172.640,82	177.400	187.300	192.000	184.400	176.300
	1110100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.640,82	177.400	187.300	192.000	184.400	176.300
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.113,24	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	1110100.5411000 Reisekosten	-16,40	500	500	500	500	500
	1110100.5431000 Geschäftsaufwendungen	45.614,52	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1110100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.515,12	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>799.173,87</u>	<u>943.500</u>	<u>926.300</u>	<u>982.700</u>	<u>997.500</u>	<u>1.011.800</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-632.780,42</u>	<u>-782.900</u>	<u>-762.100</u>	<u>-818.500</u>	<u>-833.300</u>	<u>-847.600</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-632.780,42</u>	<u>-782.900</u>	<u>-762.100</u>	<u>-818.500</u>	<u>-833.300</u>	<u>-847.600</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-632.780,42</u>	<u>-782.900</u>	<u>-762.100</u>	<u>-818.500</u>	<u>-833.300</u>	<u>-847.600</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.877,09	249.200	265700	265700	265700	265700
1110100.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	269,69	300	300	300	300	300
1110100.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	8.427,63	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1110100.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	4.382,37	3600	4.300	4.300	4.300	4.300
1110100.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	4.045,26	3600	4.000	4.000	4.000	4.000
1110100.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	8.090,52	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
1110100.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	34.047,63	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
1110100.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	226.871,88	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1110100.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	5393,69	4.800	5300	5300	5300	5300
1110100.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	1.348,42	0	1.300	1.300	1.300	1.300
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,59	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1110100.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	0	0	0	0
1110100.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.780,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-341.683,92</u>	<u>-535700</u>	<u>-498.300</u>	<u>-554.700</u>	<u>-569.500</u>	<u>-583.800</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	367.167,09	319.800	339.900	339.900	339.900	339.900
1110100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	74290,00	70.600	74200	74200	74200	74200
1110100.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	269,69	300	300	300	300	300
1110100.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	8.427,63	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1110100.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	4.382,37	3600	4.300	4.300	4.300	4.300
1110100.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	4.045,26	3600	4.000	4.000	4.000	4.000
1110100.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	8.090,52	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
1110100.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	34.047,63	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
1110100.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	226.871,88	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Unterprodukt 1110100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	1110100.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	5393,69	4.800	5300	5300	5300	5300
	1110100.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	1.348,42	0	1.300	1.300	1.300	1.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.421,41	179.400	189.200	193.900	186.300	178.200
	1110100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	172.640,82	177.400	187.300	192.000	184.400	176.300
	1110100.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	0	0	0	0
	1110100.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.780,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110199

Instandhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,04	0	0	0	0	0
	1110199.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	439,04	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	170,00	0	0	0	0	0
	1110199.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	170,00	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>609,04</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	403.570,12	366100	484.400	609.100	464.400	464.100
	1110199.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.818,70	29.500	30.000	175.000	30.000	30.000
	1110199.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	6.000,10	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	1110199.5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anl. (Wasser/Abwasserverb.)	27,38	0	0	0	0	0
	1110199.5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgung	127,81	0	0	0	0	0
	1110199.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversorgung (periodenfremd)	124,58	0	0	0	0	0
	1110199.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	378,32	800	300	0	300	0
	1110199.5222010 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung, Hausmeisterbedarf	576,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110199.5231010 Mieten Kopierer	27.816,27	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	1110199.5231090 Mieten Kopierer (periodenfremd)	420,48	0	0	0	0	0
	1110199.5232000 Leasing KfZ	11.729,22	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	1110199.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	215553,94	172.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	1110199.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	84.633,54	89.000	154.300	154.300	154.300	154.300
	1110199.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	5440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110199.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	88,60	0	0	0	0	0
	1110199.5251000 Haltung von Fahrzeugen	15474,46	18.500	15500	15500	15500	15500
	1110199.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.771,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110199.5271040 Verbandstoffe	0,00	800	800	800	800	800
	1110199.5291000 Aufwendungen für die Nutzung eines Dienstleistungsservice	3.589,00	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	38.885,68	38.800	44.100	44.100	44.100	44.100
	1110199.5431000 Geschäftsaufwendungen	36184,15	38.500	43.800	43.800	43.800	43.800
	1110199.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	2.701,53	300	300	300	300	300

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110199

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Instandhaltung und Bewirtschaftung Rathaus

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.455,80	404.900	528.500	653.200	508.500	508.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-441.846,76	-404.900	-528.500	-653.200	-508.500	-508.200
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 = <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)	-441.846,76	-404.900	-528.500	-653.200	-508.500	-508.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	39.371,02	0	0	0	0	0
1110199.5911000 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	39.371,02	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-39.371,02	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-481.217,78	-404.900	-528.500	-653.200	-508.500	-508.200
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	-481.217,78	-404.900	-528.500	-653.200	-508.500	-508.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110200

Stabstelle Archiv & Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.185,61	134.300	169.400	169.400	600	500
	1110200.4140000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund "Partn. f. Demokratie"	109.065,85	125.000	160.000	160.000	0	0
	1110200.4142010 Zuweisungen v. Gemeinden Partnerschaft für Demokratie	8.809,74	8.800	8.800	8.800	0	0
	1110200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	729,52	0	100	100	100	0
	1110200.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	580,50	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110200.4311010 Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	1.227,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.874,44	0	0	0	0	0
	1110200.4488010 Erstattungen Partnerschaft für Demokratie	771,59	0	0	0	0	0
	1110200.4488090 Erstattungen Partnerschaft für Demokratie (periodenfremd)	4.102,85	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125287,55	135100	170.400	170.400	1.600	1.500
11	Personalaufwendungen	228.982,95	247.100	255300	268.200	277.800	289.300
	1110200.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	182.080,21	194.300	200.700	210.900	218.600	227.500
	1110200.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.094,05	3600	3.800	3.900	4.000	4200
	1110200.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.373,92	6.800	7.000	7.400	7.600	8.000
	1110200.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	82,62	100	100	100	100	100
	1110200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.863,66	41.500	42.900	45100	46.700	48.600
	1110200.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	488,49	800	800	800	800	900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806,95	9.800	13.500	20.500	13.500	25500
	1110200.5222001 Unterhaltung von Geräten Ausstatt. und Ausrüstungsgegenständen Stadtarchiv	0,00	300	300	300	300	300
	1110200.5231011 Miete von Räumlichkeiten verb. Unternehmen (KWR)	600,00	700	700	700	700	700
	1110200.5231091 Miete verb. Unternehmen (KWR) periodenfremd	200,00	0	0	0	0	0
	1110200.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung Pressestelle	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110200.5261001 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung Stadtarchiv	0,00	100	500	500	500	500
	1110200.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481,30	0	0	0	0	0
	1110200.5271010 Öffentlichkeitsarbeit	10.214,25	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110200.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. Stadtarchiv	311,40	600	0	0	0	0
	1110200.5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. f. Maerker	0,00	1.000	0	0	0	0
	1110200.5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Städtepartnersch	0,00	0	8.000	15.000	8.000	20.000
14	Abschreibungen	2.398,30	4.500	3.700	3.100	2.600	700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Produktbereich

11

Unterprodukt

1110200

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Stabstelle Archiv & Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
15	1110200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.398,30	4.500	3.700	3.100	2.600	700
	Transferaufwendungen	121.437,62	132.500	167.800	167.800	0	0
	1110200.5310090 Zuweisungen an Bund (periodenfremd)	8.794,62	0	0	0	0	0
	1110200.5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche Partnerschaft für Demokratie	112.643,00	132.500	167.800	167.800	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15499,33	18.300	19.900	19.900	9.900	9.900
	1110200.5411000 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	1110200.5411001 Reisekosten Stadtarchiv	0,00	100	100	100	100	100
	1110200.5431000 Geschäftsaufwendungen Pressestelle	279,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110200.5431001 Geschäftsaufwendungen Stadtarchiv	1.259,32	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	1110200.5431010 Geschäftsaufwendungen "Partnerschaft für Demokratie"	7.701,02	10.000	10.000	10.000	0	0
	1110200.5441000 Inventarversicherung für ausgelagerte Akten Stadtarchiv	22,63	100	100	100	100	100
	1110200.5452000 Kosten Demografiefonds (Erst. an LK HVL)	6.237,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>380.125,15</u>	<u>412.200</u>	<u>460.200</u>	<u>479.500</u>	<u>303.800</u>	<u>325400</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-254.837,60</u>	<u>-277.100</u>	<u>-289.800</u>	<u>-309.100</u>	<u>-302.200</u>	<u>-323.900</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,02	0	0	0	0	0
	1110200.5599000 Stundungs- und Verzugszinsen	49,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-49,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-254.886,62</u>	<u>-277.100</u>	<u>-289.800</u>	<u>-309.100</u>	<u>-302.200</u>	<u>-323.900</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-254.886,62</u>	<u>-277.100</u>	<u>-289.800</u>	<u>-309.100</u>	<u>-302.200</u>	<u>-323.900</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
	1110200.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	800	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-254.886,62</u>	<u>-277.900</u>	<u>-289.800</u>	<u>-309.100</u>	<u>-302.200</u>	<u>-323.900</u>
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	1.310,02	500	600	600	600	500
	1110200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	729,52	0	100	100	100	0
	1110200.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	580,50	500	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.398,30	5300	3.700	3.100	2.600	700
	1110200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.398,30	4.500	3.700	3.100	2.600	700
	1110200.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	800	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
11
1110299

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,13	0	0	0	0	0
	1110299.5431000 Geschäftsaufwendungen	648,13	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>648,13</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>-648,13</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>-648,13</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>-648,13</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>-648,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110300

Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,41	300	300	300	300	300
	1110300.4488000 Erstattung Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	1110300.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	3.088,41	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	3.088,41	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	210.395,55	236.300	253600	272.000	278.900	287.400
	1110300.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	167.101,79	185.800	199.400	213.800	219.200	226.000
	1110300.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.054,20	3.500	3.700	4.000	4.100	4200
	1110300.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.831,66	6.500	7.000	7.500	7.700	7.900
	1110300.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	106,71	100	100	100	100	100
	1110300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.573,72	39.700	42.600	45700	46.900	48.300
	1110300.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	612,47	700	800	900	900	900
	1110300.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	115,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110300.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	2.800,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.461,41	291.500	299.000	299.000	299.000	299.000
	1110300.5411000 Reisekosten	126,30	400	400	400	400	400
	1110300.5421000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Schiedsstelle	1.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110300.5431000 Geschäftsaufwendungen	3679,50	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110300.5431010 Anwalts- und Gerichtskosten	583,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1110300.5431030 Beratungskosten Konzeptionsverfahren	2.439,50	0	0	0	0	0
	1110300.5441010 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	211.879,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	1110300.5441020 Beiträge KSA	25521,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1110300.5441030 Eigenschaden- u. Rechtsschutzversicherung	10.206,73	13600	13600	13600	13600	13600
	1110300.5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	719,84	0	0	0	0	0
	1110300.5481010 Mahngebühren	176,50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.657,36	531.800	556.600	575.000	581.900	590.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-466.568,95	-531.500	-556.300	-574.700	-581.600	-590.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110300

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
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>-466.568,95</u>	<u>-531.500</u>	<u>-556.300</u>	<u>-574.700</u>	<u>-581.600</u>	<u>-590.100</u>
23 . außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 . außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 . = 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>-466.568,95</u>	<u>-531.500</u>	<u>-556.300</u>	<u>-574.700</u>	<u>-581.600</u>	<u>-590.100</u>
27 . Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.618,42	116.700	122.300	122.300	122.300	122.300
1110300.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	111,99	100	200	200	200	200
1110300.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	3.499,61	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1110300.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.819,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1110300.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.679,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1110300.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	3.359,62	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1110300.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	14.138,42	15700	15.000	15.000	15.000	15.000
1110300.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	94209,48	88.800	94.000	94.000	94.000	94.000
1110300.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	2.239,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1110300.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	559,94	0	500	500	500	500
28 . – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 . = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-344.950,53</u>	<u>-414.800</u>	<u>-434.000</u>	<u>-452.400</u>	<u>-459.300</u>	<u>-467.800</u>
30 . <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	121.618,42	116.700	122.300	122.300	122.300	122.300
1110300.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	111,99	100	200	200	200	200
1110300.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	3.499,61	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1110300.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.819,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1110300.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.679,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1110300.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	3.359,62	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1110300.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	14.138,42	15700	15.000	15.000	15.000	15.000
1110300.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	94209,48	88.800	94.000	94.000	94.000	94.000
1110300.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	2.239,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1110300.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	559,94	0	500	500	500	500
31 . nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110400

Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	156.573,53	165.800	171.200	177.600	182.000	186.500
	1110400.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126186,87	130.300	134.600	139.600	143.200	146.700
	1110400.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.378,72	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
	1110400.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	4.451,22	4.600	4.700	4.900	5.000	5100
	1110400.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	1110400.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	24.556,72	27.900	28.800	29.900	30.600	31.400
	1110400.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110400.5261000 Aufwendungen für Schu- lung und Fortbildung	404,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	332,10	400	0	0	0	0
	1110400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	332,10	400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1110400.5411000 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	1110400.5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Rechnungsprüfung	2.159,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110400.5431010 Geschäftsaufwendungen	79,90	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>159.549,98</u>	<u>170.500</u>	<u>175.000</u>	<u>181.400</u>	<u>185.800</u>	<u>190.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.549,98</u>	<u>-170.500</u>	<u>-175.000</u>	<u>-181.400</u>	<u>-185.800</u>	<u>-190.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-159.549,98</u>	<u>-170.500</u>	<u>-175.000</u>	<u>-181.400</u>	<u>-185.800</u>	<u>-190.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-159.549,98</u>	<u>-170.500</u>	<u>-175.000</u>	<u>-181.400</u>	<u>-185.800</u>	<u>-190.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96128,35	93.000	95.900	95.900	95.900	95.900

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	1110400.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	88,52	100	200	200	200	200
	1110400.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	2.766,13	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110400.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.438,38	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110400.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.327,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1110400.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	2.655,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	1110400.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	11.175,14	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	1110400.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	74.464,06	70.900	74.500	74.500	74.500	74.500
	1110400.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.770,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110400.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	442,58	0	500	500	500	500
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.421,63	-77.500	-79.100	-85.500	-89.900	-94.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	96128,35	93.000	95.900	95.900	95.900	95.900
	1110400.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	88,52	100	200	200	200	200
	1110400.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	2.766,13	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110400.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	1.438,38	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110400.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.327,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1110400.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	2.655,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	1110400.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	11.175,14	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	1110400.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	74.464,06	70.900	74.500	74.500	74.500	74.500
	1110400.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.770,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110400.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	442,58	0	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	332,10	400	0	0	0	0
	1110400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	332,10	400	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110500

Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,08	2.500	2.500	2.500	2.500	20.500
	1110500.4311000 Verwaltungsgebühren	4,00	100	100	100	100	100
	1110500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Dienstbarkeiten/ Wegerechte	1.633,08	2.400	2.400	2.400	2.400	20.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.184,70	317.800	331.600	331.600	331.600	331.600
	1110500.4411000 Pachten und Nutzungsgebühren (AA 200)	234.364,09	228.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	1110500.4411001 Pachten und Nutzungsgebühren (19% MwSt) (AA201)	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	1110500.4411010 Erbbaupacht (AA 202)	78.961,11	81.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	1110500.4411011 Pachten und Nutzungsgebühren (AA 206, 19 % USt)	5251,72	5200	8.000	8.000	8.000	8.000
	1110500.4411020 Pacht Zeltplatz Grütz	2.071,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110500.4411030 Mieten Sondernutzung stadteigene Grundstücke (Ust-frei)	986,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110500.4461023 Tantiemen aus Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit RWV	400,00	400	400	400	400	400
	1110500.4461024 Tantiemen aus Ausübung Aufsichtsrat. Rath. Netz GmbH	150,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.455,08	155.000	15.000	155.000	15.000	15.000
	1110500.4480000 Erstattungen vom Bund	231,16	0	0	0	0	0
	1110500.4483004 Erstatt. vom Wasser- und Abwasserverband	7,50	0	0	0	0	0
	1110500.4487010 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,76	0	0	0	0	0
	1110500.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	140.000	0	140.000	0	0
	1110500.4488010 Kostenbeitrag AHE (GEZ, etc.)	12.588,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110500.4488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	1.582,48	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	76.253,78	84.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	1110500.4562000 Gebühren Rücklastschriften	-24,78	0	0	0	0	0
	1110500.4562010 Säumniszuschläge	46.535,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1110500.4562020 Stundungs- und Aussetzungszinsen	-4,00	500	500	500	500	500
	1110500.4562030 Mahngebühren	18.024,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1110500.4562040 Vollstreckungsgebühren und Auslagen	11.524,83	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1110500.4562050 Verzugszinsen	114,14	100	100	100	100	100
	1110500.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,27	0	0	0	0	0
	1110500.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	83,55	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>414.530,64</u>	<u>559.900</u>	<u>435700</u>	<u>575700</u>	<u>435700</u>	<u>453.700</u>
11	Personalaufwendungen	1.347.611,45	1.625100	1.666.000	1.745.000	1.837.800	1.902.800
	1110500.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	114.750,96	117.000	122.700	128.500	132.300	135.600
	1110500.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	952.830,91	1.119.900	1.198.000	1.245500	1.282.300	1.326.800
	1110500.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	15.664,88	21.000	22.900	23.300	24.300	24.800
	1110500.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	61.000	69.000	75500	77.200	79.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110500

Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	1110500.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	36.521,79	39.200	41.900	43600	44.900	46.400
	1110500.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	242,64	700	800	800	800	900
	1110500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	197.976,22	239.400	256.000	266.200	274.100	283600
	1110500.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	675,70	4.500	4.900	4.900	5200	5300
	1110500.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	360,97	0	400	400	400	400
	1110500.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	54.356,09	38.400	1.900	0	0	0
	1110500.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-25768,71	-16.000	-52.500	-43.700	-3.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	-26.763,86	-15500	-15500	-12.600	-1.100	0
	1110500.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-26.763,86	-15500	-15500	-12.600	-1.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.607,25	108.200	132.200	130.400	130.400	130.400
	1110500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110500.5221000 Unterhaltung stadteigener Grundstücke	7.016,54	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1110500.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	1110500.5231000 Nutzungsentgelt Bootsanlegestelle an WSA	3.366,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	1110500.5231010 Miete Plattform Bürgerbudget	7.199,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110500.5231030 Nutzungsentgelt Weinberg / Grundstück Uferpromenade	3.990,25	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	1110500.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	57.631,93	56.000	57.800	56.000	56.000	56.000
	1110500.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	205,00	200	400	400	400	400
	1110500.5241100 Gebäudeversicherungen	850,98	500	500	500	500	500
	1110500.5251000 Haltung von Fahrzeugen	669,21	800	800	800	800	800
	1110500.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	7.202,55	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1110500.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.. Bürgerbudget	2.475,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	11.988,52	5300	5300	5300	5200	5200
	1110500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5207,22	5300	5300	5300	5200	5200
	1110500.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.781,30	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.773,07	104200	47.200	47.200	47.200	47.200
	1110500.5411000 Reisekosten	74,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110500.5429000 vermischte Aufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	1110500.5431000 Geschäftsaufwendungen	16177,07	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110500.5431010 Beratungskosten	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110500.5431020 Kosten für Vollstreckungsersuchen	422,14	200	200	200	200	200
	1110500.5431030 Kontoführungsgebühren	23.215,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1110500.5431040 Kosten für Geobasisdaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110500.5457000 Entschädigung an Fischereigenossenschaft	789,43	800	800	800	800	800
	1110500.5482000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	5,00	100	100	100	100	100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.464216,43</u>	<u>1.827.300</u>	<u>1.835200</u>	<u>1.915300</u>	<u>2.019.500</u>	<u>2.085.600</u>

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110500

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.049.685,79	-1.267.400	-1.399.500	-1.339.600	-1.583.800	-1.631.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.049.685,79	-1.267.400	-1.399.500	-1.339.600	-1.583.800	-1.631.900
23 außerordentliche Erträge	371.081,00	386.700	149.800	0	0	0
1110500.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	371.081,00	70.100	6.600	0	0	0
1110500.4931010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (ohne Inventarisierung)	0,00	316.600	143.200	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	187.601,12	85100	26.600	20.000	20.000	20.000
1110500.5931000 Ausbuchung Restbuchwert Aufw. außerordentl. Ergebnis	163.983,50	70.100	6.600	0	0	0
1110500.5931010 Aufwend.d. im Zusammenhang mit Vermögensveräuß. stehen, außerordentl. Ergebnis	23617,62	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = außerordentliches Ergebnis	183.479,88	301.600	123.200	-20.000	-20.000	-20.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-866.205,91	-965.800	-1.276.300	-1.359.600	-1.603.800	-1.651.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.751,76	257.400	295.900	295.900	295.900	295.900
1110500.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	10.236,27	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1110500.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	20.851,67	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
1110500.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	20.472,55	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500
1110500.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	17.060,46	19.800	17.500	17.500	17.500	17.500
1110500.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	28.434,10	24.900	28.000	28.000	28.000	28.000
1110500.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	19.335,18	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
1110500.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	146.719,93	127.400	146.000	146.000	146.000	146.000
1110500.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	12.131,88	12.900	12.100	12.100	12.100	12.100
1110500.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	17.509,72	0	17.500	17.500	17.500	17.500
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781,73	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1110500.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.781,73	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-575235,88	-723.400	-1.001.400	-1.084.700	-1.328.900	-1.377.000
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	292.751,76	257.400	295.900	295.900	295.900	295.900
1110500.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	10.236,27	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1110500.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	20.851,67	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
1110500.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	20.472,55	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500
1110500.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	17.060,46	19.800	17.500	17.500	17.500	17.500
1110500.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	28.434,10	24.900	28.000	28.000	28.000	28.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Unterprodukt 1110500

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	1110500.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	19.335,18	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	1110500.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	146.719,93	127.400	146.000	146.000	146.000	146.000
	1110500.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	12.131,88	12.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	1110500.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	17.509,72	0	17.500	17.500	17.500	17.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.770,25	20.300	26.300	26.300	26.200	26.200
	1110500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5207,22	5300	5300	5300	5200	5200
	1110500.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.781,30	0	0	0	0	0
	1110500.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.781,73	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110599

Finanzverwaltung Instandhaltung und Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,41	3600	6.500	6.500	6.500	6.500
	1110599.5232000 Leasing Kfz	1.426,20	2.100	5500	5500	5500	5500
	1110599.5251000 Haltung von Fahrzeugen	836,21	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	10.142,02	15500	16.000	16.000	16.000	16.000
	1110599.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.142,02	15500	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.404,43</u>	<u>19.100</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.404,43</u>	<u>-19.100</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</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>-12.404,43</u>	<u>-19.100</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</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>-12.404,43</u>	<u>-19.100</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</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>-12.404,43</u>	<u>-19.100</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110600

Städtischer Betriebshof

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.534,06	5700	4.000	4.000	4.000	3.200
	1110600.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	7.534,06	5700	4.000	4.000	4.000	3.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,17	500	500	500	500	500
	1110600.4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstatt. Schadensfälle	1.104,17	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,47	500	500	500	500	500
	1110600.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	149,50	0	0	0	0	0
	1110600.4488000 Erstattung für Nutzung von Dienstfahrzeugen	790,00	500	500	500	500	500
	1110600.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	1.915,97	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.507,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110600.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	20.800,00	0	0	0	0	0
	1110600.4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge Erträge aus Verkauf	707,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	4.198,74	0	0	0	0	0
	1110600.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.198,74	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.199,52	8.200	6.500	6.500	6.500	5700
11.	Personalaufwendungen	1.233.291,51	1.237.600	1.083.100	1.134.000	1.166.500	1.200.500
	1110600.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	980.252,60	972.900	1.021.000	1.069.300	1.099.900	1.132.100
	1110600.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	14.497,35	18.200	19.100	19.900	20.500	21.100
	1110600.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	34.593,70	34.000	35700	37.400	38.500	39.600
	1110600.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	46,71	600	700	700	700	700
	1110600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	201.159,93	208.000	0	0	0	0
	1110600.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	267,67	3.900	4.100	4200	4.400	4.500
	1110600.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	2.473,55	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323691,54	264200	328.500	321.300	288.600	258.200
	1110600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.882,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110600.5231020 Miete Radlader	666,40	0	0	0	0	0
	1110600.5232000 Leasing	171.779,95	170.000	208.700	201.500	168.800	138.400
	1110600.5241010 Abfall Kehrmaschine	13.506,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110600.5241100 Gebäudeversicherungen	208,41	200	300	300	300	300
	1110600.5251000 Haltung von Fahrzeugen	108.942,53	60.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	1110600.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	1.771,87	0	0	0	0	0
	1110600.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.178,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110600.5261010 Schulung und Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110600.5271000 Verbrauchsmittel	104,16	200	200	200	200	200
	1110600.5271004 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. (Wasser/Abwasserverb.)	650,00	0	0	0	0	0
	1110600.5271010 Wasser (Kehrmaschine)	0,00	800	800	800	800	800

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
14 Abschreibungen	17.840,47	17.300	15.000	14.800	15.000	13.400
1110600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.840,47	17.300	15.000	14.800	15.000	13.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.554,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1110600.5411000 Reisekosten	998,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110600.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.765,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110600.5441000 Beiträge Sachversicherungen	8.498,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110600.5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	2.292,14	0	0	0	0	0
1110600.5482000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	0,16	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.591.378,40</u>	<u>1.536100</u>	<u>1.443600</u>	<u>1.487.100</u>	<u>1.487.100</u>	<u>1.489.100</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.554.178,88</u>	<u>-1.527.900</u>	<u>-1.437.100</u>	<u>-1.480.600</u>	<u>-1.480.600</u>	<u>-1.483.400</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.554.178,88</u>	<u>-1.527.900</u>	<u>-1.437.100</u>	<u>-1.480.600</u>	<u>-1.480.600</u>	<u>-1.483.400</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>-1.554.178,88</u>	<u>-1.527.900</u>	<u>-1.437.100</u>	<u>-1.480.600</u>	<u>-1.480.600</u>	<u>-1.483.400</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.601,58	1.890.300	1.607.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
1110600.4811050 Erstattung von Fachämtern für Arbeiten des Betriebshofes	300.601,58	1.890.300	1.607.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.597,43	173.200	183.800	183.800	183.800	183.800
1110600.5811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	183.597,43	173.200	183.800	183.800	183.800	183.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.437.174,73</u>	<u>189.200</u>	<u>-13.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-59.800</u>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	312.334,38	1.896.000	1.611.400	1.611.400	1.611.400	1.610.600
1110600.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	7.534,06	5700	4.000	4.000	4.000	3.200
1110600.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.198,74	0	0	0	0	0
1110600.4811050 Erstattung von Fachämtern für Arbeiten des Betriebshofes	300.601,58	1.890.300	1.607.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201.437,90	190.500	198.800	198.600	198.800	197.200
1110600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.840,47	17.300	15.000	14.800	15.000	13.400
1110600.5811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	183.597,43	173.200	183.800	183.800	183.800	183.800

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Unterprodukt 1110699

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Instandhaltung und Bewirtschaftung Städtischer Betriebshof

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,60	0	0	0	0	0
	1110699.4483090 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (periodenfremd)	71,60	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>71,60</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	92.127,04	92.000	118.600	118.400	121.600	118.400
	1110699.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.829,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110699.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	4.123,05	0	0	0	3.000	0
	1110699.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	171,90	300	200	0	200	0
	1110699.5231010 Mieten Kopierer	1.128,56	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110699.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	17.789,20	21.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	1110699.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	2.619,00	3600	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110699.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	340,00	300	300	300	300	300
	1110699.5251000 Haltung von Fahrzeugen	64.125,62	62.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	1110699.5271040 Verbandstoffe	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997,69	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	1110699.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.997,69	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96124,73</u>	<u>95200</u>	<u>121.900</u>	<u>121.700</u>	<u>124.900</u>	<u>121.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-96.053,13</u>	<u>-95200</u>	<u>-121.900</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.900</u>	<u>-121.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<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>-96.053,13</u>	<u>-95200</u>	<u>-121.900</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.900</u>	<u>-121.700</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>-96.053,13</u>	<u>-95200</u>	<u>-121.900</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.900</u>	<u>-121.700</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Unterprodukt 1110699

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Instandhaltung und Bewirtschaftung Städtischer Betriebshof

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.053,13	-95200	-121.900	-121.700	-124.900	-121.700
<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110700

EDV

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15569,50	14.500	105500	57.700	14.500	14.500
	1110700.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	91.000	43.200	0	0
	1110700.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	15569,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>15569,50</u>	<u>14.500</u>	<u>105500</u>	<u>57.700</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
11	Personalaufwendungen	420.516,40	423.100	559.900	533.900	516.400	566.600
	1110700.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	338.610,55	292.000	444.400	424.600	435.100	448.500
	1110700.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.802,24	5400	8.300	7.900	8.100	7.600
	1110700.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.811,29	10.200	15.600	14.900	15200	15700
	1110700.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	132,84	200	300	300	300	300
	1110700.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	65435,91	62.400	95.000	90.700	93.000	96.000
	1110700.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	723,57	1.200	1.800	1.700	1.700	1.600
	1110700.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstand für ATZ	0,00	51.700	37.000	15400	0	0
	1110700.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	0,00	0	-42.500	-21.600	-37.000	-3.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.900	-19.900	-9.300	-9.300	-800
	1110700.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	0,00	-12.900	-19.900	-9.300	-9.300	-800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.487,39	329.600	343.100	325500	330.500	338.500
	1110700.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110700.5222010 Wartung EDV	131.209,27	195.600	208.600	213.000	218.000	223.000
	1110700.5222020 Wartung USV Notstromversorgung	0,00	0	3.000	0	0	3.000
	1110700.5222090 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	820,86	0	0	0	0	0
	1110700.5231010 Mieten und Pachten	55,00	33.000	0	0	0	0
	1110700.5232000 Leasing	12.927,93	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	1110700.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110700.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	11.474,33	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110700.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	29.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	88.789,37	176.700	196.300	186.200	130.800	65.800
	1110700.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.789,37	176.700	196.300	186.200	130.800	65.800
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.503,34	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	1110700.5411000 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	1110700.5431000 Geschäftsaufwendungen	7.483,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Unterprodukt

1110700

EDV

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
17	1110700.5482000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	20,00	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>673.296,50</u>	<u>924.800</u>	<u>1.087.700</u>	<u>1.044.600</u>	<u>976.700</u>	<u>978.400</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-657.727,00</u>	<u>-910.300</u>	<u>-982.200</u>	<u>-986.900</u>	<u>-962.200</u>	<u>-963.900</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= 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>-657.727,00</u>	<u>-910.300</u>	<u>-982.200</u>	<u>-986.900</u>	<u>-962.200</u>	<u>-963.900</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= 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>-657.727,00</u>	<u>-910.300</u>	<u>-982.200</u>	<u>-986.900</u>	<u>-962.200</u>	<u>-963.900</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.017,97	23.900	35.800	35.800	35.800	35.800
	1110700.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	440,41	500	500	500	500	500
	1110700.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	1.892,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110700.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	2.202,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110700.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.892,56	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110700.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	3.785,12	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110700.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	1.892,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110700.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	20.818,18	11.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	1110700.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.892,56	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110700.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	2.202,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-620.709,03</u>	<u>-886.400</u>	<u>-946.400</u>	<u>-951.100</u>	<u>-926.400</u>	<u>-928.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	52.587,47	38.400	50.300	50.300	50.300	50.300
	1110700.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	15569,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	1110700.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	440,41	500	500	500	500	500
	1110700.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	1.892,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110700.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	2.202,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110700.4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	1.892,56	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110700.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	3.785,12	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110700.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	1.892,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110700.4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	20.818,18	11.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	1110700.4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	1.892,56	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110700.4811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	2.202,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.789,37	176.700	196.300	186.200	130.800	65.800

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen		verantwortlich:				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Unterprodukt	1110700	EDV				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1110700.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.789,37	176.700	196.300	186.200	130.800	65.800

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1210000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.650,00	0	0	8.000	0	0
	1210000.4481000 Erstattung von Wahlkosten	19.650,00	0	0	8.000	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>19.650,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	1.000	0	1.000	0	0
	1210000.5231000 Miete von Räumlichkeiten	360,00	1.000	0	1.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15430,06	11.000	0	10.000	0	0
	1210000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.839,92	8.000	0	10.000	0	0
	1210000.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.590,14	3.000	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15790,06</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.859,94</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.859,94</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.859,94</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.859,94	-12.000	0	-3.000	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1210099

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.748,91	0	0	0	0	0
	1210099.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.748,91	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.748,91	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.168,99	30.000	0	40.000	0	0
	1210099.5431000 Geschäftsaufwendungen	18.168,99	30.000	0	40.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.168,99	30.000	0	40.000	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.420,08	-30.000	0	-40.000	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.420,08	-30.000	0	-40.000	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.420,08	-30.000	0	-40.000	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.420,08	-30.000	0	-40.000	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1220000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.018,00	0	0	0	0	0
	1220000.4131010 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Corona Testzentrum	17.600,00	0	0	0	0	0
	1220000.4144010 Zuweisungen für laufende Zwecke Corona Testzentrum	303.408,00	0	0	0	0	0
	1220000.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33664,35	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	1220000.4311000 Verwaltungsgebühren	3.037,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	1220000.4321000 Sondernutzung von Straßen	30.626,85	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	1220000.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191,35	6100	6100	6100	6100	6100
	1220000.4488000 Erstattung Bestattungskosten	2.119,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220000.4488010 Erstattungen v. Privatpersonen für Gefahrenabwehr	955,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220000.4488030 Erstattungen lt. HundehalterVO für Gefahrenabwehr	385,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	1220000.4488090 Erstattungen Bestattungskosten (periodenfremd)	731,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.061,32	114.700	116.000	116.000	116.000	116.000
	1220000.4561000 Bußgelder	3.337,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1220000.4561010 Zwangsgelder	0,00	800	800	800	800	800
	1220000.4561020 Bußgelder Ruhender Verkehr	60.688,00	103.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	1220000.4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge Erträge aus dem Verkauf von von Plaketten für Hunde	35,00	200	200	200	200	200
	1220000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,82	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.435,02	177.200	178.500	178.500	178.500	178.500
11	Personalaufwendungen	618.506,71	690.000	642.400	676.500	700.700	719.200
	1220000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	439.891,50	574.800	504.600	531.600	550.600	565.200
	1220000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	6.315,03	9.500	9.500	9.900	10.300	10.500
	1220000.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte Corona Testzentrum	84.578,17	0	0	0	0	0
	1220000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.296,71	17.800	17.700	18.600	19.300	19.800
	1220000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	15,30	300	300	300	300	300
	1220000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	91.946,53	108.400	107.900	113.600	117.600	120.800
	1220000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	88,81	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
	1220000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	87,71	0	400	400	400	400
	1220000.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	2.071,30	0	0	0	0	0
	1220000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-22.784,35	-22.800	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-7.688,61	-7.000	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Produktbereich

12

Unterprodukt

1220000

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
13	1220000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-7.688,61	-7.000	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.633,88	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	1220000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bei Gefahrenabwehr	0,00	500	500	500	500	500
	1220000.5231011 Miete von Räumlichkeiten KWR	8.856,09	0	0	0	0	0
	1220000.5241000 Schädlingsbekämpfung	946,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220000.5241100 Gebäudeversicherung Tierheim	259,29	300	300	300	300	300
	1220000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.686,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1220000.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzbekleidung Corona Testzentrum)	1.072,46	0	0	0	0	0
	1220000.5291000 Aufwendungen für entlaufene Hunde und Gefahrenabwehr lt. HundehalterVO	21.792,30	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	1220000.5291090 Aufwendungen für entlaufene Hunde und Gefahrenabwehr lt. HundehalterVO (periodenfr)	3.722,30	0	0	0	0	0
	1220000.5291100 Aufwendungen f. Gefahrenabwehr	2.298,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	3.194,01	0	100	100	100	0
	1220000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58,56	0	100	100	100	0
	1220000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.135,45	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	295,80	300	300	300	300	300
	1220000.5318000 Zuschuss an Tierheim (Übern. Versicherungsbeitrag)	295,80	300	300	300	300	300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.579,09	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	1220000.5411000 Reisekosten	106,10	500	500	500	500	500
	1220000.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15403,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1220000.5429010 vermischte Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	1220000.5431010 Geschäftsaufwendungen	1.215,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220000.5431020 Geschäftsaufwendungen Corona Restzentrum	42.838,07	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>715520,88</u>	<u>721.100</u>	<u>681.800</u>	<u>715.900</u>	<u>740.100</u>	<u>758.500</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-292.085,86</u>	<u>-543.900</u>	<u>-503.300</u>	<u>-537.400</u>	<u>-561.600</u>	<u>-580.000</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>-292.085,86</u>	<u>-543.900</u>	<u>-503.300</u>	<u>-537.400</u>	<u>-561.600</u>	<u>-580.000</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>-292.085,86</u>	<u>-543.900</u>	<u>-503.300</u>	<u>-537.400</u>	<u>-561.600</u>	<u>-580.000</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.189,10	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 1220000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	1220000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.189,10	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-295274,96	-576.900	-528.300	-562.400	-586.600	-605.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.383,11	33.000	25100	25100	25100	25.000
	1220000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58,56	0	100	100	100	0
	1220000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.135,45	0	0	0	0	0
	1220000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.189,10	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1220099

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten Instandhaltung und Bewirtschaftung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	10.983,07	7.000	7.000	7.000	10.000	10.000
1220099.5232000 Leasing KfZ Ordnungs- streife	3.384,41	4.000	4.000	4.000	7.000	7.000
1220099.5241000 Bewirtschaftung Corona Testzentrum (Reinigung etc.)	2.681,65	0	0	0	0	0
1220099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.917,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,14	0	0	0	0	0
1220099.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.209,56	0	0	0	0	0
1220099.5431010 Geschäftsaufwendungen Corona Testzentrum	1.682,58	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<u>13.875,21</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-13.875,21</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-13.875,21</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-13.875,21</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</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 Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.875,21	-7.000	-7.000	-7.000	-10.000	-10.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1220100

Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,84	100	100	100	100	100
	1220100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	135,84	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.115,65	183.100	213.100	213.100	213.100	213.100
	1220100.4311000 Verwaltungsgebühren Standesamt	29.940,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1220100.4311010 Gebühren für Ausweise und Führungszeugnisse	137.822,30	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	1220100.4311020 Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	20.350,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1220100.4321000 Gebühren für Fundsachen	3,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.695,73	0	0	0	0	0
	1220100.4484001 Erstattungen Mutterschutz	27.695,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.947,22	184.400	214.400	214.400	214.400	214.400
11.	Personalaufwendungen	547.405,83	561.900	612.800	654.100	674.700	694.500
	1220100.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	454.188,70	442.000	481.700	514.300	530.400	546.100
	1220100.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	7.165,33	7.900	9.000	9.600	9.900	10.200
	1220100.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	16.140,28	15.500	16.900	18.000	18.600	19.100
	1220100.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	85,84	300	300	300	300	300
	1220100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	91.699,10	94.500	103.000	109.900	113.400	116.700
	1220100.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	489,03	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100
	1220100.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-22.362,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.990,31	0	0	0	0	0
	1220100.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-8.990,31	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.069,11	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
	1220100.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	1.534,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1220100.5271000 Stammbücher	790,88	0	0	0	0	0
	1220100.5271010 Beschaffung von Ausweisen	81.512,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	1220100.5271020 Ausschmückung des Trauzimmers	230,73	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	1.079,90	1.400	1.300	1.000	900	700
	1220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.079,90	1.400	1.300	1.000	900	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.176,56	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	1220100.5411000 Reisekosten	4,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220100.5431000 Geschäftsaufwendungen	592,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1220100.5431010 Buchbindearbeiten						
	Standesamt	385,40	400	400	400	400	400

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 1220100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1220100.5450000 Gebührenerstattung an Bundesgerichtshof	6.467,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1220100.5450090 Erstattungen an Bund (periodenfremd)	540,12	0	0	0	0	0
1220100.5458090 Erstattungen an übrige Bereiche (periodenfremd)	187,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>631.741,09</u>	<u>667.400</u>	<u>718.200</u>	<u>759.200</u>	<u>779.700</u>	<u>799.300</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-415793,87</u>	<u>-483.000</u>	<u>-503.800</u>	<u>-544.800</u>	<u>-565300</u>	<u>-584.900</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-415793,87</u>	<u>-483.000</u>	<u>-503.800</u>	<u>-544.800</u>	<u>-565300</u>	<u>-584.900</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-415793,87</u>	<u>-483.000</u>	<u>-503.800</u>	<u>-544.800</u>	<u>-565300</u>	<u>-584.900</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-415793,87</u>	<u>-483.000</u>	<u>-503.800</u>	<u>-544.800</u>	<u>-565300</u>	<u>-584.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	100	100	100	100	100
1220100.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	135,84	100	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.079,90	1.400	1.300	1.000	900	700
1220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.079,90	1.400	1.300	1.000	900	700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1220199

Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	21.126,12	20.100	23.500	23.500	23.500	23.500
	1220199.5431000 Geschäftsaufwendungen	21.126,12	20.100	23.500	23.500	23.500	23.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.126,12</u>	<u>20.100</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.126,12</u>	<u>-20.100</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</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>-21.126,12</u>	<u>-20.100</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</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>-21.126,12</u>	<u>-20.100</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</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>-21.126,12</u>	<u>-20.100</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.500</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1220200

Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15325,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1220200.4311000 Verwaltungsgebühren	15325,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.295,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1220200.4482000 Erstattung Amt Rhinow für Übernahme Gewerbeaufgaben	8.295,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23620,47</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
11.	Personalaufwendungen	96.799,34	103.300	100.200	106.700	111.000	113.700
	1220200.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.985,27	81.200	78.700	84.000	87.300	89.500
	1220200.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.327,77	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	1220200.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	2.730,58	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	1220200.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	1220200.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	15755,72	17.400	16.800	17.900	18.700	19.100
	1220200.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	80,00	0	0	0	0	0
	1220200.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	80,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,40	700	700	700	700	700
	1220200.5450000 Gebührenerstattungen an Bundeszentralregister	568,40	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>97.447,74</u>	<u>104.000</u>	<u>100.900</u>	<u>107.400</u>	<u>111.700</u>	<u>114.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-73.827,27</u>	<u>-82.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-85400</u>	<u>-89.700</u>	<u>-92.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-73.827,27</u>	<u>-82.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-85400</u>	<u>-89.700</u>	<u>-92.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-73.827,27</u>	<u>-82.000</u>	<u>-78.900</u>	<u>-85400</u>	<u>-89.700</u>	<u>-92.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Unterprodukt 1220200

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.827,27	-82.000	-78.900	-85400	-89.700	-92.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
	1220200.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	80,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1260000

Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.657,82	106.800	138.800	130.700	130.500	130.500
	1260000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1260000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	49.033,50	0	0	0	0	0
	1260000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.502,18	36.900	65300	63.400	63.400	63.400
	1260000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	41.058,90	36.800	40.400	34200	34.000	34.000
	1260000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	8.163,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	1260000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,82	500	500	500	500	500
	1260000.4461020 Erstattung Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	1260000.4461090 Erstattung Schadensfälle (periodenfremd)	330,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,62	0	0	0	0	0
	1260000.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	666,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.273,07	1.200	1.200	800	400	400
	1260000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.273,07	1.200	1.200	800	400	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145128,33	127.000	159.000	150.500	149.900	149.900
11	Personalaufwendungen	355554,26	337.400	329.800	348.200	357.500	369.300
	1260000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	280.117,60	253.200	259.200	273.900	281.200	290.500
	1260000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	4.059,65	4.700	4.900	5100	5200	5400
	1260000.5019000 Aufwandsentschädigung FFW (Alarmierung / Brandwachen)	0,00	15300	0	0	0	0
	1260000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.050,04	8.900	9.100	9.600	9.800	10.100
	1260000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	200	200	100	100	100
	1260000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	56134,07	54.100	55400	58.500	60.100	62.100
	1260000.5032090 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (periodenfremd)	4.315,26	0	0	0	0	0
	1260000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	1260000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für bei der Stadt beschäftigte Feuerwehrleute	877,64	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.929,05	359.200	384200	369.200	369.200	369.200
	1260000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.859,62	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1260000.5211003 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen durch RWV	216,71	0	0	0	0	0
	1260000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.141,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1260000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.463,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Unterprodukt

1260000

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1260000.5222010 Wartung EDV	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1260000.5231020 Miete Drehleiter	28.600,00	0	0	0	0	0
1260000.5232000 Leasing (Fahrzeuge)	3.478,05	0	0	0	0	0
1260000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	243,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1260000.5241100 Gebäudeversicherungen	2.516,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1260000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	50.230,96	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1260000.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	50,72	0	0	0	0	0
1260000.5261000 Dienst- und Schutzkleidung	322.385,16	155.000	148.000	133.000	133.000	133.000
1260000.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.249,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1260000.5271000 Verpflegung nach Einsätzen	4.871,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1260000.5271010 Verbrauchsmittel	3.056,01	300	300	300	300	300
1260000.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.258,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1260000.5271030 Kosten für Jugendarbeit	157,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1260000.5271040 Beprobung Notwasserbrunnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1260000.5271050 Kosten Löschwasser	8.966,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1260000.5291000 Beiträge zu Mitgliedschaften	2.184,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	142.967,60	217.800	326.700	344.400	354.500	334.500
1260000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.314,90	217.800	326.700	344.400	354.500	334.500
1260000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	652,70	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	13.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1260000.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.063,65	89.000	107.300	104.300	104.300	104.300
1260000.5411000 Reisekosten	3.024,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1260000.5411010 Ärztl. Untersuchungskosten für nicht bei der Stadt beschäftigt. Feuerwehrleute	4.188,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1260000.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.782,94	23.000	38.300	38.300	38.300	38.300
1260000.5421090 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (periodenfremd)	1.432,40	0	0	0	0	0
1260000.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.971,10	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
1260000.5431010 Kleinmaterial	16.399,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1260000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	41.983,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1260000.5452000 Erstattungen für Einsatz der FFw an Gemeinden	1.276,96	0	0	0	0	0
1260000.5482000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.149.014,56</u>	<u>1.004.400</u>	<u>1.149.000</u>	<u>1.167.100</u>	<u>1.186.500</u>	<u>1.178.300</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.003.886,23</u>	<u>-877.400</u>	<u>-990.000</u>	<u>-1.016.600</u>	<u>-1.036.600</u>	<u>-1.028.400</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>-1.003.886,23</u>	<u>-877.400</u>	<u>-990.000</u>	<u>-1.016.600</u>	<u>-1.036.600</u>	<u>-1.028.400</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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>-1.003.886,23</u>	<u>-877.400</u>	<u>-990.000</u>	<u>-1.016.600</u>	<u>-1.036.600</u>	<u>-1.028.400</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.802,12	61.900	71.000	71.000	71.000	71.000
	1260000.5811041 Verwaltungskostenumlage FFW	70.802,12	60.700	69.800	69.800	69.800	69.800
	1260000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.074.688,35</u>	<u>-939.300</u>	<u>-1.061.000</u>	<u>-1.087.600</u>	<u>-1.107.600</u>	<u>-1.099.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	64.997,39	83.000	115.000	106.500	105.900	105.900
	1260000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	14.502,18	36.900	65300	63.400	63.400	63.400
	1260000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	41.058,90	36.800	40.400	34200	34.000	34.000
	1260000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	8.163,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	1260000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.273,07	1.200	1.200	800	400	400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.769,72	279.700	397.700	415400	425500	405500
	1260000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.314,90	217.800	326.700	344.400	354.500	334.500
	1260000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	652,70	0	0	0	0	0
	1260000.5811041 Verwaltungskostenumlage FFW	70.802,12	60.700	69.800	69.800	69.800	69.800
	1260000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1260099

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,27	0	0	0	0	0
	1260099.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8,40	0	0	0	0	0
	1260099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	105,87	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114,27</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	156.758,77	103.400	201.200	168.900	189.900	182.500
	1260099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.306,78	10.000	46.000	16.500	36.500	16.500
	1260099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	127,81	0	2.000	2.000	2.000	15.600
	1260099.5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anl. (Wasser/Abwasserverb.)	48,61	0	0	0	0	0
	1260099.5211090 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen (periodenfremd)	39.742,78	0	0	0	0	0
	1260099.5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversrognung	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	1260099.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversrognung (periodenfremd)	124,58	0	0	0	0	0
	1260099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	755,53	600	1.000	0	1.000	0
	1260099.5231010 Mieten Kopierer	4.342,05	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	1260099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.039,43	3.500	5200	5400	5400	5400
	1260099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	51.306,90	77.000	134.500	134.500	134.500	134.500
	1260099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	4.669,74	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	1260099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	11,73	0	0	0	0	0
	1260099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.282,83	0	0	0	0	0
	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	7.082,25	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	1260099.5431000 Geschäftsaufwendungen	7.079,75	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	1260099.5481010 Mahngebühren	2,50	0	0	0	0	0
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.841,02</u>	<u>109.200</u>	<u>209.000</u>	<u>176.700</u>	<u>197.700</u>	<u>190.300</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-163.726,75</u>	<u>-109.200</u>	<u>-209.000</u>	<u>-176.700</u>	<u>-197.700</u>	<u>-190.300</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Unterprodukt 1260099

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-163.726,75	-109.200	-209.000	-176.700	-197.700	-190.300
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)	-163.726,75	-109.200	-209.000	-176.700	-197.700	-190.300
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	-163.726,75	-109.200	-209.000	-176.700	-197.700	-190.300
<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

1
12
1280000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	40.671,22	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	1280000.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	1280000.5431010 Kosten für Grundwas- sergutachten	40.671,22	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.671,22</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-40.671,22</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-40.671,22</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<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>-40.671,22</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.671,22	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110010

Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	17.180,84	0	0	0	0	0
	2110010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.654,66	0	0	0	0	0
	2110010.5452090 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	4.526,18	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.180,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.180,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.180,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.180,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.180,84</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110020

Grundschule "Geschwister Scholl"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.917,30	17.700	17.400	17.100	16.900	16.500
	2110020.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	2.307,00	0	0	0	0	0
	2110020.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	152,89	0	0	0	0	0
	2110020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.229,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2110020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.658,73	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	2110020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	4.086,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2110020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	4.482,54	1.900	1.600	1.300	1.100	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,84	300	500	500	500	500
	2110020.4311000 Verwaltungsgebühren	3,00	0	0	0	0	0
	2110020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306,84	300	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,93	0	0	0	0	0
	2110020.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	345,72	0	0	0	0	0
	2110020.4461040 Erstattung Schadensfälle durch Verursacher	384,43	0	0	0	0	0
	2110020.4461091 Erstattung Schadensfälle durch Verursacher (periodenfremd)	1.291,78	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	1.091,76	800	800	700	700	700
	2110020.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.091,76	800	800	700	700	700
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>26.340,83</u>	<u>20.800</u>	<u>20.700</u>	<u>20.300</u>	<u>20.100</u>	<u>19.700</u>
11.	Personalaufwendungen	106.018,02	109.400	113.100	117.200	120.100	123.000
	2110020.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	83.949,64	86.000	88.900	92.200	94.500	96.800
	2110020.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.453,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	2110020.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.978,19	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	2110020.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	2110020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.291,41	18.400	19.000	19.700	20.200	20.700
	2110020.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	300	300	300	300	300
	2110020.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	345,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.004,74	29.100	32.400	32.400	32.400	32.400
	2110020.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	2.888,68	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2110020.5221000 Unterhaltung Sportplatz	139,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2110020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.929,64	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	2110020.5241100 Gebäudeversicherungen	1.964,43	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2110020.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
2110020.5271000 Lernmittel für Schüler	9.019,33	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
2110020.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	257,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2110020.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbund. Unternehmen)	2.340,00	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
2110020.5271030 Verbrauchsmittel Ganztagsunterricht	775,96	1.700	0	0	0	0
2110020.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	1.132,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2110020.5271050 Schulveranstaltungen	1.041,63	600	700	700	700	700
2110020.5271060 Veranstaltungskosten (Schulsozialfonds)	3.515,25	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	42.600,39	40.300	61.900	72.400	73.900	69.500
2110020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.564,10	40.300	61.900	72.400	73.900	69.500
2110020.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	36,29	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.911,00	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
2110020.5429010 Fahrtkosten zum Unterricht	3.519,63	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2110020.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.772,10	3600	3600	3600	3600	3600
2110020.5431010 Kleinmaterial	2.272,27	600	900	900	900	900
2110020.5441000 Beiträge Sachversicherungen	347,00	400	400	400	400	400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>183.534,15</u>	<u>189.400</u>	<u>219.800</u>	<u>234.400</u>	<u>238.800</u>	<u>237.300</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-157.193,32</u>	<u>-168.600</u>	<u>-199.100</u>	<u>-214.100</u>	<u>-218.700</u>	<u>-217.600</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>-157.193,32</u>	<u>-168.600</u>	<u>-199.100</u>	<u>-214.100</u>	<u>-218.700</u>	<u>-217.600</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>-157.193,32</u>	<u>-168.600</u>	<u>-199.100</u>	<u>-214.100</u>	<u>-218.700</u>	<u>-217.600</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,96	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
2110020.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
2110020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	586,96	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-157.780,28</u>	<u>-171.000</u>	<u>-200.700</u>	<u>-215700</u>	<u>-220.300</u>	<u>-219.200</u>
30 Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	21.549,17	18.500	18.200	17.800	17.600	17.200
2110020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.229,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2110020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.658,73	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2110020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	4.086,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	2110020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	4.482,54	1.900	1.600	1.300	1.100	700
	2110020.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.091,76	800	800	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.187,35	42.700	63.500	74.000	75500	71.100
	2110020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.564,10	40.300	61.900	72.400	73.900	69.500
	2110020.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	36,29	0	0	0	0	0
	2110020.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
	2110020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	586,96	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110030

Grundschule "Am Weinberg"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.012,20	203600	167.400	166.900	166.600	166.500
	2110030.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	6.305,80	0	0	0	0	0
	2110030.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	167,49	0	0	0	0	0
	2110030.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	955,01	0	0	0	0	0
	2110030.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	48.100,20	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	2110030.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	48.228,48	110.400	65400	67.200	67.200	67.200
	2110030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	31.961,64	21.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	2110030.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	7.293,58	6.400	5200	2.900	2.600	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2110030.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235,00	300	300	300	300	300
	2110030.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	1.611,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139,53	0	0	0	0	0
	2110030.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	558,04	0	0	0	0	0
	2110030.4461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	581,49	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	2110030.4482010 Gastschulbeiträge Grundschulen	0,00	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.997,73</u>	<u>208.200</u>	<u>174200</u>	<u>173.700</u>	<u>173.400</u>	<u>173.300</u>
11.	Personalaufwendungen	87.818,38	91.000	94.300	100.000	103600	106.200
	2110030.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.580,64	71.500	75200	79.800	82.700	84.800
	2110030.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.423,14	1.300	0	0	0	0
	2110030.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.479,58	2.500	2.600	2.800	2.800	2.900
	2110030.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	2110030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14277,52	15300	16100	17.000	17.700	18.100
	2110030.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifliche Beschäftigte LoB	0,00	300	300	300	300	300
	2110030.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	57,50	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.280,20	38.800	37.300	37.300	37.300	37.300
	2110030.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	359,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110030.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2110030.5222000 Unterhaltung von Geräten						
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.714,89	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	2110030.5231000 Mieten und Pachten	6.426,00	0	0	0	0	0
	2110030.5241100 Gebäudeversicherungen	3.932,25	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2110030.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
2110030.5271000 Lernmittel für Schüler	9.524,11	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
2110030.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	3.080,64	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2110030.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	3.420,00	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
2110030.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	2.142,67	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2110030.5271050 Schulveranstaltungen	680,00	700	800	800	800	800
2110030.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	267.011,06	386.900	365.900	358.600	358.400	354200
2110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	266.799,30	386.900	365.900	358.600	358.400	354200
2110030.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	211,76	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	6.305,80	0	0	0	0	0
2110030.5318000 Zuschüsse an Förderverein	6.305,80	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,41	17.100	9.200	12.100	10.100	12.100
2110030.5429010 Fahrtkosten zum Unterricht	4.539,90	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2110030.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.074,26	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
2110030.5431010 Kleinmaterial	151,24	900	0	900	900	900
2110030.5441000 Beiträge Sachversicherungen	930,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2110030.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche für Sportfest	0,00	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>401.110,85</u>	<u>533.800</u>	<u>506.700</u>	<u>508.000</u>	<u>509.400</u>	<u>509.800</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-255113,12</u>	<u>-325.600</u>	<u>-332.500</u>	<u>-334.300</u>	<u>-336.000</u>	<u>-336.500</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-255113,12</u>	<u>-325.600</u>	<u>-332.500</u>	<u>-334.300</u>	<u>-336.000</u>	<u>-336.500</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>-255113,12</u>	<u>-325.600</u>	<u>-332.500</u>	<u>-334.300</u>	<u>-336.000</u>	<u>-336.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338,82	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
2110030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.338,82	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-256.451,94</u>	<u>-328.700</u>	<u>-335.000</u>	<u>-336.800</u>	<u>-338.500</u>	<u>-339.000</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	135583,90	203600	167.400	166.900	166.600	166.500
2110030.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	48.100,20	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
2110030.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	48.228,48	110.400	65400	67.200	67.200	67.200
2110030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	31.961,64	21.900	31.900	31.900	31.900	31.900

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31	2110030.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	7.293,58	6.400	5200	2.900	2.600	2.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	268.349,88	390.000	368.400	361.100	360.900	356.700
	2110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	266.799,30	386.900	365.900	358.600	358.400	354200
	2110030.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	211,76	0	0	0	0	0
	2110030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.338,82	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110040

Grundschule "Otto Seeger"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5563,47	2.700	18.000	45.900	45.900	45.900
	2110040.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	2.460,80	0	0	0	0	0
	2110040.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	98,92	0	0	0	0	0
	2110040.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	15.800	31.700	31.700	31.700
	2110040.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
	2110040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.582,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110040.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.421,11	1.400	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110040.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	1.449,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,13	0	0	0	0	0
	2110040.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	9,13	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,22	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
	2110040.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	601,22	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>7.622,82</u>	<u>6.400</u>	<u>21.700</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>
11	Personalaufwendungen	88.316,41	91.900	99.900	103.300	105.900	108.600
	2110040.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.807,77	72.200	78.400	81.300	83.300	85.400
	2110040.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.331,68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
	2110040.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.482,37	2.500	2.800	2.800	2.900	3.000
	2110040.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	2110040.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.635,34	15.400	16.800	17.300	17.800	18.200
	2110040.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	300	300	300	300	300
	2110040.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	59,25	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.893,83	19.800	45.900	21.800	21.800	21.800
	2110040.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	510,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2110040.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110040.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.659,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2110040.5241100 Gebäudeversicherungen	1.739,49	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110040.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	2110040.5271000 Lernmittel für Schüler	5.034,43	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	2110040.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	236,42	1.000	100	1.000	1.000	1.000

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	2110040.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	2.160,00	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	2110040.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	1.176,08	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110040.5271050 Schulveranstaltungen	160,25	400	400	400	400	400
	2110040.5271060 Veranstaltungskosten (Schulsozialfonds)	2.280,22	0	0	0	0	0
	2110040.5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,00	0	0	0	0	0
	2110040.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.832,49	0	25.000	0	0	0
14	Abschreibungen	18.748,13	30.900	164.500	294.800	294.700	274.900
	2110040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.748,13	30.900	164.500	294.800	294.700	274.900
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.978,41	49.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	2110040.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,05	0	0	0	0	0
	2110040.5429010 Fahrtkosten zum Unterricht	1.424,87	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2110040.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.706,88	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2110040.5431010 Kleinmaterial	2.339,71	500	700	700	700	700
	2110040.5441000 Beiträge Sachversicherungen	346,90	500	500	500	500	500
	2110040.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche für Sportfest	0,00	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>162.936,78</u>	<u>191.800</u>	<u>318.700</u>	<u>428.300</u>	<u>430.800</u>	<u>413.700</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-155313,96</u>	<u>-185400</u>	<u>-297.000</u>	<u>-378.700</u>	<u>-381.200</u>	<u>-364.100</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>-155313,96</u>	<u>-185400</u>	<u>-297.000</u>	<u>-378.700</u>	<u>-381.200</u>	<u>-364.100</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>-155313,96</u>	<u>-185400</u>	<u>-297.000</u>	<u>-378.700</u>	<u>-381.200</u>	<u>-364.100</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607,79	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	2110040.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
	2110040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.607,79	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-157.921,75</u>	<u>-195500</u>	<u>-305100</u>	<u>-386.800</u>	<u>-389.300</u>	<u>-372.200</u>
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	3.003,75	2.700	18.000	45.900	45.900	45.900
	2110040.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	15.800	31.700	31.700	31.700
	2110040.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
	2110040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.582,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110040

Grundschule "Otto Seeger"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31	2110040.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.421,11	1.400	700	700	700	700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.355,92	41.000	172.600	302.900	302.800	283.000
	2110040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.748,13	30.900	164.500	294.800	294.700	274.900
	2110040.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
	2110040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.607,79	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110050

Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.858,85	7.800	10.000	17.400	15.600	15.600
	2110050.4141030 Zuweisung Schulsozial-	4.306,40	0	0	0	0	0
	2110050.4141040 Zuweisung vom Land für	207,40	0	0	0	0	0
	2110050.4161000 Erträge aus der Auflösung	0,00	0	0	7.400	7.400	7.400
	2110050.4161101 Erträge aus der Auflösung	2.522,01	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	2110050.4161200 Erträge aus der Auflösung	6.823,04	6.300	7.600	7.600	5.800	5.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876,50	0	0	0	0	0
	2110050.4321010 Gebühr für Turnhallen-	1.876,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,89	0	0	0	0	0
	2110050.4461030 Erträge aus dem Verkauf	406,40	0	0	0	0	0
	2110050.4461040 Sonstige privatrechtliche	200,49	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>16.342,24</u>	<u>7.800</u>	<u>10.000</u>	<u>17.400</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
11.	Personalaufwendungen	104236,87	104.600	106.400	112.500	115300	118.100
	2110050.5012000 Dienstaufwendungen	83.407,75	82.200	84.900	89.800	92.000	94.300
	2110050.5012100 Dienstaufwendungen	1.455,09	1.500	0	0	0	0
	2110050.5022000 Versorgungskassenbei-	2.846,44	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	2110050.5022100 Beiträge zu Versor-	0,00	100	100	100	100	100
	2110050.5032000 Sozialversicherungsbei-	16.314,56	17.600	18.100	19.200	19.700	20.100
	2110050.5032090 Sozialversicherungsbei-	213,03	0	0	0	0	0
	2110050.5032100 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.999,68	27.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	2110050.5211030 Pflege Grünanlagen	3.022,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110050.5222000 Unterhaltung von Geräten	4.058,48	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	2110050.5241000 Bewirtschaftung d.	218,48	0	0	0	0	0
	2110050.5241100 Gebäudeversicherungen	2.929,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2110050.5261000 Besondere Aufwendun-	0,00	200	200	200	200	200
	2110050.5271000 Lernmittel für Schüler	10.069,49	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	2110050.5271010 Lernmittel für Schüler	439,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2110050.5271021 Aufwendungen für	3.420,00	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2110050

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14	2110050.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	2.684,51	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110050.5271050 Schulveranstaltungen	564,28	700	800	800	800	800
	2110050.5271060 Veranstaltungskosten (Schulsozialfonds)	5296,95	0	0	0	0	0
	2110050.5271090 Lernmittel für Schüler (periodenfremd)	159,56	0	0	0	0	0
	2110050.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	137,33	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	71.347,85	99.300	97.700	107.300	98.600	88.700
	2110050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.338,35	99.300	97.700	107.300	98.600	88.700
	2110050.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9,50	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.574,12	20.500	5500	7.500	5500	7.500
	2110050.5431000 Geschäftsaufwendungen	21.166,84	20.000	4.000	6.000	4.000	6.000
	2110050.5431010 Kleinmaterial	843,60	500	900	900	900	900
	2110050.5441000 Beiträge Sachversicherungen	563,68	0	600	600	600	600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>231.158,52</u>	<u>251.700</u>	<u>240.100</u>	<u>257.800</u>	<u>249.900</u>	<u>244.800</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-214.816,28	-243.900	-230.100	-240.400	-234.300	-229.200
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	= <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)	-214.816,28	-243.900	-230.100	-240.400	-234.300	-229.200
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)	-214.816,28	-243.900	-230.100	-240.400	-234.300	-229.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2110050.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
	2110050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	814,47	900	900	900	900	900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-215.630,75	-244.900	-231.100	-241.400	-235.300	-230.200
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	9.345,05	7.800	10.000	17.400	15.600	15.600
	2110050.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	7.400	7.400	7.400
	2110050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.522,01	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	2110050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	6.823,04	6.300	7.600	7.600	5.800	5.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.162,32	100.300	98.700	108.300	99.600	89.700
	2110050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.338,35	99.300	97.700	107.300	98.600	88.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Unterprodukt 2110050

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2110050.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9,50	0	0	0	0	0
2110050.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
2110050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	814,47	900	900	900	900	900

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110093

Bewirtschaf. Turnhalle GS "Am Weinberg"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	2110093.5271040 Verbandstoffe 19% Vst.	0,00	0	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 Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110094

Bewirtschaf. Turnhalle GS "Otto Seeger"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	100	15.000	15.000
	2110094.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen 19% Vst. durch RWV	0,00	0	14.900	0	14.900	14.900
	2110094.5271040 Verbandstoffe 19% Vst.	0,00	0	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 Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>100</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-100</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</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>-15.000</u>	<u>-100</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</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>-15.000</u>	<u>-100</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</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>-15.000</u>	<u>-100</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110095

Bewirtschaft. TH GS "Friedrich-Ludwig-Jah

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	21100955271040 Verbandstoffe 19% Vst.	0,00	0	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 Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2110099

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,98	0	0	0	0	0
	2110099.4461090 Erstattung Schadensfälle (periodenfremd)	1.333,98	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.027,10	0	0	0	0	0
	2110099.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	423,50	0	0	0	0	0
	2110099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	6.236,64	0	0	0	0	0
	2110099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	346,14	0	0	0	0	0
	2110099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	20,82	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.361,08</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	979.987,17	1.011.700	1.068.900	1.075.300	1.102.900	997.300
	2110099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375386,35	351.000	157.000	164.000	174.000	64.000
	2110099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	19.297,41	0	4.000	4.000	21.000	26.000
	2110099.5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anl. (Wasser/Abwasserverb.)	194,44	0	0	0	0	0
	2110099.5211020 Sanierung Turnhalle GS Weinberg	1.700,00	0	0	0	0	0
	2110099.5211030 Sanierungsarbeiten Aula GS Weinberg	5759,92	0	0	0	0	0
	2110099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	993,95	1.200	1.100	500	1.100	500
	2110099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	151,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2110099.5231010 Mieten Kopierer	8.650,58	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	2110099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	330.416,93	374200	400.100	400.100	400.100	400.100
	2110099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	210.204,34	242.000	461.000	461.000	461.000	461.000
	2110099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	24.502,00	25700	26.000	26.000	26.000	26.000
	2110099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	668,36	0	0	0	0	0
	2110099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.041,14	4200	4.700	4.700	4.700	4.700
	2110099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	304,28	800	800	800	800	800
	2110099.5271040 Verbandstoffe	715,83	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	13.437,95	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	2110099.5431000 Geschäftsaufwendungen	8.713,95	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	2110099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	4.724,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.425,12	1.024200	1.082.200	1.088.600	1.116.200	1.010.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-985.064,04	-1.024200	-1.082.200	-1.088.600	-1.116.200	-1.010.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-985.064,04	-1.024200	-1.082.200	-1.088.600	-1.116.200	-1.010.600
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)	-985.064,04	-1.024200	-1.082.200	-1.088.600	-1.116.200	-1.010.600
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	-985.064,04	-1.024200	-1.082.200	-1.088.600	-1.116.200	-1.010.600
<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160000

Oberschule "J. H. A. Duncker"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.203,80	19.100	18.800	17.200	15.600	14.700
	2160000.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	5.844,40	0	0	0	0	0
	2160000.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	116,91	0	0	0	0	0
	2160000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.491,92	0	0	0	0	0
	2160000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	8.200	8.200	8.200
	2160000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4202,58	4200	3.500	3.000	3.000	3.000
	2160000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.724,71	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	2160000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	12.823,28	11.600	11.800	2.500	900	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2160000.4311000 Verwaltungsgebühren	23,70	0	0	0	0	0
	2160000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	1.098,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,38	0	0	0	0	0
	2160000.4461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	197,38	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.694,24	45700	72.400	72.400	72.400	72.400
	2160000.4482000 Gastschulbeiträge Oberschulen	49.694,24	45700	72.400	72.400	72.400	72.400
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>79.217,12</u>	<u>66.300</u>	<u>92.700</u>	<u>91.100</u>	<u>89.500</u>	<u>88.600</u>
11	Personalaufwendungen	187.091,38	206100	198.300	207.600	214.000	220.600
	2160000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	148.275,29	162.100	155700	163.100	168.100	173.500
	2160000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.049,46	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	2160000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5282,69	5700	5500	5700	5.900	6.000
	2160000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	2160000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.483,94	34.600	33.300	34.900	36.000	37.000
	2160000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	600	600	600	600	600
	2160000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	0,00	0	200	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.509,85	29.400	31.000	32.000	31.000	45500
	2160000.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	514,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2160000.5221000 Unterhaltung Sportplatz	188,02	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	2160000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.828,96	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	2160000.5231000 Anmietung Unterrichtsräume	0,00	800	800	800	800	800
	2160000.5241100 Gebäudeversicherungen	2.905,10	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	2160000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	2160000.5271000 Lernmittel für Schüler	9.597,24	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2160000.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	7,90	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2160000.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
2160000.5271030 Verbrauchsmittel Ganztagsunterricht	843,34	1.600	0	0	0	0
2160000.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	2.035,67	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
2160000.5271050 Schulveranstaltungen	251,00	500	500	500	500	500
2160000.5271060 Veranstaltungskosten (Schulsozialfonds)	2.338,55	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	60.181,09	64.100	63600	86.200	84.700	77.800
2160000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.181,09	64.100	63600	86.200	84.700	77.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.478,29	5.600	9.300	11.300	9.300	11.300
2160000.5411000 Reisekosten	19,80	200	200	200	200	200
2160000.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.364,49	3.500	4.000	6.000	4.000	6.000
2160000.5431010 Kleinmaterial	296,49	900	900	900	900	900
2160000.5431050 Kleinmaterial Medienausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2160000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	797,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2160000.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche für Sportfest	0,00	0	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274260,61	305200	302.200	337.100	339.000	355200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-195.043,49	-238.900	-209.500	-246.000	-249.500	-266.600
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)	-195.043,49	-238.900	-209.500	-246.000	-249.500	-266.600
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)	-195.043,49	-238.900	-209.500	-246.000	-249.500	-266.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.158,34	800	2.100	2.100	2.100	2.100
2160000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
2160000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.158,34	700	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-197.201,83	-239.700	-211.600	-248.100	-251.600	-268.700
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	20.750,57	19.100	18.800	17.200	15.600	14.700
2160000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	8.200	8.200	8.200
2160000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4202,58	4200	3.500	3.000	3.000	3.000
2160000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.724,71	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31	2160000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	12.823,28	11.600	11.800	2.500	900	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.339,43	64.900	65700	88.300	86.800	79.900
	2160000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.181,09	64.100	63600	86.200	84.700	77.800
	2160000.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
	2160000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	2.158,34	700	2.000	2.000	2.000	2.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160091

Bewirtschaftung Turnhalle OS Duncker

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	2160091.5271040 Verbandstoffe 19% Vst.	0,00	0	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 Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160099

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Oberschule

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,16	0	0	0	0	0
	2160099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	123,16	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	123,16	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125497,42	193.200	201.300	241.000	253.300	191.300
	2160099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.889,49	73.000	22.000	62.000	62.000	12.000
	2160099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	9.281,99	3.000	2.000	2.000	14.000	2.000
	2160099.5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anl. (Wasser/Abwasserv.)	27,38	0	0	0	0	0
	2160099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	291,43	300	300	0	300	300
	2160099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	0,00	300	500	500	500	500
	2160099.5231010 Mieten Kopierer	3.512,12	3600	4.000	4.000	4.000	4.000
	2160099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	44.930,48	48.300	75700	75700	75700	75700
	2160099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	36.219,29	60.000	92.100	92.100	92.100	92.100
	2160099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	3.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2160099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	167,25	0	0	0	0	0
	2160099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	102,85	300	300	300	300	300
	2160099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	245,14	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	2.928,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	2160099.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.343,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	2160099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	585,04	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.426,15	196.900	205.000	244.700	257.000	195.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-128.302,99	-196.900	-205.000	-244.700	-257.000	-195.000
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)	-128.302,99	-196.900	-205.000	-244.700	-257.000	-195.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2160099

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-128.302,99	-196.900	-205.000	-244.700	-257.000	-195.000
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	-128.302,99	-196.900	-205.000	-244.700	-257.000	-195.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2170000

Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.633,34	52.900	96.600	100.600	97.800	97.700
	2170000.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	7.690,00	0	0	0	0	0
	2170000.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	374,33	0	0	0	0	0
	2170000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	47,93	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	2170000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.152,55	20.100	42.600	47.300	45.900	45.900
	2170000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	7.453,37	5100	6.800	6.800	6.800	6.800
	2170000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	26.915,16	27.700	24.700	24.000	22.600	22.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592,40	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	2170000.4311000 Verwaltungsgebühren	64,90	0	0	0	0	0
	2170000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	1.527,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5729,20	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	2170000.4411000 Erträge aus Mieten	5280,72	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	2170000.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	448,48	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.186,95	259.200	320.100	320.100	320.100	320.100
	2170000.4482000 Gastschulbeiträge Gymnasien	292.186,95	259.200	320.100	320.100	320.100	320.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	986,40	900	900	500	500	0
	2170000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	986,40	900	900	500	500	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	363.128,29	322.200	423600	427.200	424.400	423.800
11.	Personalaufwendungen	170.458,66	223.100	194.400	203.500	212.300	217.500
	2170000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.598,71	175400	152.600	159.900	166.800	171.000
	2170000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.386,49	3.300	2.900	2.900	3.100	3.100
	2170000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.776,25	6100	5300	5.600	5.800	5.900
	2170000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	2170000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.650,85	37.500	32.600	34.100	35.600	36.500
	2170000.5032090 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (periodenfremd)	639,31	0	0	0	0	0
	2170000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	700	600	600	600	600
	2170000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	407,05	0	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.159,24	81.800	119.100	92.100	92.100	92.100
	2170000.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	394,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2170000.5221000 Unterhaltung Sportplatz	0,00	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	2170000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.561,44	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2170000.5231000 Anmietung Unterrichtsräume	0,00	700	700	700	700	700

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2170000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	245,70	100	300	300	300	300
2170000.5241100 Gebäudeversicherungen	5132,26	4.700	5200	5200	5200	5200
2170000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	400	400	400	400
2170000.5271000 Lernmittel für Schüler	34.986,35	30.800	32.700	32.700	32.700	32.700
2170000.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	184,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2170000.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	10.020,01	25700	30.800	30.800	30.800	30.800
2170000.5271030 Verbrauchsmittel Ganztagsunterricht	287,58	1.000	0	0	0	0
2170000.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	7.209,27	5300	5500	5500	5500	5500
2170000.5271050 Schulveranstaltungen	1.051,05	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2170000.5271090 Unterrichtsmittel für Lehrer (periodenfremd)	3.086,27	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	129.026,03	131.700	240.700	233.800	209.100	200.700
2170000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.560,05	131.700	240.700	233.800	209.100	200.700
2170000.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	465,98	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.690,00	0	0	0	0	0
2170000.5318000 Zuschüsse an Förderverein	7.690,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.511,84	9.900	10.000	8.000	10.000	8.000
2170000.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,60	0	0	0	0	0
2170000.5431000 Geschäftsaufwendungen	6.734,22	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000
2170000.5431010 Kleinmaterial	691,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2170000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	944,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.845,77</u>	<u>446.500</u>	<u>564200</u>	<u>537.400</u>	<u>523.500</u>	<u>518.300</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.717,48</u>	<u>-124.300</u>	<u>-140.600</u>	<u>-110.200</u>	<u>-99.100</u>	<u>-94.500</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>-23.717,48</u>	<u>-124.300</u>	<u>-140.600</u>	<u>-110.200</u>	<u>-99.100</u>	<u>-94.500</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>-23.717,48</u>	<u>-124.300</u>	<u>-140.600</u>	<u>-110.200</u>	<u>-99.100</u>	<u>-94.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,18	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2170000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
2170000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebs Hof	1.525,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25242,66</u>	<u>-127.400</u>	<u>-142.700</u>	<u>-112.300</u>	<u>-101.200</u>	<u>-96.600</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	55555,41	53.800	97.500	101.100	98.300	97.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2170000

Gymnasium "Friedrich-Ludwig-Jahn"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	2170000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	47,93	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	2170000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.152,55	20.100	42.600	47.300	45.900	45.900
	2170000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	7.453,37	5100	6.800	6.800	6.800	6.800
	2170000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	26.915,16	27.700	24.700	24.000	22.600	22.500
	2170000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	986,40	900	900	500	500	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.551,21	134.800	242.800	235.900	211.200	202.800
	2170000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.560,05	131.700	240.700	233.800	209.100	200.700
	2170000.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	465,98	0	0	0	0	0
	2170000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
	2170000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.525,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

2
21
2170091

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	50.100	150.100
2170091.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% Vst.	0,00	0	0	0	50.000	150.000
2170091.5271040 Verbandstoffe 19% Vst.	0,00	0	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>50.100</u>	<u>150.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-150.100</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-150.100</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-150.100</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	0,00	0	-100	-100	-50.100	-150.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2170099

Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,07	0	0	0	0	0
	2170099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	294,07	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	294,07	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	455278,84	630.900	674.900	509.000	559.900	519.000
	2170099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.320,19	273.000	233.000	68.000	118.000	53.000
	2170099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	260,64	20.000	5.000	5.000	5.000	30.000
	2170099.5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anl. (Wasser/Abwasserv.)	48,61	0	0	0	0	0
	2170099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	673,48	600	900	0	900	0
	2170099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	0,00	300	300	300	300	300
	2170099.5231010 Mieten Kopierer	6.578,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2170099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	179.872,07	165.800	180.800	180.800	180.800	180.800
	2170099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	134.810,73	150.000	236.200	236.200	236.200	236.200
	2170099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	8.760,00	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	2170099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	150,65	0	0	0	0	0
	2170099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.481,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2170099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	200,02	200	200	200	200	200
	2170099.5271040 Verbandstoffe	122,30	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	6.777,88	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	2170099.5431000 Geschäftsaufwendungen	4.657,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	2170099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	2.120,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.056,72	637.100	681.100	515200	566100	525200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-461.762,65	-637.100	-681.100	-515200	-566100	-525200
19.	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)	-461.762,65	-637.100	-681.100	-515200	-566100	-525200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Unterprodukt 2170099

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Instandhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-461.762,65	-637.100	-681.100	-515200	-566100	-525200
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	-461.762,65	-637.100	-681.100	-515200	-566100	-525200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2180000

Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.597,43	50.500	98.900	98.400	94.700	92.900
	2180000.4141030 Zuweisung Schulsozialfonds	7.690,00	0	0	0	0	0
	2180000.4141040 Zuweisung vom Land für Lernmittelkostenausgleich	386,70	0	0	0	0	0
	2180000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	21.348,84	7.500	46.400	46.400	46.400	46.400
	2180000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	11.446,14	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	2180000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	12.804,78	4.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	2180000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	25.920,97	26.900	28.300	27.800	24.100	22.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2180000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	3.220,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,71	0	0	0	0	0
	2180000.4461030 Erträge aus dem Verkauf von Schulbüchern	1.191,21	0	0	0	0	0
	2180000.4461040 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erstatt. Schadensfälle d. Verursacher	121,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266101,81	200.700	188.300	188.300	188.300	188.300
	2180000.4482000 Gastschulbeiträge Gesamtschulen	266.084,00	200.700	188.300	188.300	188.300	188.300
	2180000.4488095 Erstattungen Versicherung (periodenfremd)	17,81	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	714,58	600	600	600	600	600
	2180000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	683,28	600	600	600	600	600
	2180000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0
	2180000.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	31,17	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	350.947,03	255.800	291.800	291.300	287.600	285.800
11.	Personalaufwendungen	167.538,05	182.100	226.000	192.800	197.800	204.800
	2180000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.313,71	143.100	177.900	151.300	155.200	160.800
	2180000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.591,54	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000
	2180000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.698,42	5.000	6.200	5.300	5.400	5.600
	2180000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	2180000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.202,48	30.600	38.000	32.300	33.200	34.300
	2180000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	600	600	600	600	600
	2180000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	731,90	0	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.761,49	116.500	127.300	127.300	127.300	127.300
	2180000.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	6.583,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2180000.5221000 Unterhaltung der Sportplätze	368,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2180000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4290,92	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2180000.5222030 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung, Medienausstattung	47,60	0	0	0	0	0
2180000.5222040 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung, ComputerKabinett	917,81	0	0	0	0	0
2180000.5241100 Gebäudeversicherungen	5446,87	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2180000.5251000 Haltung von Fahrzeugen/ Kraftstoffe	343,67	0	0	0	0	0
2180000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
2180000.5271000 Lernmittel für Schüler	29.784,88	30.600	32.700	32.700	32.700	32.700
2180000.5271010 Lernmittel für Schüler (sonderpädagog. Förderbedarf)	444,72	600	2.000	2.000	2.000	2.000
2180000.5271021 Aufwendungen für Schulschwimmen (verbundene Unternehmen)	23.580,00	55700	61.600	61.600	61.600	61.600
2180000.5271030 Verbrauchsmittel Ganz- tagsunterricht	2.232,25	3.200	0	0	0	0
2180000.5271040 Unterrichtsmittel für Lehrer	2.760,77	5200	5.600	5.600	5.600	5.600
2180000.5271050 Schulveranstaltungen	1.960,08	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	216.068,73	202.000	353.800	341.300	258.900	239.600
2180000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	216.037,56	202.000	353.800	341.300	258.900	239.600
2180000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	31,17	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	7.690,00	0	0	0	0	0
2180000.5318000 Zuschüsse an Förderver- ein	7.690,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4297,94	13.000	14.800	14.800	14.800	14.800
2180000.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.096,71	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2180000.5431010 Kleinmaterial	458,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2180000.5431020 Kleinmaterial Hausmeis- terbedarf	26,48	0	0	0	0	0
2180000.5431050 Kleinmaterial Medienaus- stattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2180000.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	711,21	800	800	800	800	800
2180000.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
2180000.5481010 Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<u>474.356,21</u>	<u>513600</u>	<u>721.900</u>	<u>676.200</u>	<u>598.800</u>	<u>586.500</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)	-123.409,18	-257.800	-430.100	-384.900	-311.200	-300.700
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)	-123.409,18	-257.800	-430.100	-384.900	-311.200	-300.700
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)	-123.409,18	-257.800	-430.100	-384.900	-311.200	-300.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

21

Unterprodukt

2180000

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben

Gesamtschule "Bruno-H.-Bürgel"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
28 · – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5413,32	14.500	10.100	10.100	10.100	10.100
2180000.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
2180000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	5413,32	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
29 · = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.822,50	-272.300	-440.200	-395.000	-321.300	-310.800
30 · <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	72.204,01	51.100	99.500	99.000	95300	93.500
2180000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	21.348,84	7.500	46.400	46.400	46.400	46.400
2180000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	11.446,14	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2180000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	12.804,78	4.700	12.800	12.800	12.800	12.800
2180000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	25.920,97	26.900	28.300	27.800	24.100	22.300
2180000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	683,28	600	600	600	600	600
31 · nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221.482,05	216.500	363.900	351.400	269.000	249.700
2180000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	216.037,56	202.000	353.800	341.300	258.900	239.600
2180000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	31,17	0	0	0	0	0
2180000.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
2180000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	5413,32	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2180091

Bewirtschaftung Turnhalle GS "Brunol-H.-Bürgel"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.800	31.800	31.800	33.300
	2180091.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% Vst.	0,00	0	500	500	500	500
	2180091.5211003 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19% Vst. durch RWV	0,00	0	500	500	500	2.000
	2180091.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen 19% Vst. durch RWV	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
	2180091.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Abwasser)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	2180091.5241005 Bewirtsch. Grundst .u. baul. Anlagen 7% Vst. (Trinkwasser)	0,00	0	800	800	800	800
	2180091.5271040 Verbandstoffe 19% Vst.	0,00	0	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 Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>31.800</u>	<u>33.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-33.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-33.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-33.300</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.800</u>	<u>-33.300</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2180099

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gesamtschule

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.978,00	679.200	519.600	0	0	0
	2180099.4140010 Zuweisungen vom Bund aus SIQ-Programm	91.648,33	566.000	433.000	0	0	0
	2180099.4141010 Zuweisungen vom Land aus SIQ-Programm	18.329,67	113.200	86.600	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	828,50	0	0	0	0	0
	2180099.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	56,12	0	0	0	0	0
	2180099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	273,37	0	0	0	0	0
	2180099.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,21	0	0	0	0	0
	2180099.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	453,80	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.806,50</u>	<u>679.200</u>	<u>519.600</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	376101,89	1.508.800	1.040.600	441.000	475.600	623.000
	2180099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.404,36	408.000	68.000	68.000	103.000	218.000
	2180099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	954,33	5.000	5.000	5.000	5.000	37.000
	2180099.5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anl. (Wasser/Abwasserv.)	118,45	0	0	0	0	0
	2180099.5211010 Modernisierung Zwischenbau mit Verbinder GES Br.-H.-Bürgel	0,00	750.000	600.000	0	0	0
	2180099.5211090 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen (periodenfremd)	68,86	0	0	0	0	0
	2180099.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Rath. Wärmervers. periodenfr.	249,16	0	0	0	0	0
	2180099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	704,74	600	0	400	0	400
	2180099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	1.333,75	300	300	300	300	300
	2180099.5231010 Mieten Kopierer	7.441,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	2180099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	194.339,01	172.900	188.200	188.200	188.200	188.200
	2180099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	117.497,20	150.000	158.100	158.100	158.100	158.100
	2180099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	11.072,16	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2180099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	10,14	0	0	0	0	0
	2180099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4233,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2180099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	674,41	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

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.525,13	5100	5100	5100	5100	5100
2180099.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.424,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2180099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	4.100,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>383627,02</u>	<u>1.513.900</u>	<u>1.045700</u>	<u>446100</u>	<u>480.700</u>	<u>628.100</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-272.820,52</u>	<u>-834.700</u>	<u>-526100</u>	<u>-446100</u>	<u>-480.700</u>	<u>-628.100</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>-272.820,52</u>	<u>-834.700</u>	<u>-526100</u>	<u>-446100</u>	<u>-480.700</u>	<u>-628.100</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>-272.820,52</u>	<u>-834.700</u>	<u>-526100</u>	<u>-446100</u>	<u>-480.700</u>	<u>-628.100</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	-272.820,52	-834.700	-526100	-446100	-480.700	-628.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Unterprodukt

2430000

sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.550,65	0	26.500	26.500	26.500	0
	2430000.4141000 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land	12.992,25	0	0	0	0	0
	2430000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	26.558,40	0	26.500	26.500	26.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.099,08	0	0	0	0	0
	2430000.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	7.099,08	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.649,73	0	26.500	26.500	26.500	0
11.	Personalaufwendungen	43.905,98	45.600	48.600	51.900	53.200	54.700
	2430000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.810,47	35.800	38.200	41.000	42.000	43.100
	2430000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	686,42	700	700	700	700	800
	2430000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.239,61	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	2430000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.169,48	7.700	8.200	8.700	9.000	9.200
	2430000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	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	26.875,68	26.900	26.900	26.900	26.900	0
	2430000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.875,68	26.900	26.900	26.900	26.900	0
15.	Transferaufwendungen	121.274,54	137.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	2430000.5318000 Zuschuss für Schulsozialarbeit	121.274,54	137.200	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,88	600	600	600	600	600
	2430000.5411000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	2430000.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	2430000.5431000 Geschäftsaufwendungen	253,88	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.310,08	210.300	226.100	229.400	230.700	205.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-145.660,35	-210.300	-199.600	-202.900	-204.200	-205.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-145.660,35	-210.300	-199.600	-202.900	-204.200	-205.300
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

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-145.660,35	-210.300	-199.600	-202.900	-204200	-205300
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	-145.660,35	-210.300	-199.600	-202.900	-204200	-205300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.558,40	0	26.500	26.500	26.500	0
	2430000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	26.558,40	0	26.500	26.500	26.500	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.875,68	26.900	26.900	26.900	26.900	0
	2430000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.875,68	26.900	26.900	26.900	26.900	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2630000

Musikschule

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9,00	0	0	0	0	0
	2630000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9,00	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
	2.6.3.00.00.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2720000

Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5489,26	3600	2.800	2.800	2.800	2.800
	2720000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	0	0	0	0	0
	2720000.4142000 Zuweisungen vom Land-kreis	550,00	0	0	0	0	0
	2720000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	423,18	400	0	0	0	0
	2720000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	423,18	400	0	0	0	0
	2720000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.892,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.951,91	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	2720000.4311000 Verwaltungsgebühren	70,00	100	100	100	100	100
	2720000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.881,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	800	800	800	800	800
	2720000.4411000 Mieten und Pachten	1.920,00	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,44	200	200	200	200	200
	2720000.4488000 Erstattungen für den Verlust von Bibliotheksgegenständen	129,44	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	870,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2720000.4562000 Säumniszuschläge	870,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15361,56</u>	<u>16.200</u>	<u>15400</u>	<u>15400</u>	<u>15400</u>	<u>15400</u>
11.	Personalaufwendungen	124.794,76	130.500	138.900	144.100	147.600	151.300
	2720000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.473,61	102.600	109.200	113.400	116.200	119.100
	2720000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.815,37	1.900	2.100	2.100	2.100	2.200
	2720000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.339,10	3600	3.800	3.900	4.000	4.100
	2720000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	2720000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	21.015,07	21.900	23.300	24.200	24.800	25.400
	2720000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	36,61	400	400	400	400	400
	2720000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	115,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.782,14	23600	23.800	23.800	23.800	23.800
	2720000.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.382,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2720000.5241100 Gebäudeversicherungen	859,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	2720000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.350,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2720000.5291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	189,95	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	7.666,93	9.200	8.300	7.600	7.400	7.400
	2720000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.647,90	9.200	8.300	7.600	7.400	7.400
	2720000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	19,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,26	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
2720000.5411000 Reisekosten	49,60	100	100	100	100	100
2720000.5431000 Geschäftsaufwendungen	822,45	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2720000.5431010 Kleinmaterial	581,80	900	900	900	900	900
2720000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	1.110,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>153.808,09</u>	<u>168.200</u>	<u>175.700</u>	<u>180.200</u>	<u>183.500</u>	<u>187.200</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-138.446,53</u>	<u>-152.000</u>	<u>-160.300</u>	<u>-164.800</u>	<u>-168.100</u>	<u>-171.800</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>-138.446,53</u>	<u>-152.000</u>	<u>-160.300</u>	<u>-164.800</u>	<u>-168.100</u>	<u>-171.800</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>-138.446,53</u>	<u>-152.000</u>	<u>-160.300</u>	<u>-164.800</u>	<u>-168.100</u>	<u>-171.800</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2720000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	1.295,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-139.742,51</u>	<u>-153.200</u>	<u>-161.500</u>	<u>-166.000</u>	<u>-169.300</u>	<u>-173.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.739,26	3600	2.800	2.800	2.800	2.800
2720000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	423,18	400	0	0	0	0
2720000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	423,18	400	0	0	0	0
2720000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.892,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.962,91	10.400	9.500	8.800	8.600	8.600
2720000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.647,90	9.200	8.300	7.600	7.400	7.400
2720000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	19,03	0	0	0	0	0
2720000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	1.295,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2720099

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Bibliothek

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	152,88	0	0	0	0	0
	2720099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden	152,88	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	152,88	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	50.054,47	46.300	64.700	65300	68.900	65300
	2720099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.883,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2720099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	3.483,46	0	200	200	4.000	200
	2720099.5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anl. (Wasser/Abwasserv.)	27,38	0	0	0	0	0
	2720099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	100	0	200	0	200
	2720099.5231010 Mieten Kopierer	1.543,92	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
	2720099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	20.079,30	21.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	2720099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	17.915,12	21.000	34.300	34.300	34.300	34.300
	2720099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	1.100,00	0	0	0	0	0
	2720099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	21,87	0	0	0	0	0
	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	2.766,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	2720099.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.766,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.821,16	49.200	67.600	68.200	71.800	68.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.668,28	-49.200	-67.600	-68.200	-71.800	-68.200
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)	-52.668,28	-49.200	-67.600	-68.200	-71.800	-68.200
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)	-52.668,28	-49.200	-67.600	-68.200	-71.800	-68.200

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-52.668,28	-49.200	-67.600	-68.200	-71.800	-68.200
<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2810000

Heimatpflege

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400,00	3.000	0	3.000	0	3.000
	2810000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.500,00	0	0	0	0	0
	2810000.4147050 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen OT Semlin	1.900,00	0	0	0	0	0
	2810000.4148100 Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen Jugendsp. Rendsburg	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,91	0	0	0	0	0
	2810000.4411000 Mieten und Pachten	850,00	0	0	0	0	0
	2810000.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,91	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.603,91	3.000	0	3.000	0	3.000
11.	Personalaufwendungen	46.868,22	32.000	55.000	56.900	58.400	60.300
	2810000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.596,78	24.600	43.200	44.800	45.900	47.500
	2810000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	226,19	400	800	800	800	800
	2810000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.275,60	900	1.500	1.500	1.600	1.600
	2810000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	7,92	0	100	100	100	100
	2810000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.272,61	5300	9.200	9.500	9.800	10.100
	2810000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	44,62	100	200	200	200	200
	2810000.5039000 Beiträge zur Künstlersozialkasse	699,00	700	0	0	0	0
	2810000.5039090 Beiträge zur Künstlersozialkasse (periodenfremd)	745,50	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.894,48	69.300	64.100	64.700	64.100	64.700
	2810000.5261000 Aufwendungen für Schulungen & Fortbildungen	0,00	0	500	500	500	500
	2810000.5271000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	6.815,75	21.000	0	0	0	0
	2810000.5271001 Kulturpreis	1.430,00	600	0	600	0	600
	2810000.5271002 Aufwendungen Kulturentwicklung	9.035,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2810000.5271010 Mittel für Heimatpflege OT Grütz	54,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2810000.5271020 Mittel für Heimatpflege OT Göttlin	4.600,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	2810000.5271030 Mittel für Heimatpflege OT Böhne	4.817,83	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	2810000.5271040 Mittel für Heimatpflege OT Steckelsdorf	8.684,25	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	2810000.5271050 Mittel für Heimatpflege OT Semlin	4.398,69	5700	6.000	6.000	6.000	6.000
	2810000.5271200 Aufwendungen Stadtfest	10.058,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2810000.5271210 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	1.395,30	2.000	2.400	2.400	2.400	2.100

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Produktbereich

28

Unterprodukt

2810000

Schule und Kultur

Kultur und Wissenschaft

Heimatspflege

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
15	2810000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.395,30	2.000	2.400	2.400	2.400	2.100
	Transferaufwendungen	19.968,00	16.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	2810000.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.468,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	2810000.5318001 Zuschuss für Heimatmuseum	7.500,00	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,61	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	2810000.5411000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	2810000.5429000 vermischte Aufwendungen	59,61	0	0	0	0	0
	2810000.5431000 Geschäftsaufwendungen	119,40	500	800	800	800	800
	2810000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	285,60	300	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>118.590,61</u>	<u>120.700</u>	<u>140.900</u>	<u>143.400</u>	<u>144.300</u>	<u>146.500</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-106.986,70</u>	<u>-117.700</u>	<u>-140.900</u>	<u>-140.400</u>	<u>-144.300</u>	<u>-143.500</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-106.986,70</u>	<u>-117.700</u>	<u>-140.900</u>	<u>-140.400</u>	<u>-144.300</u>	<u>-143.500</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= 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>-106.986,70</u>	<u>-117.700</u>	<u>-140.900</u>	<u>-140.400</u>	<u>-144.300</u>	<u>-143.500</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	2810000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	534,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-107.521,25</u>	<u>-122.700</u>	<u>-143.400</u>	<u>-142.900</u>	<u>-146.800</u>	<u>-146.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.929,85	7.000	4.900	4.900	4.900	4.600
	2810000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.395,30	2.000	2.400	2.400	2.400	2.100
	2810000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	534,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Unterprodukt

2840000

Kulturzentrum

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	600.000,00	605.000	635.000	615.000	635.000	635.000
	2840000.5315000 Zuschuss an Kulturzentrum (verbundene Unternehmen, Beteiligungen)	600.000,00	605.000	635.000	615.000	635.000	635.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000,00	605.000	635.000	615.000	635.000	635.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-600.000,00	-605.000	-635.000	-615.000	-635.000	-635.000
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)	-600.000,00	-605.000	-635.000	-615.000	-635.000	-635.000
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)	-600.000,00	-605.000	-635.000	-615.000	-635.000	-635.000
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	-600.000,00	-605.000	-635.000	-615.000	-635.000	-635.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Unterprodukt

3154000

Obdachlosenhau

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15435,84	15100	15100	15100	15100	15100
	3154000.4142000 Zuweisungen der Stadt Premnitz für Nutzung Obdachlosenhau	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3154000.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	3154000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	135,84	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.332,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3154000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.332,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	88.767,84	95100	95100	95100	95100	95100
11.	Personalaufwendungen	212.944,75	220.200	169.100	176.600	181.000	188.800
	3154000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	170.398,86	173.100	132.900	138.900	142.400	148.500
	3154000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.392,06	3.200	2.500	2.600	2.600	2.700
	3154000.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	5.905,18	6100	4.700	4.800	4.900	5200
	3154000.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	3154000.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	34248,65	37.000	28.400	29.700	30.500	31.700
	3154000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	700	500	500	500	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3154000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	3154000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	420,55	300	300	300	300	300
	3154000.5241100 Gebäudeversicherungen	300,33	300	300	300	300	300
	3154000.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	3154000.5271000 Beköstigung	102,07	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.612,56	1.900	1.600	1.400	1.400	1.400
	3154000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	1.641,06	1.900	1.600	1.400	1.400	1.400
	3154000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	971,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3154000.5411000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	3154000.5431000 Geschäftsaufwendungen	271,20	500	500	500	500	500
	3154000.5431010 Kleinmaterial	89,99	600	600	600	600	600
	3154000.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	153,02	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	216.894,47	225.000	173600	180.900	185300	193.100

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 31
 Unterprodukt 3154000

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenhaus

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-128.126,63	-129.900	-78.500	-85.800	-90.200	-98.000
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)	-128.126,63	-129.900	-78.500	-85.800	-90.200	-98.000
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)	-128.126,63	-129.900	-78.500	-85.800	-90.200	-98.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.833,47	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
3154000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	579,41	500	600	600	600	600
3154000.5811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	29.254,06	29.700	29.400	29.400	29.400	29.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.960,10	-160.100	-108.500	-115.800	-120.200	-128.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	135,84	100	100	100	100	100
3154000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	135,84	100	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.446,03	32.100	31.600	31.400	31.400	31.400
3154000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.641,06	1.900	1.600	1.400	1.400	1.400
3154000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	971,50	0	0	0	0	0
3154000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	579,41	500	600	600	600	600
3154000.5811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	29.254,06	29.700	29.400	29.400	29.400	29.400

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Unterprodukt

3154099

Instandhaltung und Bewirtschaftung Obdachlosenhäuser

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,62	0	0	0	0	0
	3154099.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	115,50	0	0	0	0	0
	3154099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	538,12	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>653,62</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	18.821,37	21.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	3154099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.141,33	5.000	0	0	0	0
	3154099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	1.687,30	500	0	0	0	0
	3154099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	43,73	100	0	0	0	0
	3154099.5231010 Mieten Kopierer	246,28	300	0	0	0	0
	3154099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.161,17	3.200	0	0	0	0
	3154099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	8.118,12	9.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	3154099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	3.330,00	3.000	0	0	0	0
	3154099.5271040 Verbandstoffe	93,44	100	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	454,21	1.300	0	0	0	0
	3154099.5431000 Geschäftsaufwendungen	454,21	1.300	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.275,58</u>	<u>22.500</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.621,96</u>	<u>-22.500</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.600</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>-18.621,96</u>	<u>-22.500</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.600</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>-18.621,96</u>	<u>-22.500</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.600</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

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.621,96	-22.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
.	<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
31
3156000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Frauenhaus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800
	3156000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3156000.5318000 Zuschuss für laufende Zwecke	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>	<u>48.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800
	3.1.5.60.00.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
33
3310000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.728,00	94.400	94.400	0	0	0
3310000.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.728,00	94.400	94.400	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
3310000.4488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	200,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.928,00</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,10	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3310000.5271000 Kosten für Veranstaltungen	40,10	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.109,02	126.500	128.800	15300	15500	15300
3310000.5318000 Zuschuss für die Arbeit des Seniorenrates	1.391,00	300	500	300	500	300
3310000.5318010 Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	12.000,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3310000.5318020 Zuschuss für Veranstaltungen	137,82	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3310000.5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche Pakt für Pflege	4.580,20	113.300	113.300	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.149,12</u>	<u>128.500</u>	<u>136.300</u>	<u>22.800</u>	<u>23.000</u>	<u>22.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14221,12</u>	<u>-34.100</u>	<u>-41.900</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.000</u>	<u>-22.800</u>
30 <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 33
Unterprodukt 3310000

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
35
3515000

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
3.51.50.00.4311000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	60.448,15	64.800	85.000	85.000	85.000	85.000
3515000.5312000 Zuweisung Wohngeldstelle LK	0,00	64.800	85.000	85.000	85.000	85.000
3515000.5312090 Zuweisungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	60.448,15	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.448,15</u>	<u>64.800</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-60.388,15</u>	<u>-64.800</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3610000

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.084,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3610000.4141300 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Corona	80,00	0	0	0	0	0
	3610000.4142000 Zuweisung vom Kreis	112.004,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24258,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	3610000.4321000 Platzgebühren für Kinder, die i. and. Gemein. betreut werden	1.809,00	0	0	0	0	0
	3610000.4321010 Essengeld für Kinder, die in and. Gemeinden betreut werden	504,00	0	0	0	0	0
	3610000.4321030 Elternbeiträge für Kinder in Tagespflege	21.945,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>136.342,60</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>	<u>143.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.134,00	0	0	0	0	0
	3610000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.134,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	134.710,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	3610000.5318010 Kosten für die Betreuung in Tagespflege	134.710,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>137.844,23</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.501,63</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.501,63</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.501,63</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.501,63</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3610000

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.134,00	0	0	0	0	0
	3610000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.134,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3625000

sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,89	0	0	0	0	0
	3625000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,40	0	0	0	0	0
	3625000.4488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	80,49	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	Personalaufwendungen	37.841,48	96.400	132.500	137.100	140.500	144.100
	3625000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.758,26	81.600	104.100	107.900	110.600	113.400
	3625000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	808,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	3625000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	1.041,60	1.900	3600	3.700	3.800	3.900
	3625000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	28,31	0	100	100	100	100
	3625000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.041,04	11.700	22.300	23.000	23600	24200
	3625000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	163,43	200	400	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,22	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	3625000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	3625000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Abschreibungen	10,79	0	0	0	0	0
	3625000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10,79	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	118.207,69	136.500	141.700	145.000	148.700	154.400
	3625000.5318000 Zuschuss zur Förderung von Jugendarbeit	10.950,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3625000.5318002 Zuschuss für Betriebskosten Oase	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3625000.5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche (PKR Diakonie)	26.596,15	33.200	34200	35200	36.300	40.000
	3625000.5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche (PKR Sportjugend)	17.010,00	20.300	21.000	21.500	22.100	22.600
	3625000.5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche (PKR ev. Kirche)	26.848,97	27.800	30.200	31.000	31.800	32.600
	3625000.5318040 Zuschüsse an übrige Bereiche (2. Streetworker)	27.802,57	35200	36.300	37.300	38.500	39.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,22	300	0	0	0	0
	3625000.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,22	300	0	0	0	0
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.416,40</u>	<u>234.900</u>	<u>276.400</u>	<u>284.300</u>	<u>291.400</u>	<u>300.700</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-156.329,51</u>	<u>-234.900</u>	<u>-276.400</u>	<u>-284.300</u>	<u>-291.400</u>	<u>-300.700</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 3625000

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
20 . – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 . = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 . = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-156.329,51</u>	<u>-234.900</u>	<u>-276.400</u>	<u>-284.300</u>	<u>-291.400</u>	<u>-300.700</u>
23 . außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 . außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 . = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 . = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-156.329,51</u>	<u>-234.900</u>	<u>-276.400</u>	<u>-284.300</u>	<u>-291.400</u>	<u>-300.700</u>
27 . Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 . – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3625000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.124,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
29 . = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-157.453,78</u>	<u>-235.900</u>	<u>-277.600</u>	<u>-285500</u>	<u>-292.600</u>	<u>-301.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 . nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 . nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.135,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3625000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10,79	0	0	0	0	0
3625000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.124,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650010

Kitaverwaltung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.461,64	223.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	3650010.4142010 Zuweisung vom Kreis für Kinderbetreuung außerhalb des Landkreises	85186,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	3650010.4142020 Verwaltungskostenpau- schale Kitas	133.741,80	133.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	3650010.4142040 Zuweisungen f. Mehrbe- lastungs ausgleich von Gemeinden	533,48	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	4.663,23	0	0	0	0	0
	3650010.4482090 Erstattungen von Ge- meinden für Kitaplätze (periodenfremd)	4.663,23	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	224.124,87	223.000	236.000	236.000	236.000	236.000
11.	Personalaufwendungen	295474,56	327.300	339.000	351.500	360.300	371.500
	3650010.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	236.010,11	257.300	266.500	276.500	283.300	292.200
	3650010.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.121,68	4.800	5.000	5100	5300	5400
	3650010.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	8.506,28	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
	3650010.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	10,65	200	200	200	200	200
	3650010.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	47.648,84	55.000	57.000	59.000	60.500	62.400
	3650010.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	62,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	3650010.5041000 Ärztliche Untersu- chungskosten für Bedienstete	115,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650010.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	569,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	155511,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3650010.5312000 Ausgleichszahlung an Gemeinden für Kitaplätze	84.375,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3650010.5312090 Ausgleichszahlung an Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	71.135,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.037,97	700	700	700	700	700
	3650010.5411000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	3650010.5429000 vermischte Aufwendun- gen	0,00	100	100	100	100	100
	3650010.5431000 Kitaverwaltung Ge- schäftsaufwendungen	21.956,56	400	400	400	400	400
	3650010.5482000 Säumniszuschlä- ge/Mahngebühren	81,41	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.592,91	429.500	441.200	453.700	462.500	473.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-249.468,04	-206.500	-205200	-217.700	-226.500	-237.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650020

Kita "Spatzennest" OT Göttlin

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.566,27	156.900	162.200	167.800	173.500	179.500
	3650020.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	5.625,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	3650020.4141200 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit (Geringverdiener)	862,50	0	500	500	500	500
	3650020.4141300 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Corona	2.079,00	0	0	0	0	0
	3650020.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	142.143,37	133.200	138.500	144.100	149.800	155.800
	3650020.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.064,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650020.4142006 Zuweisung vom Kreis lt. RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3650020.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	343,40	1.000	500	500	500	500
	3650020.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	3.378,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3650020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	269,88	200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.826,50	27.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	3650020.4321000 Platzgebühren	18.810,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3650020.4321010 Essengeld	6.016,50	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,90	0	0	0	0	0
	3650020.4461000 vermischte Erträge	1.295,52	0	0	0	0	0
	3650020.4461090 vermischte Erträge (periodenfremd)	898,38	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.206,32	0	0	0	0	0
	3650020.4484001 Erstattungen Mutterschutz	32.183,41	0	0	0	0	0
	3650020.4484091 Erstatt. Mutterschutz (periodenfremd)	22,91	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>222.792,99</u>	<u>184.700</u>	<u>195.000</u>	<u>200.600</u>	<u>206.300</u>	<u>212.300</u>
11	Personalaufwendungen	216.292,14	218.900	227.400	239.800	248.300	262.600
	3650020.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	171.446,98	172.100	179.000	188.900	195.600	206.900
	3650020.5012090 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (periodenfremd)	758,25	0	0	0	0	0
	3650020.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.182,79	3.200	3.400	3.500	3600	3.800
	3650020.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5.924,91	6.000	6.300	6.600	6.800	7.200
	3650020.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	3650020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.709,79	36.800	38.200	40.300	41.800	44200
	3650020.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	700	0	0	0	0
	3650020.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	269,42	0	400	400	400	400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.214,45	15100	23.900	31.400	31.400	31.400

2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
3650020.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	687,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3650020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	188,52	200	200	200	200	200
3650020.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.597,03	700	2.000	2.000	2.000	2.000
3650020.5241100 Gebäudeversicherungen	103,78	100	200	200	200	200
3650020.5261000 Besondere Aufwendun- gen für Beschäftigte	309,75	800	800	800	800	800
3650020.5271000 Beköstigung	9.295,67	11.000	18.500	26.000	26.000	26.000
3650020.5271010 Spielzeug, Beschäfti- gungsmaterial	642,62	500	700	700	700	700
3650020.5271011 Sachkosten für Sprach- förderung Sprachstandsfeststellung	343,82	300	0	0	0	0
3650020.5271050 Wasseranalysen/ Hygie- nekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
3650020.5271090 Beköstigung (perioden- fremd)	45,44	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	2.549,60	6.500	4.500	4.900	6.300	6.100
3650020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	2.549,60	6.500	4.500	4.900	6.300	6.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3650020.5411000 Reisekosten	69,00	200	200	200	200	200
3650020.5431000 Geschäftsaufwendungen	128,79	100	100	100	100	100
3650020.5431010 Kleinmaterial	1.524,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3650020.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	33,93	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>233.812,04</u>	<u>241.800</u>	<u>257.100</u>	<u>277.400</u>	<u>287.300</u>	<u>301.400</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.019,05</u>	<u>-57.100</u>	<u>-62.100</u>	<u>-76.800</u>	<u>-81.000</u>	<u>-89.100</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>-11.019,05</u>	<u>-57.100</u>	<u>-62.100</u>	<u>-76.800</u>	<u>-81.000</u>	<u>-89.100</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>-11.019,05</u>	<u>-57.100</u>	<u>-62.100</u>	<u>-76.800</u>	<u>-81.000</u>	<u>-89.100</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	45756,20	47.600	52.100	52.100	52.100	52.100
3650020.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	600	600	600	600	600
3650020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.981,82	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3650020.5811071 Verwaltungskostenumla- ge Kita	41.774,38	35500	41.500	41.500	41.500	41.500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-56.775,25</u>	<u>-104.700</u>	<u>-114200</u>	<u>-128.900</u>	<u>-133.100</u>	<u>-141.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	269,88	200	200	200	200	200
3650020.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	269,88	200	200	200	200	200

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.305,80	54.100	56.600	57.000	58.400	58.200
	3650020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.549,60	6.500	4.500	4.900	6.300	6100
	3650020.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	600	600	600	600	600
	3650020.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	3.981,82	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	3650020.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	41.774,38	35500	41.500	41.500	41.500	41.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650030

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.079,20	133.900	138.700	143.500	148.500	153.900
	3650030.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	9.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	3650030.4141200 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit (Geringverdiener)	150,00	0	0	100	100	100
	3650030.4141300 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Corona	1.897,00	0	0	0	0	0
	3650030.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	121.087,91	115700	120.300	125.000	130.000	135400
	3650030.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.064,40	4.000	4200	4200	4200	4200
	3650030.4142006 Zuweisung vom Kreis lt.RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650030.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	412,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650030.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	355,65	500	500	500	500	500
	3650030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	219,96	200	200	200	200	200
	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	29.241,00	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	3650030.4321000 Platzgebühren	23.571,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3650030.4321010 Essgeld	5.670,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,06	0	0	0	0	0
	3650030.4461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	123,06	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.403,01	0	0	0	0	0
	3650030.4484001 Erstattungen Mutterschutz	21.403,01	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	189.846,27	164.900	172.700	177.500	182.500	187.900
11.	Personalaufwendungen	221.500,81	161.500	206.600	220.600	231.000	238.300
	3650030.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.353,29	126.400	162.100	173.200	181.400	187.100
	3650030.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	3.250,45	3.000	3.000	3.200	3.400	3.500
	3650030.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6189,82	4.400	5700	6.000	6.300	6.500
	3650030.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	3650030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.685,79	27.000	34.700	37.000	38.700	40.000
	3650030.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	600	600	700	700	700
	3650030.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	21,46	0	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.907,00	14200	20.400	26.600	26.600	26.600
	3650030.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	1.104,80	400	400	400	400	400
	3650030.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	92,19	200	200	200	200	200

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
3650030.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	665,06	600	600	600	600	600
3650030.5241100 Gebäudeversicherungen	156,89	200	200	200	200	200
3650030.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	339,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3650030.5271000 Beköstigung	8.583,07	10.500	16.800	23.000	23.000	23.000
3650030.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	896,47	500	600	600	600	600
3650030.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	68,67	200	0	0	0	0
3650030.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	1.810,90	4.100	3.500	4.000	5.000	5.000
3650030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.810,90	4.100	3.500	4.000	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3650030.5411000 Reisekosten	142,40	400	400	400	400	400
3650030.5431000 Geschäftsaufwendungen	91,00	200	200	200	200	200
3650030.5431010 Kleinmaterial	452,38	500	500	500	500	500
3650030.5441000 Beiträge Sachversicherungen	84,82	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>235.989,31</u>	<u>181.000</u>	<u>231.700</u>	<u>252.400</u>	<u>263.800</u>	<u>271.100</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46143,04	-16100	-59.000	-74.900	-81.300	-83.200
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 = <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)	-46143,04	-16100	-59.000	-74.900	-81.300	-83.200
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)	-46143,04	-16100	-59.000	-74.900	-81.300	-83.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.861,46	35100	44.100	44.100	44.100	44.100
3650030.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
3650030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	466,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3650030.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	41.395,26	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.004,50	-51.200	-103.100	-119.000	-125400	-127.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	312,24	200	200	200	200	200
3650030.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	219,96	200	200	200	200	200
3650030.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	92,28	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43672,36	39.200	47.600	48.100	49.100	49.100

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
3650030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.810,90	4.100	3.500	4.000	5.000	5.000
3650030.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
3650030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	466,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3650030.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	41.395,26	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650040

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Neue Schleuse"

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.872,02	363.700	376100	389.000	402.500	416.500
	3650040.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	22.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	3650040.4141200 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit (Geringverdiener)	1.200,00	0	900	900	900	900
	3650040.4141300 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Corona	3.777,00	0	0	0	0	0
	3650040.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	370.624,99	311.100	323600	336.500	350.000	364.000
	3650040.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.612,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	3650040.4142006 Zuweisung vom Kreis lt. RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	15.600,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	3650040.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	2.430,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650040.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	3.556,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650040.4147000 Spenden von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	3650040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.269,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.210,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3650040.4321000 Platzgebühren	82.035,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3650040.4321010 Essengeld	18.175,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,45	0	0	0	0	0
	3650040.4461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	277,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.471,44	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3650040.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3650040.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	16.572,37	0	0	0	0	0
	3650040.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.996,00	0	0	0	0	0
	3650040.4484001 Erstattungen Mutterschutz	28.340,57	0	0	0	0	0
	3650040.4484090 Erstatt. vom sonst. öffentl. Bereich (periodenfremd)	1.562,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	647,52	600	600	500	500	500
	3650040.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen Spenden	647,52	600	600	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	<u>577.478,93</u>	<u>473.300</u>	<u>480.200</u>	<u>493.000</u>	<u>506.500</u>	<u>520.500</u>
11.	Personalaufwendungen	618.869,64	651.900	737.700	828.300	867.600	899.700
	3650040.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	490.042,66	512.800	583.500	650.800	681.700	706.900
	3650040.5012090 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (periodenfremd)	3.054,73	0	0	0	0	0
	3650040.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	8.478,17	9.300	10.400	12.100	12.700	13.200
	3650040.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.043,84	17.900	19.800	22.700	23.800	24.700
	3650040.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	15,01	300	400	400	400	400

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650040

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Neue Schleuse"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
3650040.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	98.566,67	109.600	120.800	139.100	145700	151.100
3650040.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	84,02	2.000	2.200	2.600	2.700	2.800
3650040.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	584,54	0	600	600	600	600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35376,74	47.300	64.100	81.100	81.100	81.100
3650040.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	816,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3650040.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	95,16	300	300	300	300	300
3650040.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.448,71	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
3650040.5241100 Gebäudeversicherungen	400,61	400	500	500	500	500
3650040.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	841,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3650040.5271000 Beköstigung	28.231,16	39.000	56.000	73.000	73.000	73.000
3650040.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	2.195,06	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
3650040.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	348,29	400	0	0	0	0
3650040.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	17.875,48	26.300	17.800	15500	15200	14.400
3650040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.875,48	26.300	17.800	15500	15200	14.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3650040.5411000 Reisekosten	557,70	300	300	300	300	300
3650040.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3650040.5431000 Geschäftsaufwendungen	267,58	300	300	300	300	300
3650040.5431010 Kleinmaterial	1.546,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3650040.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	78,88	0	0	0	0	0
3650040.5441000 Beiträge Sachversicherungen	123,40	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>674.695,88</u>	<u>728.500</u>	<u>822.600</u>	<u>927.900</u>	<u>966.900</u>	<u>998.200</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-97.216,95	-255200	-342.400	-434.900	-460.400	-477.700
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)	-97.216,95	-255200	-342.400	-434.900	-460.400	-477.700
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)	-97.216,95	-255200	-342.400	-434.900	-460.400	-477.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85339,99	83.200	89.000	89.000	89.000	89.000
3650040.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Unterprodukt 3650040

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	3650040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	506,98	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3650040.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	84.833,01	79.200	85.000	85.000	85.000	85.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-182.556,94	-338.400	-431.400	-523.900	-549.400	-566.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.917,25	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
	3650040.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.269,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650040.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen Spenden	647,52	600	600	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.215,47	109.500	106.800	104.500	104.200	103.400
	3650040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.875,48	26.300	17.800	15.500	15.200	14.400
	3650040.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
	3650040.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	506,98	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3650040.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	84.833,01	79.200	85.000	85.000	85.000	85.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650050

Kita "Olga Benario"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.841,67	1.098.400	1.199.300	1.234.300	1.241.300	1.278.700
	3650050.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650050.4140010 Zuweisung Bundesinitiative Sprache und Integration	8.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650050.4141000 Erstattung vom Landesozialamt	23.081,75	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	3650050.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	55.875,00	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3650050.4141200 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit (Geringverdiener)	8.325,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650050.4141300 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Corona	11.945,00	0	0	0	0	0
	3650050.4142000 Zuweisung vom Kreis	2.984,96	0	0	0	0	0
	3650050.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	854.677,19	853.200	888.000	923.000	960.000	998.000
	3650050.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	4.969,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650050.4142006 Zuweisung vom Kreis lt. RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	22.800,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	3650050.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	12.847,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3650050.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	19.205,32	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3650050.4142100 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gem.GV für zusätzl. Förderbedarf	44.711,54	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3650050.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	31.558,90	23.200	23.200	23.200	23.200	22.600
	3650050.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	207,60	200	0	0	0	0
	3650050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	5102,94	5100	5100	5100	5100	5100
	3650050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	750,00	700	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.997,75	153.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	3650050.4321000 Platzgebühren	110.268,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3650050.4321010 Essengeld	42.729,75	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.941,31	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3650050.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3650050.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	41.327,12	0	0	0	0	0
	3650050.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.193,73	0	0	0	0	0
	3650050.4484001 Erstattungen Mutterschutz	8.857,96	0	0	0	0	0
	3650050.4484090 Erstatt. vom sonst. öffentl. Bereich (periodenfremd)	1.562,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.339.780,73</u>	<u>1.256.400</u>	<u>1.382.300</u>	<u>1.417.300</u>	<u>1.424.300</u>	<u>1.461.700</u>
11	Personalaufwendungen	1.384.792,98	1.690.200	1.776.300	1.889.300	1.967.900	2.043.300
	3650050.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.097.447,29	1.328.600	1.398.400	1.483.800	1.545.500	1.604.800

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
3650050.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	20.680,43	24.900	26.200	27.700	28.900	30.000
3650050.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	39.698,53	46.500	48.300	51.900	54.100	56.100
3650050.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	47,94	900	900	900	1.000	1.000
3650050.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	224.972,26	284.000	294.900	317.100	330.300	343.000
3650050.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	276,60	5300	5.600	5.900	6100	6.400
3650050.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	1.669,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.455,51	124.400	165.700	206.700	206.700	206.700
3650050.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,26	0	0	0	0	0
3650050.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	2.326,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3650050.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.282,48	0	0	0	0	0
3650050.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3687,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3650050.5241100 Gebäudeversicherungen	2.464,45	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3650050.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.698,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3650050.5271000 Beköstigung	63.252,23	105.000	146.000	187.000	187.000	187.000
3650050.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	2.350,16	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
3650050.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	974,65	1.000	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	6.402,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	81.564,17	74.600	76.000	74.900	78.700	76.200
3650050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.267,00	74.600	76.000	74.900	78.700	76.200
3650050.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.297,17	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.559,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3650050.5411000 Reisekosten	455,70	400	400	400	400	400
3650050.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3650050.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.260,66	500	500	500	500	500
3650050.5431010 Kleinmaterial	5295,34	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3650050.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	144,94	0	0	0	0	0
3650050.5441000 Beiträge Sachversicherungen	402,98	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.558.372,28</u>	<u>1.896.000</u>	<u>2.024.800</u>	<u>2.177.700</u>	<u>2.260.100</u>	<u>2.333.000</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-218.591,55</u>	<u>-639.600</u>	<u>-642.500</u>	<u>-760.400</u>	<u>-835.800</u>	<u>-871.300</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>-218.591,55</u>	<u>-639.600</u>	<u>-642.500</u>	<u>-760.400</u>	<u>-835.800</u>	<u>-871.300</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650050

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-218.591,55	-639.600	-642.500	-760.400	-835.800	-871.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.835,40	153.300	163600	163600	163600	163600
	3650050.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
	3650050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	1.007,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650050.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	155.827,47	145200	155500	155500	155500	155500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-375426,95	-792.900	-806100	-924.000	-999.400	-1.034.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	37.619,44	29.200	28.300	28.300	28.300	27.700
	3650050.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	31.558,90	23.200	23.200	23.200	23.200	22.600
	3650050.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	207,60	200	0	0	0	0
	3650050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	5102,94	5100	5100	5100	5100	5100
	3650050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	750,00	700	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238.399,57	227.900	239.600	238.500	242.300	239.800
	3650050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.267,00	74.600	76.000	74.900	78.700	76.200
	3650050.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.297,17	0	0	0	0	0
	3650050.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
	3650050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	1.007,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650050.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	155.827,47	145200	155500	155500	155500	155500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650060

Kita "Jenny Marx"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287.979,06	1.233.400	1.308.700	1.352.100	1.397.100	1.445.100
	3650060.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	84.000,00	91.500	88.000	88.000	88.000	88.000
	3650060.4141200 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern Beitragsfreiheit (Geringverdiener)	9.825,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	3650060.4141300 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Corona	12.068,00	0	0	0	0	0
	3650060.4142000 Zuweisung vom Kreis	12.462,61	0	0	0	0	0
	3650060.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	1.065.941,70	1.043.800	1.085.600	1.129.000	1.174.000	1.222.000
	3650060.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	5384,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650060.4142006 Zuweisung vom Kreis lt.RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	3650060.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	24299,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650060.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	17.604,88	17.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	3650060.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	19.436,04	19.400	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	2.784,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	3650060.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	5738,34	5700	5700	5700	5700	5700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.868,00	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	3650060.4321000 Platzgebühren	107.719,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	3650060.4321010 Essengeld	54.148,50	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.463,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3650060.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3650060.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	46.628,27	0	0	0	0	0
	3650060.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3663,00	0	0	0	0	0
	3650060.4484001 Erstattungen Mutterschutz	20.609,73	0	0	0	0	0
	3650060.4484090 Erstatt. vom sonst. öffentl. Bereich (periodenfremd)	1.562,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
	3650060.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.390,56	1.418.400	1.485.700	1.529.100	1.574.100	1.622.100
11.	Personalaufwendungen	1.569.933,03	1.774.600	1.789.300	1.956.300	2.054.500	2.136.800
	3650060.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.246.853,22	1.395.000	1.412.300	1.536.400	1.613.700	1.678.400
	3650060.5012090 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (periodenfremd)	-150,00	0	0	0	0	0
	3650060.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	22.146,52	26100	26.500	28.700	30.100	31.300
	3650060.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	45296,16	48.800	48.100	53.700	56.400	58.700

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
3650060.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	38,39	900	900	1.000	1.000	1.000
3650060.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	254.645,70	298.200	293.800	328.400	344.900	358.700
3650060.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	221,11	5.600	5700	6100	6.400	6.700
3650060.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	881,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.771,86	87.700	138.400	138.400	138.400	138.400
3650060.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	1.035,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3650060.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.622,29	400	400	400	400	400
3650060.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	13.473,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3650060.5241100 Gebäudeversicherungen	1.279,92	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3650060.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.832,59	5400	5400	5400	5400	5400
3650060.5271000 Beköstigung	46173,16	56.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3650060.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	3.403,48	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
3650060.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	951,56	1.400	0	0	0	0
3650060.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
3650060.5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bundesinitiative Sprache und Integration	0,00	5100	0	0	0	0
14 Abschreibungen	78.690,69	87.200	84.500	87.800	92.100	81.000
3650060.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.075,04	87.200	84.500	87.800	92.100	81.000
3650060.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.615,65	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806,70	16100	16100	16100	16100	16100
3650060.5411000 Reisekosten	334,80	700	700	700	700	700
3650060.5429000 vermischte Aufwendungen	202,20	100	100	100	100	100
3650060.5431000 Geschäftsaufwendungen	422,95	800	800	800	800	800
3650060.5431010 Kleinmaterial	4.653,97	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3650060.5441000 Beiträge Sachversicherungen	192,78	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.728.202,28</u>	<u>1.965.600</u>	<u>2.028.300</u>	<u>2.198.600</u>	<u>2.301.100</u>	<u>2.372.300</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-205.811,72</u>	<u>-547.200</u>	<u>-542.600</u>	<u>-669.500</u>	<u>-727.000</u>	<u>-750.200</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>-205.811,72</u>	<u>-547.200</u>	<u>-542.600</u>	<u>-669.500</u>	<u>-727.000</u>	<u>-750.200</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>-205.811,72</u>	<u>-547.200</u>	<u>-542.600</u>	<u>-669.500</u>	<u>-727.000</u>	<u>-750.200</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650060

Kita "Jenny Marx"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
28 . – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.032,68	169.100	183.100	183.100	183.100	183.100
3650060.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
3650060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	1.129,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3650060.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	181.902,77	166.000	180.000	180.000	180.000	180.000
29 . = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-388.844,40	-716.300	-725700	-852.600	-910.100	-933.300
30 . <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	29.392,54	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
3650060.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	19.436,04	19.400	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	2.784,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3650060.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	5738,34	5700	5700	5700	5700	5700
31 . nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.723,37	256.300	267.600	270.900	275200	264.100
3650060.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.075,04	87.200	84.500	87.800	92.100	81.000
3650060.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.615,65	0	0	0	0	0
3650060.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
3650060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	1.129,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3650060.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	181.902,77	166.000	180.000	180.000	180.000	180.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650070

Kita "Am Weinberg"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.456,20	532.800	563.400	581.300	599.700	619.700
	3650070.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (FM)	23.300,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	3650070.4140010 Zuweisung Bundesinitiative Sprache und Integration	8.500,00	5100	5100	5100	5100	5100
	3650070.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	35.625,00	27.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	3650070.4141200 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit (Geringverdiener)	1.687,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	3650070.4141300 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Corona	6.835,00	0	0	0	0	0
	3650070.4142000 Zuweisung vom Kreis	100,00	0	0	0	0	0
	3650070.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	422.705,72	430.500	447.700	465.600	484.000	504.000
	3650070.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.612,96	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	3650070.4142006 Zuweisung vom Kreis lt. RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	13.800,00	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	3650070.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	5506,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650070.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	4.623,50	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3650070.4147000 Spenden von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	3650070.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	20.074,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	800,76	800	800	800	800	800
	3650070.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.184,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.704,00	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	3650070.4321000 Platzgebühren	85402,00	82.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	3650070.4321010 Essengeld	22.302,00	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.778,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650070.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650070.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	57.810,96	0	0	0	0	0
	3650070.4484000 Erstatt. vom sonst. öffentl. Bereich	1.967,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,84	0	100	100	100	100
	3650070.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	20,84	0	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>716.959,73</u>	<u>657.800</u>	<u>695500</u>	<u>713.400</u>	<u>731.800</u>	<u>751.800</u>
11.	Personalaufwendungen	668.469,81	853.800	869.200	944.300	994.100	1.034.100
	3650070.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	529.404,19	671.100	681.800	740.900	780.000	811.500
	3650070.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	8.711,85	12.600	12.700	13.900	14.500	15100
	3650070.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	18.844,59	23.500	23.900	25.900	27.300	28.400

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3650070

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kita "Am Weinberg"

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	3650070.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	500	400	400	500	500
	3650070.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	109.698,46	143.400	145700	158.300	166.700	173.400
	3650070.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	2.700	2.700	2.900	3.100	3.200
	3650070.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	1.810,72	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.414,01	35.600	63.800	63.800	63.800	63.800
	3650070.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	1.016,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3650070.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	215,80	300	300	300	300	300
	3650070.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.386,10	0	4200	4200	4200	4200
	3650070.5241100 Gebäudeversicherungen	883,21	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650070.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650070.5271000 Beköstigung	18.937,50	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	3650070.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	1.426,84	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650070.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	120,96	500	0	0	0	0
	3650070.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
	3650070.5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bundesinitiative Sprache und Integration	4211,65	5100	5100	5100	5100	5100
14	Abschreibungen	38.018,82	39.800	41.800	41.800	44.000	43.700
	3650070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.018,52	39.800	41.800	41.800	44.000	43.700
	3650070.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	3650070.5411000 Reisekosten	180,00	600	600	600	600	600
	3650070.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	3650070.5431000 Geschäftsaufwendungen	276,58	400	400	400	400	400
	3650070.5431010 Kleinmaterial	1.668,35	5300	5300	5300	5300	5300
	3650070.5441000 Beiträge Sachversicherungen	115,61	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>739.143,18</u>	<u>935.800</u>	<u>981.400</u>	<u>1.056.500</u>	<u>1.108.500</u>	<u>1.148.200</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-22.183,45</u>	<u>-278.000</u>	<u>-285.900</u>	<u>-343.100</u>	<u>-376.700</u>	<u>-396.400</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-22.183,45</u>	<u>-278.000</u>	<u>-285.900</u>	<u>-343.100</u>	<u>-376.700</u>	<u>-396.400</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>-22.183,45</u>	<u>-278.000</u>	<u>-285.900</u>	<u>-343.100</u>	<u>-376.700</u>	<u>-396.400</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
28 · – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.946,26	80.600	90.100	90.100	90.100	90.100
3650070.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
3650070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	908,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3650070.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	87.037,55	77.500	87.000	87.000	87.000	87.000
29 · = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.129,71	-358.600	-376.000	-433.200	-466.800	-486.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 · nicht zahlungswirksame Erträge	22.080,46	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
3650070.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	20.074,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3650070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	800,76	800	800	800	800	800
3650070.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.184,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3650070.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	20,84	0	100	100	100	100
31 · nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.965,08	120.400	131.900	131.900	134.100	133.800
3650070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.018,52	39.800	41.800	41.800	44.000	43.700
3650070.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
3650070.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
3650070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	908,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3650070.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	87.037,55	77.500	87.000	87.000	87.000	87.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650080

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.123,48	530.000	552.600	571.600	591.600	612.600
	3650080.4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	40.125,00	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	3650080.4141200 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit (Geringverdiener)	1.650,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650080.4141300 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Corona	8.626,00	0	0	0	0	0
	3650080.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	412.844,06	459.600	478.000	497.000	517.000	538.000
	3650080.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.612,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	3650080.4142006 Zuweisung vom Kreis lt. RL-Kita-Betreuung (verläng. Betreuungsumfang)	7.800,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	3650080.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	5781,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650080.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	1.956,10	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	7.095,36	7.000	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	740,76	700	700	700	700	700
	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	83.860,50	85.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	3650080.4321000 Platzgebühren	63.417,00	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	3650080.4321010 Essengeld	20.443,50	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.352,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3650080.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3650080.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	14.427,63	0	0	0	0	0
	3650080.4484001 Erstattungen Mutterschutz	38.924,37	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.065,30	0	800	800	800	800
	3650080.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.065,30	0	800	800	800	800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>632.401,28</u>	<u>623.000</u>	<u>658.400</u>	<u>677.400</u>	<u>697.400</u>	<u>718.400</u>
11.	Personalaufwendungen	737.890,50	831.400	838.000	875.300	904.900	941.500
	3650080.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	586.253,66	654.000	657.600	687.000	710.400	739.100
	3650080.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	10.358,73	11.800	12.300	12.800	13.200	13.800
	3650080.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	20.817,82	22.900	23.000	24.000	24.800	25.800
	3650080.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	400	400	400	400	400
	3650080.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	119.471,94	139.800	140.600	146.900	151.800	158.000
	3650080.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
12	3650080.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	988,35	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.732,34	35700	63600	63600	63600	63600
	3650080.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	1.698,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3650080.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.324,49	500	500	500	500	500
	3650080.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	177,04	300	300	300	300	300
	3650080.5241100 Gebäudeversicherungen	816,16	900	900	900	900	900
	3650080.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	956,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	3650080.5271000 Beköstigung	27.170,17	28.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	3650080.5271010 Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	1.277,51	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650080.5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	311,75	500	0	0	0	0
	3650080.5271050 Wasseranalysen/ Hygienekontrollen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	31.038,61	29.300	35300	35100	37.700	36.500
	3650080.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.038,61	29.300	35300	35100	37.700	36.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	3650080.5411000 Reisekosten	21,20	300	300	300	300	300
	3650080.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	3650080.5431000 Geschäftsaufwendungen	311,58	400	400	400	400	400
	3650080.5431010 Kleinmaterial	3.507,53	5200	5200	5200	5200	5200
	3650080.5441000 Beiträge Sachversicherungen	154,22	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>806.655,98</u>	<u>902.600</u>	<u>943.100</u>	<u>980.200</u>	<u>1.012.400</u>	<u>1.047.800</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-174254,70</u>	<u>-279.600</u>	<u>-284.700</u>	<u>-302.800</u>	<u>-315.000</u>	<u>-329.400</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-174254,70</u>	<u>-279.600</u>	<u>-284.700</u>	<u>-302.800</u>	<u>-315.000</u>	<u>-329.400</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>-174254,70</u>	<u>-279.600</u>	<u>-284.700</u>	<u>-302.800</u>	<u>-315.000</u>	<u>-329.400</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.445,09	79.200	87.600	87.600	87.600	87.600
	3650080.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
	3650080.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebs Hof	1.165,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650080.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	86.279,31	77.100	85500	85500	85500	85500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-261.699,79</u>	<u>-358.800</u>	<u>-372.300</u>	<u>-390.400</u>	<u>-402.600</u>	<u>-417.000</u>

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	11.793,06	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	3650080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	7.095,36	7.000	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	740,76	700	700	700	700	700
	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	1.065,30	0	800	800	800	800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.483,70	108.500	122.900	122.700	125300	124.100
	3650080.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.038,61	29.300	35300	35100	37.700	36.500
	3650080.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100	100
	3650080.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebs Hof	1.165,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3650080.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	86.279,31	77.100	85500	85500	85500	85500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650090

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Horteinrichtungen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.496,79	1.676.600	1.748.900	1.814.200	1.882.900	1.952.900
	3650090.4141020 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land "Kiez-Kita"	42.913,91	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	3650090.4141200 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit (Geringverdiener)	33.375,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	3650090.4141300 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Corona	73.137,00	0	0	0	0	0
	3650090.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	1.449.072,44	1.582.200	1.646.000	1.711.300	1.780.000	1.850.000
	3650090.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	20.054,60	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	3650090.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	993,76	0	0	0	0	0
	3650090.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0
	3650090.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	8.950,08	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.370,50	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	3650090.4321000 Platzgebühren für Hort	254.370,50	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.590,03	0	0	0	0	0
	3650090.4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadensfälle	424,02	0	0	0	0	0
	3650090.4461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	6166,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.527,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3650090.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3650090.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	39.379,77	0	0	0	0	0
	3650090.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.330,00	0	0	0	0	0
	3650090.4484001 Erstattungen Mutterschutz	29.092,37	0	0	0	0	0
	3650090.4484090 Erstatt. vom sonst. öffentl. Bereich (periodenfremd)	1.875,00	0	0	0	0	0
	3650090.4488071 Erstattungen v. Eltern für Ausflüge Hort GS Jahn	16.740,00	0	0	0	0	0
	3650090.4488073 Erstattungen v. Eltern für Ausflüge Hort GS Weinberg	13.110,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	3650090.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	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>1.992.985,46</u>	<u>1.939.600</u>	<u>2.081.900</u>	<u>2.147.200</u>	<u>2.215.900</u>	<u>2.285.900</u>
11.	Personalaufwendungen	2.003.465,29	2.187.900	2.433.700	2.626.000	2.742.700	2.839.800
	3650090.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.584.844,47	1.719.900	1.910.000	2.061.300	2.153.000	2.229.400
	3650090.5012090 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (periodenfremd)	146,60	0	0	0	0	0
	3650090.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	32.343,28	32.200	35.700	38.500	40.200	41.600
	3650090.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	57.484,90	60.200	66.900	72.100	75.300	78.000
	3650090.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	75,47	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
	3650090.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	325.221,03	367.600	408.300	440.600	460.200	476.500

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	3650090.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	438,31	6.900	7.600	8.200	8.600	8.900
	3650090.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	2.911,23	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.892,13	29.800	26.600	26.600	26.600	26.600
	3650090.5211030 Pflege Grünanlagen Spielplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650090.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	57,14	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	123,86	500	500	500	500	500
	3650090.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (periodenfr.)	87,48	0	0	0	0	0
	3650090.5241100 Gebäudeversicherungen	239,37	0	0	0	0	0
	3650090.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.597,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3650090.5271000 Beköstigung	2.040,79	3.000	0	0	0	0
	3650090.5271010 Beschäftigungsmaterial Hort	10.492,61	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	3650090.5271061 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - "Kiez-Kita"	143,97	400	200	200	200	200
	3650090.5271071 Aufwendungen für Ausflüge Hort GS Jahn	17.070,33	0	0	0	0	0
	3650090.5271073 Aufwendungen für Ausflüge Hort GS Weinberg	13.110,00	0	0	0	0	0
	3650090.5271091 Beköstigung (periodenfremd)	320,00	0	0	0	0	0
	3650090.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297,50	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	272.596,69	81.200	279.400	276.100	268.200	265.100
	3650090.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270.179,65	81.200	279.400	276.100	268.200	265.100
	3650090.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.417,04	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501,81	5200	5200	5200	5200	5200
	3650090.5411000 Reisekosten	556,60	900	900	900	900	900
	3650090.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	3650090.5431000 Geschäftsaufwendungen	835,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3650090.5431010 Kleinmaterial	3.098,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650090.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	10,99	0	0	0	0	0
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.328.455,92</u>	<u>2.304.100</u>	<u>2.744.900</u>	<u>2.933.900</u>	<u>3.042.700</u>	<u>3.136.700</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-335470,46</u>	<u>-364.500</u>	<u>-663.000</u>	<u>-786.700</u>	<u>-826.800</u>	<u>-850.800</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>-335470,46</u>	<u>-364.500</u>	<u>-663.000</u>	<u>-786.700</u>	<u>-826.800</u>	<u>-850.800</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>

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der					
	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-335470,46	-364.500	-663.000	-786.700	-826.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.691,32	215.000	205.600	205.600	205.600
	3650090.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100
	3650090.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	448,37	12.000	10.000	10.000	10.000
	3650090.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	225242,95	202.900	195500	195500	195500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-561.161,78	-579.500	-868.600	-992.300	-1.032.400
	<u>Nachrichtlich:</u>					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.950,08	31.400	8.900	8.900	8.900
	3650090.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	22.500	0	0	0
	3650090.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	8.950,08	8.900	8.900	8.900	8.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	498.288,01	296.200	485.000	481.700	470.700
	3650090.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270.179,65	81.200	279.400	276100	268.200
	3650090.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.417,04	0	0	0	0
	3650090.5811020 Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen Stadtwald	0,00	100	100	100	100
	3650090.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	448,37	12.000	10.000	10.000	10.000
	3650090.5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	225242,95	202.900	195500	195500	195500

2023

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 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.403,88	0	0	0	0	0
	3650099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.403,88	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>7.403,88</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	954228,32	968.800	1.107.900	1.196.900	849.000	750.900
	3650099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408.924,17	403.500	414.700	506.700	126.700	56.700
	3650099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	31.316,70	0	7.100	2.100	36.200	6100
	3650099.5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anl. (Wasser/Abwasserverb.)	414,63	0	0	0	0	0
	3650099.5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KIII)	4.699,79	0	0	0	0	0
	3650099.5211090 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	3.132,57	0	0	0	0	0
	3650099.5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversrognung	191,71	0	0	0	0	0
	3650099.5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Rathenower Wärmeversrognung (periodenfremd)	124,58	0	0	0	0	0
	3650099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	1.500	0	2.000	0	2.000
	3650099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	302,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	3650099.5231010 Mieten Kopierer	3.128,86	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	357.427,04	345700	362.100	362.100	362.100	362.100
	3650099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	104.742,74	166.000	274.300	274.300	274.300	274.300
	3650099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	36.078,70	40.200	36.500	36.500	36.500	36.500
	3650099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	361,80	0	0	0	0	0
	3650099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	312,66	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	3650099.5261000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.047,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3650099.5271040 Verbandstoffe	2.022,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.435,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3650099.5431000 Geschäftsaufwendungen	12.483,36	15500	15500	15500	15500	15500
	3650099.5431020 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf	4.946,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3650099.5482000 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0

2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.663,35	988.800	1.127.900	1.216.900	869.000	770.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-964259,47	-988.800	-1.127.900	-1.216.900	-869.000	-770.900
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)	-964259,47	-988.800	-1.127.900	-1.216.900	-869.000	-770.900
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)	-964259,47	-988.800	-1.127.900	-1.216.900	-869.000	-770.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-964259,47	-988.800	-1.127.900	-1.216.900	-869.000	-770.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650110

Katholischer Kindergarten

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650110

Katholischer Kindergarten

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255508,34	303.000	367.500	367.500	408.000	367.500
3650110.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	240.762,05	290.000	363.000	363.000	363.000	363.000
3650110.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.375,48	4.000	4.500	4.500	45.000	4.500
3650110.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	7.525,58	5.000	0	0	0	0
3650110.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	2.845,23	4.000	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	4209,24	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3650110.4482000 Erstattung von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3650110.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	4209,24	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>259.717,58</u>	<u>304.800</u>	<u>369.900</u>	<u>369.900</u>	<u>410.400</u>	<u>369.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	392.649,11	447.000	531.500	531.500	531.500	531.500
3650110.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	240.762,05	290.000	363.000	363.000	363.000	363.000
3650110.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	80.316,00	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3650110.5318003 Zuschusserhöhung lt. §16 Abs.3 S.2 Kita-Gesetz	59.670,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3650110.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.375,48	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3650110.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	7.525,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3650110.5318040 Zuschüsse für Mehrbelastungsausgleich von Gemeinden	0,00	4.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>392.649,11</u>	<u>447.000</u>	<u>531.500</u>	<u>531.500</u>	<u>531.500</u>	<u>531.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-132.931,53</u>	<u>-142.200</u>	<u>-161.600</u>	<u>-161.600</u>	<u>-121.100</u>	<u>-161.600</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>-132.931,53</u>	<u>-142.200</u>	<u>-161.600</u>	<u>-161.600</u>	<u>-121.100</u>	<u>-161.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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>-132.931,53</u>	<u>-142.200</u>	<u>-161.600</u>	<u>-161.600</u>	<u>-121.100</u>	<u>-161.600</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>-132.931,53</u>	<u>-142.200</u>	<u>-161.600</u>	<u>-161.600</u>	<u>-121.100</u>	<u>-161.600</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650120

Evangelischer Kindergarten

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.283,17	522.500	774.500	774.500	774.500	774.500
	3650120.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	514.915,69	510.000	769.500	769.500	769.500	769.500
	3650120.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	4.612,96	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650120.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	1.352,75	1.500	0	0	0	0
	3650120.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	6.401,77	6.500	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.652,10	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3650120.4482000 Erstattung von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3650120.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	20.652,10	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>547.935,27</u>	<u>532.500</u>	<u>780.500</u>	<u>780.500</u>	<u>780.500</u>	<u>780.500</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	741,14	800	800	800	800	800
	3650120.5241100 Gebäudeversicherungen	741,14	800	800	800	800	800
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	903.946,39	912.500	1.230.700	1.230.700	1.230.700	1.230.700
	3650120.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	514.915,69	510.000	769.500	769.500	769.500	769.500
	3650120.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	186.085,00	190.000	239.500	239.500	239.500	239.500
	3650120.5318003 Zuschusserhöhung lt. §16 Abs.3 S.2 Kita-Gesetz	196.980,00	200.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	3650120.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	4.612,95	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3650120.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	1.352,75	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	3650120.5318040 Zuschüsse für Mehrbelastungsausgleich von Gemeinden	0,00	6.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>915734,73</u>	<u>924.400</u>	<u>1.242.600</u>	<u>1.242.600</u>	<u>1.242.600</u>	<u>1.242.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-367.799,46</u>	<u>-391.900</u>	<u>-462.100</u>	<u>-462.100</u>	<u>-462.100</u>	<u>-462.100</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>-367.799,46</u>	<u>-391.900</u>	<u>-462.100</u>	<u>-462.100</u>	<u>-462.100</u>	<u>-462.100</u>

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-367.799,46	-391.900	-462.100	-462.100	-462.100	-462.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-367.799,46	-391.900	-462.100	-462.100	-462.100	-462.100
<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650130

Kita Seesternchen OT Steckelsdorf (AWO)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.339,08	255.000	360.900	360.900	360.900	360.900
	3650130.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	244.716,21	245.000	356.700	356.700	356.700	356.700
	3650130.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.064,40	4.000	4200	4200	4200	4200
	3650130.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	824,10	2.000	0	0	0	0
	3650130.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	3.734,37	4.000	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	11.868,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3650130.4482000 Erstattung von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3650130.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	11.868,32	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	265207,40	259.000	366.900	366.900	366.900	366.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	449.773,72	460.000	583.900	583.900	583.900	583.900
	3650130.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	244.716,21	245.000	356.700	356.700	356.700	356.700
	3650130.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	101.114,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3650130.5318003 Zuschusserhöhung lt. §16 Abs.3 S.2 Kita-Gesetz	99.055,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3650130.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.064,41	4.000	4200	4200	4200	4200
	3650130.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	824,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3650130.5318040 Zuschüsse für Mehrbelastungsausgleich von Gemeinden	0,00	4.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.773,72	460.000	583.900	583.900	583.900	583.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-184.566,32	-201.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
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)	-184.566,32	-201.000	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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>-184.566,32</u>	<u>-201.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-217.000</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>-184.566,32</u>	<u>-201.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-217.000</u>	<u>-217.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650140

Kita "Havelkinder" Kinderwelt Potsdam

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.905,69	409.000	524.000	524.000	524.000	524.000
	3650140.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	398.498,09	397.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	3650140.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.375,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650140.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	274,70	2.000	0	0	0	0
	3650140.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	6.757,42	6.000	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	7.481,95	2.500	0	0	0	0
	3650140.4482000 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze	0,00	2.500	0	0	0	0
	3650140.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	7.481,95	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	417.387,64	411.500	524.000	524.000	524.000	524.000
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	625355,99	632.000	766.000	766.000	766.000	766.000
	3650140.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	398.498,09	397.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	3650140.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	83.422,52	84.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3650140.5318003 Zuschusserhöhung lt. §16 Abs.3 S.2 Kita-Gesetz	138.785,20	139.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	3650140.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.375,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650140.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	274,70	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650140.5318040 Zuschüsse für Mehrbelastungsausgleich von Gemeinden	0,00	6.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625355,99	632.000	766.000	766.000	766.000	766.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-207.968,35	-220.500	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
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)	-207.968,35	-220.500	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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>-207.968,35</u>	<u>-220.500</u>	<u>-242.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>-242.000</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	-207.968,35	-220.500	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650150

Eltern-Kind-Gruppe

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	36.549,87	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3650150.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs. 3						
	Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	36.549,87	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.549,87</u>	<u>44.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-36.549,87</u>	<u>-44.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</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>-36.549,87</u>	<u>-44.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</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>-36.549,87</u>	<u>-44.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</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>-36.549,87</u>	<u>-44.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650160

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.142,92	154.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	3650160.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	136114,84	144.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	3650160.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	4.064,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650160.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	3.762,79	3.000	0	0	0	0
	3650160.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	3.200,89	3.000	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	3.744,50	0	0	0	0	0
	3650160.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	3.744,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.887,42	154.000	196.000	196.000	196.000	196.000
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	315.658,32	326.000	400.500	404.500	404.500	404.500
	3650160.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	136114,84	144.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	3650160.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	88.083,92	88.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	3650160.5318003 Zuschusserhöhung lt. §16 Abs.3 S.2 Kita-Gesetz	83632,36	84.000	80.000	84.000	84.000	84.000
	3650160.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	4.064,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650160.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	3.762,79	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3650160.5318040 Zuschüsse für Mehrbelastungsausgleich von Gemeinden	0,00	3.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.658,32	326.000	400.500	404.500	404.500	404.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-164.770,90	-172.000	-204.500	-208.500	-208.500	-208.500
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)	-164.770,90	-172.000	-204.500	-208.500	-208.500	-208.500
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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650160

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-164.770,90	-172.000	-204.500	-208.500	-208.500	-208.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164.770,90	-172.000	-204.500	-208.500	-208.500	-208.500
.	<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650170

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.113,58	316.500	382.500	382.500	382.500	382.500
	3650170.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	298.919,11	308.000	378.500	378.500	378.500	378.500
	3650170.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	4.375,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650170.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	618,10	500	0	0	0	0
	3650170.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	3.200,89	4.000	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	30.103,20	0	0	0	0	0
	3650170.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	30.103,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.216,78	316.500	382.500	382.500	382.500	382.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	580.666,09	594.500	673.000	673.000	673.000	673.000
	3650170.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	298.919,11	308.000	378.500	378.500	378.500	378.500
	3650170.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	107.490,88	108.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	3650170.5318003 Zuschusserhöhung lt. §16 Abs.3 S.2 Kita-Gesetz	169.262,52	170.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	3650170.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	4.375,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650170.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	618,10	500	500	500	500	500
	3650170.5318040 Zuschüsse für Mehrbelastungsausgleich von Gemeinden	0,00	4.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.666,09	594.500	673.000	673.000	673.000	673.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-243.449,31	-278.000	-290.500	-290.500	-290.500	-290.500
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)	-243.449,31	-278.000	-290.500	-290.500	-290.500	-290.500
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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650170

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-243.449,31</u>	<u>-278.000</u>	<u>-290.500</u>	<u>-290.500</u>	<u>-290.500</u>	<u>-290.500</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-243.449,31	-278.000	-290.500	-290.500	-290.500	-290.500
.	<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650180

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita "Villa Abenteuerland"

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.741,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3650180.4142001 Zuweisungen vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	86.741,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>86.741,86</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</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	350.985,34	503.000	584.000	584.000	584.000	584.000
3650180.5318000 Zuschuss lt. § 16 Abs.3 S. 2 Kita-Gesetz (Fehlbedarfsfinanzierung)	41.531,18	0	0	0	0	0
3650180.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	86.082,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3650180.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	107.638,64	122.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3650180.5318003 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.2 Kita-Gesetz	115732,86	131.000	186.000	186.000	186.000	186.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>350.985,34</u>	<u>503.000</u>	<u>584.000</u>	<u>584.000</u>	<u>584.000</u>	<u>584.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-264243,48</u>	<u>-253.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-264243,48</u>	<u>-253.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</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>-264243,48</u>	<u>-253.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-264243,48</u>	<u>-253.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-334.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650190

Kita "Kunterbunt"

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.325,08	181.900	274.000	274.000	274.000	274.000
3650190.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	213.980,65	167.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3650190.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.064,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3650190.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	7.367,83	7.000	0	0	0	0
3650190.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungen ausgleich von Gemeinden	3.912,20	3.900	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>229.325,08</u>	<u>181.900</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</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	418.954,05	376.900	508.500	508.500	508.500	508.500
3650190.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	213.980,65	167.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3650190.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	134.966,00	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3650190.5318003 Zuschusserhöhung lt. §16 Abs.3 S.2 Kita-Gesetz	58.575,16	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3650190.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädag. Leitungsaufgaben)	4.064,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3650190.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	7.367,83	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3650190.5318040 Zuschüsse für Mehrbelastungsausgleich von Gemeinden	0,00	3.900	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.954,05</u>	<u>376.900</u>	<u>508.500</u>	<u>508.500</u>	<u>508.500</u>	<u>508.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-189.628,97</u>	<u>-195.000</u>	<u>-234.500</u>	<u>-234.500</u>	<u>-234.500</u>	<u>-234.500</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>-189.628,97</u>	<u>-195.000</u>	<u>-234.500</u>	<u>-234.500</u>	<u>-234.500</u>	<u>-234.500</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>-189.628,97</u>	<u>-195.000</u>	<u>-234.500</u>	<u>-234.500</u>	<u>-234.500</u>	<u>-234.500</u>

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650190

Kita "Kunterbunt"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-189.628,97	-195.000	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

3
36
3650191

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.336,80	218.800	254.000	254.000	254.000	254.000
	3650191.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	203.486,50	206.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	3650191.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	4.064,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650191.4142010 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§ 16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	961,50	1.000	0	0	0	0
	3650191.4142040 Zuweisungen f. Mehrbelastungs ausgleich von Gemeinden	7.824,40	7.800	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	11,71	0	0	0	0	0
	3650191.4482090 Erstattungen von Gemeinden für Kitaplätze (periodenfremd)	11,71	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	216.348,51	218.800	254.000	254.000	254.000	254.000
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	367.180,41	377.800	421.800	421.800	421.800	421.800
	3650191.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	203.486,50	206.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	3650191.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	109.746,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	3650191.5318003 Zuschusserhöhung lt. §16 Abs.3 S.2 Kita-Gesetz	48.922,00	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	3650191.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	4.064,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3650191.5318010 Zuschuss für Sprachförderung und Sprachstandsfeststellung (§16 Abs.2 S.5 Kita-Gesetz)	961,50	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	3650191.5318040 Zuschüsse für Mehrbelastungsausgleich von Gemeinden	0,00	7.800	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.180,41	377.800	421.800	421.800	421.800	421.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-150.831,90	-159.000	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
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)	-150.831,90	-159.000	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Unterprodukt 3650191

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-150.831,90	-159.000	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
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	-150.831,90	-159.000	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
.							
	<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
.							

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3650192

Kita "Nordlichter" freier Träger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.941,63	294.000	433.000	433.000	433.000	433.000
3650192.4142001 Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	275.877,23	290.000	429.000	429.000	429.000	429.000
3650192.4142005 Zuweisung vom Kreis lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	4.064,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>279.941,63</u>	<u>294.000</u>	<u>433.000</u>	<u>433.000</u>	<u>433.000</u>	<u>433.000</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	675.693,26	666.000	807.000	807.000	807.000	807.000
3650192.5318001 Zuschuss lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwendiges pädag. Personal	274292,51	290.000	429.000	429.000	429.000	429.000
3650192.5318002 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.1 Kita-Gesetz (für Grundstück und Gebäude)	171.901,90	172.000	177.000	177.000	177.000	177.000
3650192.5318003 Zuschuss lt. §16 Abs.3 S.2 Kita-Gesetz	225434,44	200.000	197.000	197.000	197.000	197.000
3650192.5318005 Zuschuss lt. Kita-LAV (pädagog. Leitungsaufgaben)	4.064,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>675.693,26</u>	<u>666.000</u>	<u>807.000</u>	<u>807.000</u>	<u>807.000</u>	<u>807.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-395751,63</u>	<u>-372.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</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>-395751,63</u>	<u>-372.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</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>-395751,63</u>	<u>-372.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-395751,63</u>	<u>-372.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-374.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3660000

Freizeithaus Mühle

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.030,51	45200	45200	45200	45200	45200
	3660000.4142000 Zuweisung vom Kreis für Sachkosten	2.203,70	0	0	0	0	0
	3660000.4142010 Zuweisung vom Kreis für Personal- und Sachkosten	23.505,88	0	0	0	0	0
	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	530,03	500	500	500	500	500
	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	4.154,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	3660000.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.624,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3660000.4321010 Gebühr für Turnhallenbenutzung	1.530,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,00	0	0	0	0	0
	3660000.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen für Ferienfahrten	1.406,00	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>76.590,51</u>	<u>51.200</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>
11.	Personalaufwendungen	169.137,31	174.700	182.700	189.400	194.100	198.900
	3660000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	133.992,77	137.300	143600	149.000	152.700	156.500
	3660000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.297,21	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
	3660000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.761,19	4.800	5.000	5200	5300	5400
	3660000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	3660000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.024,26	29.400	30.700	31.800	32.600	33.400
	3660000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	500	600	600	600	600
	3660000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	61,88	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.721,60	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	3660000.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	189,14	300	300	300	300	300
	3660000.5241100 Gebäudeversicherungen	850,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3660000.5261000 Aufwendungen für Schulungen und Fortbildungen	0,00	0	500	500	500	500
	3660000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.682,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	50.820,15	50.800	50.800	50.700	50.900	50.600
	3660000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.820,15	50.800	50.800	50.700	50.900	50.600
15.	Transferaufwendungen	396,00	0	0	0	0	0
	3660000.5391090 sonstige Transferaufwendungen (periodenfremd)	396,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Produktbereich

36

Unterprodukt

3660000

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Freizeithaus Mühle

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133,07	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3660000.5411000 Reisekosten	406,80	400	400	400	400	400
3660000.5431000 Geschäftsaufwendungen	802,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3660000.5431010 Kleinmaterial	0,00	300	300	300	300	300
3660000.5431090 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	158,51	0	0	0	0	0
3660000.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	765,14	700	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	<u>229.208,13</u>	<u>231.200</u>	<u>240.000</u>	<u>246.600</u>	<u>251.500</u>	<u>256.000</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-152.617,62</u>	<u>-180.000</u>	<u>-188.500</u>	<u>-195100</u>	<u>-200.000</u>	<u>-204.500</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-152.617,62</u>	<u>-180.000</u>	<u>-188.500</u>	<u>-195100</u>	<u>-200.000</u>	<u>-204.500</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>-152.617,62</u>	<u>-180.000</u>	<u>-188.500</u>	<u>-195100</u>	<u>-200.000</u>	<u>-204.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3660000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-152.617,62</u>	<u>-181.600</u>	<u>-190.100</u>	<u>-196.700</u>	<u>-201.600</u>	<u>-206100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	45320,93	45200	45200	45200	45200	45200
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	530,03	500	500	500	500	500
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	50.820,15	52.400	52.400	52.300	52.500	52.200
3660000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	50.820,15	50.800	50.800	50.700	50.900	50.600
3660000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3660091

Turnhalle FZH Mühle Instandhaltung und Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	3660091.5271040 Verbandstoffe 19% Vst.	0,00	0	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 Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Unterprodukt

3660099

Instandhaltung und Bewirtschaftung Freizeithaus Mühle

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.017,06	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	3660099.4482000 Erstatt.Bewirtschaftungskosten vom Landkreis	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	3660099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	217,06	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>23.017,06</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</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	106.659,87	133.300	168.700	199.500	208.700	199.500
	3660099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.499,22	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3660099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	8.959,71	0	300	300	10.300	300
	3660099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	600	0	800	0	800
	3660099.5231010 Mieten und Pachten (Kopierer)	718,03	0	0	0	0	0
	3660099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	48.120,84	54.600	49.600	79.600	79.600	79.600
	3660099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	26.897,16	50.000	91.700	91.700	91.700	91.700
	3660099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3660099.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	1.456,25	0	0	0	0	0
	3660099.5271040 Verbandstoffe	158,66	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3660099.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.459,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.119,77</u>	<u>135100</u>	<u>170.500</u>	<u>201.300</u>	<u>210.500</u>	<u>201.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-85102,71</u>	<u>-112.300</u>	<u>-147.700</u>	<u>-178.500</u>	<u>-187.700</u>	<u>-178.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 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>-85102,71</u>	<u>-112.300</u>	<u>-147.700</u>	<u>-178.500</u>	<u>-187.700</u>	<u>-178.500</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>-85102,71</u>	<u>-112.300</u>	<u>-147.700</u>	<u>-178.500</u>	<u>-187.700</u>	<u>-178.500</u>

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-85102,71	-112.300	-147.700	-178.500	-187.700	-178.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4210000

Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	73.000,62	76.400	79.100	81.800	83.900	85.900
	4210000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.310,41	60.100	62.100	64.400	66.000	67.700
	4210000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	818,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4210000.5022000 Versorgungskassenbei- träge tariflich Beschäftigte	2.023,66	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
	4210000.5022100 Beiträge zu Versor- gungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	28,58	0	100	100	100	100
	4210000.5032000 Sozialversicherungsbei- träge tariflich Beschäftigte	11.651,37	12.900	13.300	13.700	14.100	14.400
	4210000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	168,14	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,05	4.000	17.500	4.500	4.500	4.500
	4210000.5261000 Aufwendungen für Schu- lungen und Fortbildungen	0,00	0	500	500	500	500
	4210000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.007,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4210000.5271010 Aufwendungen Special Olympics	0,00	0	13.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	40.642,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4210000.5318000 Zuschüsse an Sportver- eine (Sportförderung)	33.832,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4210000.5318100 Zuschuss Sportförderung (indirekte Förderung)	6.810,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	4210000.5411000 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>115.650,09</u>	<u>97.400</u>	<u>113.700</u>	<u>103.400</u>	<u>105500</u>	<u>107.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-115.650,09</u>	<u>-97.400</u>	<u>-113.700</u>	<u>-103.400</u>	<u>-105500</u>	<u>-107.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-115.650,09</u>	<u>-97.400</u>	<u>-113.700</u>	<u>-103.400</u>	<u>-105500</u>	<u>-107.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-115.650,09</u>	<u>-97.400</u>	<u>-113.700</u>	<u>-103.400</u>	<u>-105500</u>	<u>-107.500</u>

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
Produktbereich 42
Unterprodukt 4210000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4210000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.479,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.129,95	-97.400	-115200	-104.900	-107.000	-109.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.479,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4210000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.479,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240010

Stadion Schwedendamm

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55205,16	54.900	54.900	54.900	50.600	3.900
	4240010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	51.031,98	51.000	51.000	51.000	46.700	0
	4240010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.136,46	900	900	900	900	900
	4240010.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.036,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,00	5.000	5500	5500	5500	5500
	4240010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.655,00	5.000	5500	5500	5500	5500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.099,98	10.900	10.900	10.900	7.400	3.900
	4240010.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	10.999,98	10.900	10.900	10.900	7.400	3.900
	4240010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	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>68.960,14</u>	<u>70.800</u>	<u>71.300</u>	<u>71.300</u>	<u>63.500</u>	<u>13.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.644,68	23.800	29.500	39.500	32.600	25100
	4240010.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	214,44	0	0	0	0	0
	4240010.5221000 Unterhaltung Zaunanlage	0,00	500	0	0	0	0
	4240010.5221010 Unterhaltung Sportstätten (gegenüber verbundenen Unternehmen)	330,82	0	0	0	0	0
	4240010.5221020 Unterhaltung von Sportstätten	12.828,04	10.000	15.000	25.000	15.000	15.000
	4240010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.385,86	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4240010.5232000 Leasing Rasentraktor	0,00	4.400	4.400	4.400	7.500	0
	4240010.5241100 Gebäudeversicherungen	529,49	600	600	600	600	600
	4240010.5251010 Haltung von Fahrzeugen	84,92	0	0	0	0	0
	4240010.5271000 Düngemittel	2.271,11	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	95.043,61	93600	97.000	96.300	84.900	19.400
	4240010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.043,61	93600	97.000	96.300	84.900	19.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240010.5431000 Geschäftsaufwendungen	69,05	0	0	0	0	0
	4240010.5431010 Kleinmaterial	616,78	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240010.5441000 Beiträge Sachversicherungen	0,00	700	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.374,12</u>	<u>119.400</u>	<u>127.500</u>	<u>136.800</u>	<u>118.500</u>	<u>45500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.413,98</u>	<u>-48.600</u>	<u>-56.200</u>	<u>-65500</u>	<u>-55.000</u>	<u>-32.200</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

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-44.413,98	-48.600	-56.200	-65500	-55.000	-32.200
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)	-44.413,98	-48.600	-56.200	-65500	-55.000	-32.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,75	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4240010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betreibshof	353,75	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.767,73	-57.600	-61.200	-70.500	-60.000	-37.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	66.205,14	65.800	65.800	65.800	58.000	7.800
4240010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	51.031,98	51.000	51.000	51.000	46.700	0
4240010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.136,46	900	900	900	900	900
4240010.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.036,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4240010.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	10.999,98	10.900	10.900	10.900	7.400	3.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95397,36	102.600	102.000	101.300	89.900	24.400
4240010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.043,61	93600	97.000	96.300	84.900	19.400
4240010.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betreibshof	353,75	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240020

Stadion Vogelgesang

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.937,60	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
4240020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	2.854,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4240020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	89.520,36	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
4240020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	12.562,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4240020.4411000 Pachten (19% USt)	5200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,91	0	0	0	0	0
4240020.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	586,91	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.724,51</u>	<u>109.800</u>	<u>109.800</u>	<u>109.800</u>	<u>109.800</u>	<u>109.800</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	1.594,85	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4240020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,24	0	0	0	0	0
4240020.5241100 Gebäudeversicherungen	880,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	116.376,90	116.400	123.200	123.200	123.200	123.200
4240020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.376,90	116.400	123.200	123.200	123.200	123.200
15. Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4240020.5318000 Zuschuss an FSV Optik Rathenow	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.971,75</u>	<u>177.300</u>	<u>194200</u>	<u>194200</u>	<u>194200</u>	<u>194200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-67.247,24</u>	<u>-67.500</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</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>-67.247,24</u>	<u>-67.500</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</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>-67.247,24</u>	<u>-67.500</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</u>	<u>-84.400</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

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.247,24	-67.500	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	104.937,60	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
	4240020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	2.854,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4240020.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	89.520,36	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	4240020.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	12.562,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.376,90	116.400	123.200	123.200	123.200	123.200
	4240020.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.376,90	116.400	123.200	123.200	123.200	123.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240030

Sportplatz OT Göttlin

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	4240030.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	4240030.5271010 Düngemittel Sportplatz OT Göttlin	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	828,70	1.600	1.100	600	600	600
	4240030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	828,70	1.600	1.100	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,70	2.200	1.700	1.200	1.200	1.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-828,70	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-828,70	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-828,70	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
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	-828,70	-2.200	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	828,70	1.600	1.100	600	600	600
	4240030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	828,70	1.600	1.100	600	600	600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240040

Badestelle Wolzensee

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4250,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4240040.5231000 Pacht Badestelle	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4240040.5241000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Toilette	1.250,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4250,00</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4250,00</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4250,00</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4250,00</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4250,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240050

Havellandhalle

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13669,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4240050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	894,24	800	800	800	800	800
	4240050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	12.775,38	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000,46	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4240050.4321000 Benutzungsgebühren durch Vereine (19%MwSt)	3.263,44	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4240050.4321010 Raumnutzungsgebühr für Veranstaltungen (19%MwSt)	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4240050.4321012 Raumnutzungsgebühr LK HVL (Steuerfrei)	40.824,00	0	0	0	0	0
	4240050.4321013 Nebenkosten Raumnutzung (steuerfrei)	4.190,33	0	0	0	0	0
	4240050.4321100 Benutzungsgebühren (indirekte Förd.)(19%MwSt.)	5722,69	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,69	0	0	0	0	0
	4240050.4461020 Erstattung Schadensfälle	49,69	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>67.719,77</u>	<u>54.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>
11.	Personalaufwendungen	139.942,98	147.100	153.400	162.400	166.600	171.500
	4240050.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.679,83	115.600	120.600	127.800	131.100	134.900
	4240050.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.428,46	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
	4240050.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.945,61	4.000	4200	4.400	4.500	4.700
	4240050.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	4240050.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.889,08	24.700	25700	27.300	28.000	28.800
	4240050.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,54	4.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	4240050.5222000 Unterhaltung von Geräten u. Ausrüst. (19% MwSt.)	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4240050.5241100 Gebäudeversicherungen	1.896,54	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	4240050.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (19% MwSt.)	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	27.322,90	31.300	34.700	36.000	36.900	36.600
	4240050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.322,90	31.300	34.700	36.000	36.900	36.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4240050.5431000 Kleinmaterial und Reparaturen (19%MwSt)	1.794,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4240050.5431030 Geschäftsaufwendungen (19% MwSt)	840,34	0	0	0	0	0
	4240050.5441000 Beiträge Sachversicherungen	231,33	300	300	300	300	300

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Produktbereich

42

Unterprodukt

4240050

Gesundheit und Sport

Sportförderung

Havellandhalle

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.029,04	184.400	197.300	207.600	212.700	217.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-104.309,27	-129.900	-138.800	-149.100	-154200	-158.800
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 = <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)	-104.309,27	-129.900	-138.800	-149.100	-154200	-158.800
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)	-104.309,27	-129.900	-138.800	-149.100	-154200	-158.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.344,09	48.300	47.000	47.000	47.000	47.000
4240050.5811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	47.069,84	47.800	46.500	46.500	46.500	46.500
4240050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	274,25	500	500	500	500	500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-151.653,36	-178.200	-185.800	-196100	-201.200	-205.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13669,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4240050.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	894,24	800	800	800	800	800
4240050.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	12.775,38	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.666,99	79.600	81.700	83.000	83.900	83600
4240050.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.322,90	31.300	34.700	36.000	36.900	36.600
4240050.5811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	47.069,84	47.800	46.500	46.500	46.500	46.500
4240050.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	274,25	500	500	500	500	500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240059

Instandhaltung und Bewirtschaftung Havellandhalle

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,83	0	0	0	0	0
	4240059.4461000 Schadensersatz HVL-Halle	1.531,83	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,76	0	0	0	0	0
	4240059.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	134,76	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.666,59</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	74.352,16	69.800	131.800	131.600	126.800	131.600
	4240059.5211000 Unterhalt. der Grundstücke und baulichen Anlagen (19% MwSt.)	23.202,10	20.000	22.000	22.000	17.000	17.000
	4240059.5211003 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen durch RWV (19% MwSt.)	3.313,97	0	800	800	800	5.800
	4240059.5211004 Unterh. Grundst. u. baul. Anl. (Wasser/Abwasserverb. ohne MwSt)	67,85	0	0	0	0	0
	4240059.5222000 Prüfung von Feuerlöschern (19% MwSt)	69,80	300	200	0	200	0
	4240059.5231010 Mieten Kopierer (19% MwSt)	156,46	300	400	400	400	400
	4240059.5241000 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen (ohne MwSt.)	2.065,34	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	4240059.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	30.170,38	29.500	89.000	89.000	89.000	89.000
	4240059.5241004 Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (ohne MwSt.)(Wasser/Abwasserv)	1.204,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4240059.5241014 Bew..Grundst.u.baul.Anlagen (7% MwSt.) (Wasser/Abwasserv.)	868,32	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4240059.5241020 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen (19% MwSt.)	12.748,95	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	4240059.5241092 Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen (19% MwSt.) (periodenfremd)	240,00	0	0	0	0	0
	4240059.5251000 Kraftstoffe (19% MwSt)	7,56	100	100	100	100	100
	4240059.5261000 Dienstkleidung (19% MwSt)	135,16	600	600	600	600	600
	4240059.5271040 Verbandstoffe (19% MwSt)	101,45	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	671,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4240059.5431000 Kleinmaterial (19% MwSt)	330,25	600	600	600	600	600
	4240059.5431020 Büromaterial (19% MwSt)	0,00	200	200	200	200	200
	4240059.5431030 GEZ (ohne MwSt)	71,41	100	100	100	100	100
	4240059.5431040 Fernspreckgebühren (19% MwSt)	269,40	900	900	900	900	900
	4240059.5431050 Porto	0,00	100	100	100	100	100
	4240059.5431060 Vordrucke (19% MwSt)	0,00	100	100	100	100	100

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.023,22	71.800	133.800	133600	128.800	133600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.356,63	-71.800	-133.800	-133600	-128.800	-133600
19 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)	-73.356,63	-71.800	-133.800	-133600	-128.800	-133600
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)	-73.356,63	-71.800	-133.800	-133600	-128.800	-133600
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	-73.356,63	-71.800	-133.800	-133600	-128.800	-133600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240060

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Freibad OT Semlin

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4240060.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528,02	0	0	0	0	0
	4240060.5221000 Unterhaltung Badestelle	413,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4240060.5231000 Pacht Stellplatz Sanitärcontainer	25,56	0	0	0	0	0
	4240060.5231090 Pacht Stellplatz Sanitärcontainer (periodenfremd)	25,56	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>993,02</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-993,02</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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>-993,02</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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>-993,02</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	388,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.381,52</u>	<u>-3.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	388,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4240060.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	388,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Unterprodukt

4240070

Freibad OT Böhne und Steckelsdorf

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764,51	500	300	300	300	300
4240070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	455,75	200	0	0	0	0
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>764,51</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	6.500	3.000	3.000	3.000
4240070.5221000 Unterhaltung Badestelle	0,00	500	6.500	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	683,04	400	100	100	100	100
4240070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	683,04	400	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>683,04</u>	<u>900</u>	<u>6.600</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>81,47</u>	<u>-400</u>	<u>-6.300</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</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>81,47</u>	<u>-400</u>	<u>-6.300</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</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>81,47</u>	<u>-400</u>	<u>-6.300</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4240070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>81,47</u>	<u>-1.400</u>	<u>-7.300</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	764,51	500	300	300	300	300
4240070.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	455,75	200	0	0	0	0
4240070.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	308,76	300	300	300	300	300

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	683,04	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	4240070.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	683,04	400	100	100	100	100
	4240070.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

4
42
4240099

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten und
Bädern

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,68	0	0	0	0	0
4240099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	35,68	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>35,68</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	37.001,52	40.400	76.300	76.500	76.300	76.500
4240099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	995,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4240099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	2.079,89	300	300	300	300	300
4240099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	100	0	200	0	200
4240099.5222010 Unterhaltung von Geräten, Hausmeisterbedarf	312,97	300	300	300	300	300
4240099.5231010 Mieten und Pachten (Kopierer)	448,01	200	200	200	200	200
4240099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen (ohne MwSt.)	25487,88	25700	54.700	54.700	54.700	54.700
4240099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	5394,72	5.800	12.700	12.700	12.700	12.700
4240099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	1.790,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
4240099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	476,54	500	500	500	500	500
4240099.5271040 Verbandstoffe	15,90	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	87,30	0	0	0	0	0
4240099.5431030 Kleinmaterial Hausmeisterbedarf (ohne MwSt)	87,30	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.088,82</u>	<u>40.400</u>	<u>76.300</u>	<u>76.500</u>	<u>76.300</u>	<u>76.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-37.053,14</u>	<u>-40.400</u>	<u>-76.300</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.300</u>	<u>-76.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.053,14</u>	<u>-40.400</u>	<u>-76.300</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.300</u>	<u>-76.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-37.053,14</u>	<u>-40.400</u>	<u>-76.300</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.300</u>	<u>-76.500</u>

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 4
Produktbereich 42
Unterprodukt 4240099

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten und Bädern

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-37.053,14	-40.400	-76.300	-76.500	-76.300	-76.500
<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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

51

Unterprodukt

5110000

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Bauverwaltung/Planung/ Vermessung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183,96	100	100	100	100	100
	5110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	183,96	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5110000.4311000 Verwaltungsgebühren	3.773,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518,79	0	0	0	0	0
	5110000.4484001 Erstattungen Mutterschutz	10.518,79	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.475,75</u>	<u>6100</u>	<u>6100</u>	<u>6100</u>	<u>6100</u>	<u>6100</u>
11.	Personalaufwendungen	682.445,30	773.000	863600	910.600	948.500	974.800
	5110000.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	68.970,24	71.500	75500	78.100	80.100	83.400
	5110000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	497.869,11	548.100	586.900	619.000	646.400	663.500
	5110000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	7.418,86	10.200	11.000	11.500	12.000	12.400
	5110000.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	29.200	41.400	45300	46.400	47.500
	5110000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	17.976,59	19.200	20.500	21.600	22.600	23.200
	5110000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	12,72	400	400	400	400	400
	5110000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	102.309,47	117.200	125500	132.300	138.100	141.800
	5110000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	48,58	2.200	2.400	2.400	2.500	2.600
	5110000.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	12.512,96	0	0	0	0	0
	5110000.5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-24.673,23	-25.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.386,93	-7.500	0	0	0	0
	5110000.5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-12.386,93	-7.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,60	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5110000.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	2.151,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5110000.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	803,25	0	0	0	0	0
	5110000.5271000 GIS-Datenaufbereitung	2.891,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5110000.5271010 Datenbeschaffung für Stadumbau - Monitoring	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5110000.5271020 Vermessungs- und Planungsmaterial	27,15	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.606,48	4.900	2.500	900	0	0
	5110000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.606,48	4.900	2.500	900	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23689,10	100.500	156.500	100.500	100.500	100.500
	5110000.5411000 Reisekosten	38,00	500	500	500	500	500
	5110000.5431000 Geschäftsaufwendungen	297,50	0	0	0	0	0
	5110000.5431010 Planungs- und Gutachterkosten	23.353,60	100.000	156.000	100.000	100.000	100.000

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.227,55	885.800	1.037.500	1.026.900	1.063.900	1.090.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-686.751,80	-879.700	-1.031.400	-1.020.800	-1.057.800	-1.084.100
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 = <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)	-686.751,80	-879.700	-1.031.400	-1.020.800	-1.057.800	-1.084.100
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)	-686.751,80	-879.700	-1.031.400	-1.020.800	-1.057.800	-1.084.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.411,20	112.200	136.700	136.700	136.700	136.700
5110000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	676,01	700	700	700	700	700
5110000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	21.125,03	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5110000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	10.985,02	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5110000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	20.280,03	15400	20.000	20.000	20.000	20.000
5110000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	85345,11	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,13	100	100	100	100	100
5110000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	42,13	100	100	100	100	100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-548.382,73	-767.600	-894.800	-884200	-921.200	-947.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	138.595,16	112.300	136.800	136.800	136.800	136.800
5110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	183,96	100	100	100	100	100
5110000.4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	676,01	700	700	700	700	700
5110000.4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	21.125,03	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
5110000.4811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	10.985,02	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5110000.4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	20.280,03	15400	20.000	20.000	20.000	20.000
5110000.4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	85345,11	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.648,61	5.000	2.600	1.000	100	100
5110000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.606,48	4.900	2.500	900	0	0
5110000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	42,13	100	100	100	100	100

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110010

Stadsanierung (DSK)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.364,24	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5110010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	5.682,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5110010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.682,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.149,32	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5110010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,	8.149,32	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.513,56	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	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)	-201,96	-500	-500	-500	-500	-500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-201,96	-500	-500	-500	-500	-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)	-201,96	-500	-500	-500	-500	-500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-201,96	-500	-500	-500	-500	-500
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	19.513,56	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5110010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	5.682,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5110010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.682,12	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5110010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,	8.149,32	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110010

Stadsanierung (DSK)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110020

Stadtumbau (Aufwertung und Rückbau)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
5110020.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Aufwertung Vorbereitung Gesamtmaßnahme	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5110020.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Aufwertung Vorbereitung Gesamtmaßnahme	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
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	3.265,99	0	0	0	0	0
5110020.4565000 Weitere sonst.ordentl. Erträge aus Verkauf	3.265,99	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.265,99</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114,12	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5110020.5271000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	114,12	0	0	0	0	0
5110020.5291000 Mitgliedsbeiträge (Innenstadtforum)	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.270,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5110020.5431000 Planungskosten Aufwertung Vorbereitung Gesamtmaßnahme	70.270,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.384,81</u>	<u>101.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.118,82</u>	<u>-34.400</u>	<u>-35400</u>	<u>-35400</u>	<u>-35400</u>	<u>-35400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.433,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5110020.5511000 Zinsaufwendungen an Land	12.433,29	0	0	0	0	0
5110020.5599000 Stundungs- und Verzugszinsen Aufwertung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-12.433,29</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-80.552,11</u>	<u>-39.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</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>-80.552,11</u>	<u>-39.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</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>-80.552,11</u>	<u>-39.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</u>

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 51
Unterprodukt 5110020

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

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110030

Aktives Stadtteilzentrum

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	654,54	700	600	0	0	0
5110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	654,54	700	600	0	0	0
15. Transferaufwendungen	13.150,00	0	0	0	0	0
5110030.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Citymanagement (FöMi)	13.150,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,50	15.000	0	0	0	0
5110030.5431000 Geschäftsaufwendungen (keine FöMi)	1.807,50	15.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.612,04</u>	<u>15700</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.905,18</u>	<u>-15.000</u>	<u>100</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>-14.905,18</u>	<u>-15.000</u>	<u>100</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>-14.905,18</u>	<u>-15.000</u>	<u>100</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 Leistungsbeziehungen	638,53	0	600	600	600	600
5110030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	638,53	0	600	600	600	600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15543,71</u>	<u>-15.000</u>	<u>-500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Unterprodukt

5110030

Aktives Stadtteilzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.293,07	700	1.200	600	600	600
	5110030.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	654,54	700	600	0	0	0
	5110030.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	638,53	0	600	600	600	600

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Unterprodukt

5220000

Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	0	0	0
	5220000.4311000 Verwaltungsgebühren	495,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	495,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	495,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	495,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	495,00	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Unterprodukt

5220100

stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.750,95	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	5220100.4411000 Mieten für Wohnungen	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5220100.4411010 Mieten für gewerbliche Objekte (AA 204)	29.670,95	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,75	0	0	0	0	0
	5220100.4487010 Erstattungen von privaten Unternehmen	406,75	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.624,34	34.500	35500	35500	35500	35500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5220100.5241000 Betriebskosten für Miet- wohnungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	19.107,90	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	19.107,90	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	19.107,90	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)	16.516,44	15200	16.200	16.200	16.200	16.200
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)	16.516,44	15200	16.200	16.200	16.200	16.200
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)	16.516,44	15200	16.200	16.200	16.200	16.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.516,44	15200	16.200	16.200	16.200	16.200
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

52

Unterprodukt

5220100

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31	5220100.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.107,90	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5220100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.107,90	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Unterprodukt

5230000

Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5230000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	798,60	700	700	700	700	700
5230000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.612,58	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	852,00	700	700	700	700	700
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	759,18	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.263,18</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5230000.5241100 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	16.542,85	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5230000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.542,85	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.542,85</u>	<u>15.600</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.279,67</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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>-6.279,67</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <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>-6.279,67</u>	<u>-5.600</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
5230000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	0,00	100	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.279,67</u>	<u>-5700</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>
Nachrichtlich:						

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

52

Unterprodukt

5230000

Gestaltung der Umwelt

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.263,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5230000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	798,60	700	700	700	700	700
	5230000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.612,58	8.600	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	759,18	700	700	700	700	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.542,85	15700	15700	15700	15700	15700
	5230000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.542,85	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	5230000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	100	100	100	100	100

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Unterprodukt

5230099

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,73	0	0	0	0	0
	5230099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.592,73	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 (10 ./ 17)	2.592,73	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.592,73	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.592,73	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.592,73	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.592,73	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Unterprodukt

5240000

Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH (KWR)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	304.130,81	3.900	3600	3.300	3.000	2.700
	5240000.4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.130,81	3.900	3600	3.300	3.000	2.700
	5240000.4651001 Gewinnanteile KWR	300.000,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>304.130,81</u>	<u>3.900</u>	<u>3600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>304.130,81</u>	<u>3.900</u>	<u>3600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>304.130,81</u>	<u>3.900</u>	<u>3600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>304.130,81</u>	<u>3.900</u>	<u>3600</u>	<u>3.300</u>	<u>3.000</u>	<u>2.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Unterprodukt

5310000

Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	550.163,43	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	5310000.4511000 Konzessionsabgaben	449.459,00	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	5310000.4511090 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	100.704,43	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	550.163,43	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)	550.163,43	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	302.045,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5310000.4651000 Dividende Edis	302.045,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.798,64	47.500	47.500	47.000	47.000	47.000
	5310000.5599000 Kapitalertragsteuer + Solidaritätszuschlag	47.798,64	47.500	47.500	47.000	47.000	47.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	254246,50	252.500	252.500	253.000	253.000	253.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	804.409,93	817.500	817.500	818.000	818.000	818.000
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)	804.409,93	817.500	817.500	818.000	818.000	818.000
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	804.409,93	817.500	817.500	818.000	818.000	818.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Unterprodukt

5320000

Gasversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	49.955,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5320000.4511004 Konzessionsabgaben Rathenowe Netz GmbH (19% USt.)	47.347,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5320000.4511090 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	506,60	0	0	0	0	0
	5320000.4511094 Konzessionsabgaben Rath. Netz GmbH (periodenfr.)	2.101,33	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	49.955,73	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	1.211,80	0	0	0	0	0
	5320000.5455094 Erstattung Konzessions- abgabe Rath. Netz GmbH (periodenfr.)	1.211,80	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.211,80	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	48.743,93	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)	48.743,93	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)	48.743,93	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 Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.743,93	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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Unterprodukt

5340000

Wärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.313,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5340000.4511003 Konzessionsabgaben						
	RWV (19 % USt)	30.313,13	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	<u>30.313,13</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	40.000	500.000	50.000	50.000	50.000
	5340000.5315019 Ausgleich Sparte öffentl.						
	Badebetrieb (periodenfremd)	0,00	0	450.000	0	0	0
	5340000.5315020 Zuschuss Sparte städti-						
	sches Schulschwimmen (RWV)	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-						
	tätigkeit	<u>0,00</u>	<u>40.000</u>	<u>500.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>30.313,13</u>	<u>-10.000</u>	<u>-470.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	550.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5340000.4651003 Gewinnanteile aus						
	verbundenen Unternehm.u.Beteiligungen RWV	550.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.037,50	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
	5340000.5599000 Kapitalertragsteuer +						
	Solidaritätszuschlag	87.037,50	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>462.962,50</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>	<u>462.900</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>493.275,63</u>	<u>452.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= 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>493.275,63</u>	<u>452.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbe-						
	ziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>493.275,63</u>	<u>452.900</u>	<u>-7.100</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5410000

Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.908,32	712.000	781.100	794.300	796.900	796.900
	5410000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Bund	191.560,49	191.500	191.500	191.500	192.800	192.800
	5410000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	313.878,98	315.900	378.300	391.800	393.100	393.100
	5410000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	53.374,07	46.600	53.300	53.300	53.300	53.300
	5410000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	146.562,12	146.500	146.500	146.200	146.200	146.200
	5410000.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	11.532,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.108,40	97.500	97.000	97.000	97.000	97.000
	5410000.4311000 Verwaltungsgebühren	697,00	600	600	600	600	600
	5410000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	96.411,40	96.900	96.400	96.400	96.400	96.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.014,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5410000.4461000 vermischte Erträge	1.263,35	0	0	0	0	0
	5410000.4461020 Erstattung Schadensfälle	12.969,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5410000.4461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	781,41	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16126,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5410000.4485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (RWV)	152,17	0	0	0	0	0
	5410000.4485090 Erstattungen von verbundenen Unternehmen RWV periodenfremd	15594,86	0	0	0	0	0
	5410000.4487000 Erstattungen Stromkosten von privaten Unternehmen	63,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5410000.4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	279,22	0	0	0	0	0
	5410000.4488095 Erstattungen Versicherung (periodenfremd)	36,38	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>877.153,96</u>	<u>873.400</u>	<u>942.000</u>	<u>955200</u>	<u>957.800</u>	<u>957.800</u>
11.	Personalaufwendungen	243.117,46	258.400	321.400	333.300	355400	366.000
	5410000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	194299,93	203.200	252.700	262.100	279.500	287.700
	5410000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.450,95	3.800	4.700	4.900	5200	5400
	5410000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	6.870,86	7.100	8.800	9.100	9.700	10.100
	5410000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	200	200	200	200
	5410000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	39.495,72	43.400	54.000	56.000	59.700	61.500
	5410000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	800	1.000	1.000	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285404,89	1.653.800	2.103.100	1.889.900	1.889.900	1.889.900
	5410000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	704,48	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5410000

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5410000.5211010 Unterhaltung bauliche Anlagen Elektroauto-Ladesäulen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5410000.5221000 Unterhaltung Straßen	422.205,32	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5410000.5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beschilderung/Verkehrssicherungsanlagen	11.252,11	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5410000.5221013 Unterhaltung Straßen durch RWV	2.306,87	0	0	0	0	0
5410000.5221020 Unterhaltung Ampeln	15,35	0	0	0	0	0
5410000.5221023 Unterhaltung Ampeln durch RWV	68.289,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5410000.5221030 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	819,52	0	0	0	0	0
5410000.5221033 Unterhalt. Straßenbeleucht. durch RWV	148.043,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5410000.5221040 Unterhaltung Buswarte-hallen	7.239,07	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5410000.5221050 Grabenberäumung und Instandhaltung	1.248,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410000.5221060 Unterhaltung Tunnel	18.976,87	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5410000.5221063 Unterhaltung Tunnel durch RWV	800,10	0	0	0	0	0
5410000.5221070 Unterhaltung Brücken	99.681,98	353.000	387.100	387.100	387.100	387.100
5410000.5221073 Unterhaltung Brücken durch RWV	989,23	0	0	0	0	0
5410000.5221080 Unterhaltung Rohrdurch-lässe	45172,47	2.000	215200	2.000	2.000	2.000
5410000.5221081 Unterhaltung Uferwände	781,61	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)	25337,97	0	0	0	0	0
5410000.5221100 Unterhaltung des sonsti-gen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
5410000.5221133 Umrüstung Str.beleucht.auf LED durch RWV	206.418,50	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5410000.5222000 Unterhaltung von Gerä-ten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.678,86	5300	5300	5300	5300	5300
5410000.5222004 Unterhaltung von Gerä-ten, Ausstattungen u. Ausrüst.(WAV)	15.618,73	0	0	0	0	0
5410000.5222010 Unterhaltung der dyna-mischen Fahrgastinfo	0,00	500	500	500	500	500
5410000.5261000 Aufwendungen für Schu-lung und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410000.5261010 Besondere Aufwendun-gen für Beschäftigte	340,59	500	500	500	500	500
5410000.5271020 Gas	0,00	6.000	0	0	0	0
5410000.5271030 Gas (Rath. Wärmever-sorgung)	5.670,00	0	0	0	0	0
5410000.5271031 Elektroenergie (Rath. Wärmeversorgung)	191.189,00	230.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5410000.5271090 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	1.088,68	0	0	0	0	0
5410000.5271091 Elektroenergie (Rath.Wärmever) (periodenfremd)	9.535,44	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.470.821,03	1.484.300	1.541.900	1.566.000	1.568.900	1.568.800
5410000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach-anlagen	1.470.821,03	1.484.300	1.541.900	1.566.000	1.568.900	1.568.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.460,55	0	0	0	0	0
5410000.5431000 Geschäftsaufwendungen	18.526,05	0	0	0	0	0
5410000.5453020 Erstattungen an Zweck-verbände Wasser- und Bodenverband	1.568.934,50	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	4.586.803,93	3.396.500	3.966.400	3.789.200	3.814200	3.824.700

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.709.649,97	-2.523.100	-3.024.400	-2.834.000	-2.856.400	-2.866.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.709.649,97	-2.523.100	-3.024.400	-2.834.000	-2.856.400	-2.866.900
23 außerordentliche Erträge	1.824,00	0	0	0	0	0
5410000.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1.824,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	91,20	0	0	0	0	0
5410000.5931000 Ausbuchung Restbuchwert Aufw. außerord. Ergebnis	91,20	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	1.732,80	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.707.917,17	-2.523.100	-3.024.400	-2.834.000	-2.856.400	-2.866.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.447,07	282.200	250.000	250.000	250.000	250.000
5410000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	53.447,07	282.200	250.000	250.000	250.000	250.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.761.364,24	-2.805300	-3.274.400	-3.084.000	-3.106.400	-3.116.900
30 Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	845316,46	840.800	909.400	922.600	925200	925200
5410000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Bund	191.560,49	191.500	191.500	191.500	192.800	192.800
5410000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	313.878,98	315.900	378.300	391.800	393.100	393.100
5410000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	53.374,07	46.600	53.300	53.300	53.300	53.300
5410000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	146.562,12	146.500	146.500	146.200	146.200	146.200
5410000.4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	11.532,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5410000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	96.411,40	96.900	96.400	96.400	96.400	96.400
5410000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	31.996,74	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.524268,10	1.766.500	1.791.900	1.816.000	1.818.900	1.818.800
5410000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.470.821,03	1.484.300	1.541.900	1.566.000	1.568.900	1.568.800
5410000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	53.447,07	282.200	250.000	250.000	250.000	250.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5410099

Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.275,38	0	0	0	0	0
	5410099.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.275,38	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,38	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	4.831,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5410099.5232000 Leasing Kfz	1.943,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5410099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.887,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	4.831,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.555,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-3.555,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-3.555,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-3.555,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5450000

Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5450000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.279,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.635,53	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5450000.4321000 Erträge Straßenreinigung (lt. Satzung)	181.121,82	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5450000.4321020 Erträge Winterdienst	59.513,71	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11,99	0	0	0	0	0
5450000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
5450000.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	11,93	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>241.926,60</u>	<u>240.200</u>	<u>240.200</u>	<u>240.200</u>	<u>240.200</u>	<u>240.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.659,53	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5450000.5221000 Winterdienst - Schneebearäumung	27.958,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5450000.5221090 Winterdienst - Schneebearäumung (periodenfremd)	2.169,71	0	0	0	0	0
5450000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.531,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	1.279,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5450000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.279,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5450000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,22	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>37.939,19</u>	<u>34.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>203.987,41</u>	<u>205.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>203.987,41</u>	<u>205.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>203.987,41</u>	<u>205.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>	<u>200.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.012,63	420.600	350.000	350.000	350.000	350.000
	5450000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	82.012,63	420.600	350.000	350.000	350.000	350.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	121.974,78	-214.700	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.279,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5450000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.279,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.292,29	421.900	351.300	351.300	351.300	351.300
	5450000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.279,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5450000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,22	0	0	0	0	0
	5450000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	82.012,63	420.600	350.000	350.000	350.000	350.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5460000

Parkplätze

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.953,75	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5460000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	4210,20	4200	4200	4200	4200	4200
5460000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4210,20	4200	4200	4200	4200	4200
5460000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	6.533,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,80	0	0	0	0	0
5460000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,	19,80	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.068,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.068,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.042,51</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	29.275,14	29.300	30.700	30.700	30.700	30.700
5460000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.275,14	29.300	30.700	30.700	30.700	30.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.275,14</u>	<u>29.300</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.232,63</u>	<u>-13.400</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.232,63</u>	<u>-13.400</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.232,63</u>	<u>-13.400</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.232,63</u>	<u>-13.400</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	16.042,51	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Unterprodukt

5460000

Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5460000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	4210,20	4200	4200	4200	4200	4200
	5460000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4210,20	4200	4200	4200	4200	4200
	5460000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	6.533,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5460000.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,	19,80	0	0	0	0	0
	5460000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	1.068,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.275,14	29.300	30.700	30.700	30.700	30.700
	5460000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.275,14	29.300	30.700	30.700	30.700	30.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.693,49	418.600	421.600	399.100	395100	381.300
	5510000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	170.968,82	187.200	163.500	154.000	153.100	148.800
	5510000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	191.121,79	184.400	211.300	201.600	201.000	196.700
	5510000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	47.438,64	39.900	39.700	36.900	35.000	29.800
	5510000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	7.164,24	7.100	7.100	6.600	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
	5510000.4311000 Verwaltungsgebühren	50,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060,15	0	0	0	0	0
	5510000.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.091,40	0	0	0	0	0
	5510000.4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstatt. Schadensfälle	4.968,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.382,10	0	0	0	0	0
	5510000.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	9.353,00	0	0	0	0	0
	5510000.4488095 Erstattungen Versicherung (periodenfremd)	29,10	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.202,02	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5510000.4565000 Weitere sonst.ordentl. Erträge Erträge aus Verkauf	1.120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5510000.4571300 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von Zweckverbänden	1.862,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5510000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	47,16	0	0	0	0	0
	5510000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	4.172,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>439.387,76</u>	<u>425.900</u>	<u>428.900</u>	<u>406.400</u>	<u>402.400</u>	<u>388.600</u>
11.	Personalaufwendungen	163625,06	220.800	229.800	239.200	246.000	254.000
	5510000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.257,30	173.500	180.700	188.200	193600	199.800
	5510000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	2.980,32	3.300	3.400	3.500	3600	3.700
	5510000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.617,72	6100	6.300	6.500	6.700	6.900
	5510000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
	5510000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.769,72	37.100	38.600	40.200	41.300	42.700
	5510000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	700	700	700	700	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.082,65	515.000	626.500	396.500	381.500	381.500
	5510000.5221000 Unterhaltung Beregnungsanlage	5300,85	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5510000.5221010 Baumpflege und -pflanzung	54.605,95	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5510000.5221020 Pflege der Grünanlagen	65710,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5510000.5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflegeverträge Grünflächen	25.603,60	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5510000.5221033 Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens durch RWV	62,48	0	0	0	0	0
5510000.5221040 Neugestaltung Grünanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
5510000.5221050 Spielplätze	21.261,87	175.000	100.000	40.000	25.000	25.000
5510000.5221060 Aufwendungen Unterhaltung Weinberg	25.977,61	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5510000.5221070 Unterhaltung des Rideplatzes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510000.5231000 Mieten und Pachten	20.837,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5510000.5231020 Mietung von Geräten Weinberg	1.115,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	22.839,77	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5510000.5241060 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Weinberg	1.729,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5510000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.764,17	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510000.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	261,80	0	0	0	0	0
5510000.5261000 Aufwendungen für Schulung und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510000.5261060 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weinberg	1.415,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5510000.5271000 Düngemittel, Saatgut	2.369,47	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5510000.5271004 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. (Wasser/Abwasserverb.)	17.226,75	0	0	0	0	0
5510000.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	524.005,02	539.900	557.100	529.200	526.900	513.000
5510000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	523.974,34	539.900	557.100	529.200	526.900	513.000
5510000.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	30,68	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5510000.5431000 Fernspreckgebühren	191,45	0	0	0	0	0
5510000.5431010 Sachverständigenkosten	1.654,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5510000.5431060 Geschäftsaufwendungen Weinberg	1.448,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510000.5482000 Säumniszuschläge	0,41	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>961.007,42</u>	<u>1.283.700</u>	<u>1.421.400</u>	<u>1.172.900</u>	<u>1.162.400</u>	<u>1.156.500</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-521.619,66	-857.800	-992.500	-766.500	-760.000	-767.900
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)	-521.619,66	-857.800	-992.500	-766.500	-760.000	-767.900
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)	-521.619,66	-857.800	-992.500	-766.500	-760.000	-767.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5510000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
28 · – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.325,25	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5510000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	559,86	0	0	0	0	0
5510000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	118.765,39	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
29 · = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-640.944,91	-1.857.800	-1.842.500	-1.616.500	-1.610.000	-1.617.900
30 · <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	422.775,51	424.500	427.500	405.000	401.000	387.200
5510000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	170.968,82	187.200	163.500	154.000	153.100	148.800
5510000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	191.121,79	184.400	211.300	201.600	201.000	196.700
5510000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	47.438,64	39.900	39.700	36.900	35.000	29.800
5510000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	7.164,24	7.100	7.100	6.600	6.000	6.000
5510000.4571300 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von Zweckverbänden	1.862,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5510000.4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	47,16	0	0	0	0	0
5510000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	4.172,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31 · nicht zahlungswirksame Aufwendungen	643.330,27	1.539.900	1.407.100	1.379.200	1.376.900	1.363.000
5510000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	523.974,34	539.900	557.100	529.200	526.900	513.000
5510000.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	30,68	0	0	0	0	0
5510000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	559,86	0	0	0	0	0
5510000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebsshof	118.765,39	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5510099

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983,95	0	0	0	0	0
5510099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.983,95	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.983,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.983,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.983,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.983,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.983,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5510100

Optikpark

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5510100.4485007 Erstatt. Versicherungsbeiträge verb. Unternehmen (Optikpark)	1.286,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5510100.5241100 Gebäudeversicherungen	1.286,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	530.000,00	549.200	559.200	560.000	570.000	570.000
	5510100.5315047 Sach- u. Peronsalkostenzuschuss Optikpark	530.000,00	540.000	550.000	560.000	570.000	570.000
	5510100.5315150 Zuschüsse an verb. Unternehmen Optikpark-Bewässerungsanlage	0,00	9.200	9.200	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.286,25	550.500	560.500	561.300	571.300	571.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-530.000,00	-549.200	-559.200	-560.000	-570.000	-570.000
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)	-530.000,00	-549.200	-559.200	-560.000	-570.000	-570.000
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)	-530.000,00	-549.200	-559.200	-560.000	-570.000	-570.000
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	-530.000,00	-549.200	-559.200	-560.000	-570.000	-570.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5520000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5520000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.465,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5520000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	415,50	400	400	400	400	400
	5520000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.568,61	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	204,00	0	0	0	0	0
	5520000.4482000 Erstattungen von Verbänden	204,00	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 Unternehmen	750,00	700	700	700	700	700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.404,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.671,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5520000.5221010 Unterhaltung Steganlagen	12.145,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5520000.5221015 Unterhaltung Steganlagen (verbundene Unternehmen)	5525,91	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	16.835,46	16.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	5520000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.835,46	16.900	22.000	22.000	22.000	22.000
15.	Transferaufwendungen	135.931,15	136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5520000.5313000 Umlage zum Wasser- und Bodenverband	387,98	136.000	0	0	0	0
	5520000.5313020 Zuweisungen an Zweckverbände (Wasser u.Bodenverband)	135543,17	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.438,20	192.900	212.000	212.000	212.000	212.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-163.034,11	-185.900	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
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)	-163.034,11	-185.900	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
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)	-163.034,11	-185.900	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5520000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentl. Gewässer, Wasserbau. Anlagen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-163.034,11	-185.900	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.200,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5520000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.465,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5520000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	415,50	400	400	400	400	400
	5520000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.568,61	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	16.835,46	16.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	5520000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.835,46	16.900	22.000	22.000	22.000	22.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5530000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.935,95	18.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	5530000.4141000 Pflegepauschale für Jüdischen Friedhof Neufriedrichsdorf vom Land	1.133,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5530000.4142000 Zuweisung für die Pflege von Kriegsgräbern	16127,83	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5530000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.226,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	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	206.551,11	241.200	241.200	241.200	241.200	241.200
	5530000.4311000 Verwaltungsgebühren	118,62	200	200	200	200	200
	5530000.4321000 Friedhofsgebühren steuerfrei	72.241,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5530000.4321010 Gebühren für die Aufstellung von Grabsteinen steuerfrei	2.678,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5530000.4321020 Friedhofsgebühren (KVV) steuerfrei	131.512,52	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
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	674,50	0	0	0	0	0
	5530000.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	637,80	0	0	0	0	0
	5530000.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	36,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	10.890,88	0	0	0	0	0
	5530000.4711000 Aktivierete Eigenleistungen	10.890,88	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>239.052,44</u>	<u>259.400</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>	<u>256.000</u>
11.	Personalaufwendungen	264.875,97	292.600	307.000	318.400	326.400	334.500
	5530000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	207.582,20	230.000	240.500	249.600	255.900	262.300
	5530000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	4.484,82	4.300	4.500	4.600	4.700	4.900
	5530000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	8.064,55	8.000	8.400	8.700	8.900	9.100
	5530000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	200	200	200	200	200
	5530000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	43.881,90	49.200	51.400	53.300	54.700	56.000
	5530000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5530000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	862,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.447,43	73.300	71.600	71.600	71.600	71.600
	5530000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,78	0	0	0	0	0
	5530000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.550,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5530000.5221020 Unterhaltung Friedhöfe	7.668,31	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5530000.5221030 Instandsetzung Kriegsgräber (durch Fördermittel vom Kreis)	6.901,33	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5530000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	184,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5530000.5231000 Mieten	809,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5530000.5232000 Leasing	15442,08	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Unterprodukt

5530000

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5530000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5142,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5530000.5241100 Gebäudeversicherungen	475,52	400	600	600	600	600
5530000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.488,05	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5530000.5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	185,70	0	0	0	0	0
5530000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.467,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5530000.5271000 Wasser (Betriebskosten)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5530000.5271004 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. (Wasser/Abwasserverb.)	2.010,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	25.624,10	28.900	32.200	33.000	33600	32.200
5530000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.935,95	28.900	32.200	33.000	33600	32.200
5530000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	688,15	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.640,44	5400	5300	5300	5300	5300
5530000.5429000 vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5530000.5431000 Geschäftsaufwendungen	37,96	0	0	0	0	0
5530000.5431010 Kleinmaterial	3.050,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5530000.5431020 Ausstattung Trauerhalle	1.397,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5530000.5441000 Beiträge Sachversicherungen	1.697,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5530000.5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	458,22	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>344.587,94</u>	<u>400.200</u>	<u>416100</u>	<u>428.300</u>	<u>436.900</u>	<u>443600</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-105535,50	-140.800	-160.100	-172.300	-180.900	-187.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-105535,50	-140.800	-160.100	-172.300	-180.900	-187.600
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)	-105535,50	-140.800	-160.100	-172.300	-180.900	-187.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.934,76	51.300	60.500	60.500	60.500	60.500
5530000.5811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	62.934,76	51.300	60.500	60.500	60.500	60.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-168.470,26	-192.100	-220.600	-232.800	-241.400	-248.100
30 <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	14.566,00	3600	3600	3600	3600	3600
5530000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	3.226,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5530000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	448,20	400	400	400	400	400
5530000.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	10.890,88	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.558,86	80.200	92.700	93.500	94.100	92.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Unterprodukt 5530000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5530000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.935,95	28.900	32.200	33.000	33600	32.200
5530000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	688,15	0	0	0	0	0
5530000.5811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	62.934,76	51.300	60.500	60.500	60.500	60.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5530099

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,70	0	0	0	0	0
	5530099.4483090 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (periodenfremd)	21,70	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>21,70</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	39.408,74	41.300	198.900	78.900	158.900	193.900
	5530099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.883,79	3.000	143.000	23.000	103.000	138.000
	5530099.5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anl. (Wasser/Abwasserverb.)	27,38	0	0	0	0	0
	5530099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	116,03	400	0	0	0	0
	5530099.5231010 Mieten Kopierer	212,90	300	400	400	400	400
	5530099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	18.709,92	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	5530099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	7.047,00	12.100	31.200	31.200	31.200	31.200
	5530099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	1.140,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5530099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.990,13	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5530099.5271040 Verbandstoffe	281,59	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	556,69	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5530099.5431000 Geschäftsaufwendungen	556,69	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.965,43</u>	<u>43.000</u>	<u>200.700</u>	<u>80.700</u>	<u>160.700</u>	<u>195700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-39.943,73</u>	<u>-43.000</u>	<u>-200.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-160.700</u>	<u>-195700</u>
19.	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>-39.943,73</u>	<u>-43.000</u>	<u>-200.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-160.700</u>	<u>-195700</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>-39.943,73</u>	<u>-43.000</u>	<u>-200.700</u>	<u>-80.700</u>	<u>-160.700</u>	<u>-195700</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5530099

Instandhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.943,73	-43.000	-200.700	-80.700	-160.700	-195700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5550000

Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.570,48	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	5550000.4141010 Zuweisungen vom Land für waldbauliche Maßnahmen	72.066,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5550000.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreis	375,00	0	0	0	0	0
	5550000.4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	1.125,00	0	0	0	0	0
	5550000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	4200	4200	4200	4200
	5550000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.620,76	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5550000.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (außerplanmäßig)	2.383,22	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	161.840,52	189.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	5550000.4411010 Jagdpacht (ohne MwSt)	992,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5550000.4411090 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5550000.4411091 Jagdpacht (ohne MwSt) (periodenfremd)	735,47	0	0	0	0	0
	5550000.4461000 vermischte Erträge (ohne MwSt)	1.028,23	500	500	500	500	500
	5550000.4461001 Erträge aus Holzverkauf u.ä. (5,5 % MwSt)	103.015,94	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	5550000.4461002 Erträge aus Wildverkauf (9,5% MwSt)	5595,39	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5550000.4461003 Verkauf von Schnittholz u. Leistungen (19% MwSt.)	12.185,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5550000.4461004 Erträge aus Eigenjagd (Jagderlaubnis) (19% MwSt.)	9.697,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5550000.4461005 Verk. forstw. Erzeugnissen in der Stadtverw. (7% MwSt.)	3.010,00	0	0	0	0	0
	5550000.4461007 Verkauf von Weihnachtsbäumen (7% MwSt.)	14.026,08	0	0	0	0	0
	5550000.4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne MwSt.)	240,00	0	0	0	0	0
	5550000.4461040 vermischte Erträge (19 % MwSt)	10.985,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5550000.4461093 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % MwSt.) (periodenfremd)	327,73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,86	0	0	0	0	0
	5550000.4488095 Erstattungen Versicherungen (periodenfremd)	82,86	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.764,87	0	0	0	0	0
	5550000.4521000 Erstattung von Steuern	126,00	0	0	0	0	0
	5550000.4531010 Erträge aus Vermögensveräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	4.600,00	0	0	0	0	0
	5550000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	38,88	0	0	0	0	0
	5550000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,01	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>245258,73</u>	<u>205300</u>	<u>212.300</u>	<u>212.300</u>	<u>212.300</u>	<u>212.300</u>
11	Personalaufwendungen	193.730,91	225500	237.600	249.100	256.400	263.300
	5550000.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	155.005,07	177.300	186.500	195700	201.400	206.800

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5550000

Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
5550000.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	1.641,32	3.300	3.500	3600	3.700	3.800
5550000.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	5528,58	6.200	6.500	6.800	7.000	7.200
5550000.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	100	100	100	100	100
5550000.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.147,83	37.900	39.900	41.800	43.000	44200
5550000.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	700	700	700	800	800
5550000.5041000 Ärztliche Untersuchungskosten für Bedienstete	408,11	0	400	400	400	400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.499,80	37.700	41.700	41.700	41.700	41.700
5550000.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brutto Stammholz	28.794,22	20.000	22.900	22.900	22.900	22.900
5550000.5221010 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Netto (19% MwSt.) Sägewerkerzeugnisse	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5550000.5221090 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (periodenfremd)	970,32	0	0	0	0	0
5550000.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.850,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5550000.5222010 Unterhaltung Jagdhund	586,25	300	300	300	300	300
5550000.5231000 Mieten und Pachten	4262,71	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5550000.5241000 Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.602,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5550000.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.744,86	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5550000.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.608,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5550000.5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,61	0	0	0	0	0
5550000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	16.723,44	38.000	38.300	39.300	38.100	34.500
5550000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16175,88	38.000	38.300	39.300	38.100	34.500
5550000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	547,56	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34280,93	25200	23.200	23.200	23.200	23.200
5550000.5431000 Geschäftsaufwendungen	7.061,24	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5550000.5431001 Ankauf Weihnachtsbäume (7 % MwSt.)	3.339,00	0	0	0	0	0
5550000.5431010 innerstädtische Bejagung	0,00	200	200	200	200	200
5550000.5431090 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	7.242,35	0	0	0	0	0
5550000.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.745,71	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5550000.5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	2.888,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5550000.5481010 Mahngebühren	4,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>297.235,08</u>	<u>326.400</u>	<u>340.800</u>	<u>353.300</u>	<u>359.400</u>	<u>362.700</u>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-51.976,35</u>	<u>-121.100</u>	<u>-128.500</u>	<u>-141.000</u>	<u>-147.100</u>	<u>-150.400</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-51.976,35</u>	<u>-121.100</u>	<u>-128.500</u>	<u>-141.000</u>	<u>-147.100</u>	<u>-150.400</u>

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
55
5550000

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	2.195,06	0	0	0	0	0
	5550000.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.195,06	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-2.195,06	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-54.171,41	-121.100	-128.500	-141.000	-147.100	-150.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	5550000.4811020 Erstattung Fachämter für Arbeiten Stadtwald	0,00	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.573,63	37.200	43.000	43.000	43.000	43.000
	5550000.5811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	43.573,63	37.200	43.000	43.000	43.000	43.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.745,04	-149.500	-164.600	-177.100	-183.200	-186.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.042,86	10.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	5550000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	4200	4200	4200	4200
	5550000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.620,76	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5550000.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (außerplanmäßig)	2.383,22	0	0	0	0	0
	5550000.4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	38,88	0	0	0	0	0
	5550000.4811020 Erstattung Fachämter für Arbeiten Stadtwald	0,00	8.800	6.900	6.900	6.900	6.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.297,07	75200	81.300	82.300	81.100	77.500
	5550000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16175,88	38.000	38.300	39.300	38.100	34.500
	5550000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	547,56	0	0	0	0	0
	5550000.5811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	43.573,63	37.200	43.000	43.000	43.000	43.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Unterprodukt

5550099

Instandhaltung und Bewirtschaftung Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922,52	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5550099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131,26	0	0	0	0	0
	5550099.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.791,26	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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>5.922,52</u>	<u>4.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.922,52</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</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>-5.922,52</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</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>-5.922,52</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</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>-5.922,52</u>	<u>-4.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5710000

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.916,59	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	5710000.4142000 Zuweisungen vom Kreis (Wirtschaftsregion West- branden- burg-Wachstums kern)	1.540,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5710000.4142020 Zuweis. für Wifö Rath./Premnitz von Gemeinden	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5710000.4142030 Zuweisungen für Wirt- schaftsförderung vom LK	1.035,40	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5710000.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	5710000.4147010 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (19% MwSt.)	840,34	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	3.916,59	12.300	13.500	13.500	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	8.738,10	15.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	5710000.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.738,10	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5710000.5271010 Projektförderung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5710000.5271030 Wirtschaftsförderung Rathenow/Premnitz	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	189,96	0	31.700	31.700	31.700	31.500
	5710000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	189,96	0	31.700	31.700	31.700	31.500
15	Transferaufwendungen	2.034,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5710000.5318001 Zuschüsse Innenstadt- fonds	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5710000.5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.034,14	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3688,60	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5710000.5452000 Erstattungen SV Bran- denburg (Wirtschaftsregion West- branden- burg-Wachstums kern)	3688,60	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	14.650,80	38.000	90.200	90.200	90.200	90.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)	-10.734,21	-25700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.500
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)	-10.734,21	-25700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.500
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

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Unterprodukt 5710000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.734,21	-25700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.734,21	-25700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	189,96	0	31.700	31.700	31.700	31.500
5710000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189,96	0	31.700	31.700	31.700	31.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Unterprodukt

5710100

Technologie- und Gründerzentrum (TGZ)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	5743,20	0	0	0	0	0
	5710100.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5743,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	146,15	0	0	0	0	0
	5710100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	146,15	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5597,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5597,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5597,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730010

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wochenmärkte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185,74	1.800	1.500	100	100	100
	5730010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	692,58	600	500	0	0	0
	5730010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	692,58	600	500	0	0	0
	5730010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	800,58	600	500	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.900,57	51.100	46100	46100	46100	46100
	5730010.4311000 Verwaltungsgebühren	46,00	100	100	100	100	100
	5730010.4321010 Entgelt für Strom, Wasser (ohne MwSt)	3630,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5730010.4321030 Standgebühren/Standgebühren Fahrzeuge (ohne MwSt)	37.997,86	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5730010.4321050 Entgelt für Strom, Wasser etc. (19%MwSt)	226,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.254,83	0	0	0	0	0
	5730010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge (19%MwSt)	0,23	0	0	0	0	0
	5730010.4592090 periodenfremde ordentliche Erträge (steuerfrei)	1.254,60	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45341,14</u>	<u>52.900</u>	<u>47.600</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>
11.	Personalaufwendungen	11.847,66	12.100	23.400	24.900	25.900	26.500
	5730010.5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.414,30	9.600	18.400	19.600	20.400	20.900
	5730010.5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	147,53	200	400	400	400	400
	5730010.5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	334,30	300	600	600	700	700
	5730010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.951,53	2.000	3.900	4200	4.300	4.400
	5730010.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	0	100	100	100	100
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
	5730010.5222003 Unterh. v. Geräten, Ausstatt. u. Ausrüst.d. RWV (19% MwSt.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	3.167,67	3.000	2.600	800	800	800
	5730010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.167,67	3.000	2.600	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	200	200	200	200	200
	5730010.5431020 Geschäftsaufwendungen (19% MwSt)	0,00	100	100	100	100	100
	5730010.5441000 Beiträge Sachversicherungen	3,87	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.019,20</u>	<u>16.300</u>	<u>27.200</u>	<u>26.900</u>	<u>27.900</u>	<u>28.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>30.321,94</u>	<u>36.600</u>	<u>20.400</u>	<u>19.300</u>	<u>18.300</u>	<u>17.700</u>

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730010

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wochenmärkte

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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>30.321,94</u>	<u>36.600</u>	<u>20.400</u>	<u>19.300</u>	<u>18.300</u>	<u>17.700</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>30.321,94</u>	<u>36.600</u>	<u>20.400</u>	<u>19.300</u>	<u>18.300</u>	<u>17.700</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.962,80	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	5730010.5811001 Verwaltungskostenumlage Markt	11.962,80	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>18.359,14</u>	<u>18.700</u>	<u>3.300</u>	<u>2.200</u>	<u>1.200</u>	<u>600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.185,74	1.800	1.500	100	100	100
	5730010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	692,58	600	500	0	0	0
	5730010.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	692,58	600	500	0	0	0
	5730010.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	800,58	600	500	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15130,47	20.900	19.700	17.900	17.900	17.900
	5730010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.167,67	3.000	2.600	800	800	800
	5730010.5811001 Verwaltungskostenumlage Markt	11.962,80	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730099

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Instandhaltung und Bewirtschaftung Märkte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	7.100,84	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5730099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	7.100,84	12.500	15500	15500	15500	15500
	5730099.5241004 Bew. Grundst. u. baul. Anlagen (ohne MwSt.)(Wasser/Abwasserv)	0,00	200	200	200	200	200
	5730099.5241014 Bew..Grundst.u.baul.Anlagen (7% MwSt.) (Was- ser/Abwasserv.)	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	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.100,84</u>	<u>12.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.100,84</u>	<u>-12.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.100,84</u>	<u>-12.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-7.100,84</u>	<u>-12.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.100,84</u>	<u>-12.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>	<u>-15.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
57300110

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Grütz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57300110.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.337,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	500	500	500	500
57300110.4411000 Nutzungsentgelt Räume Dorfgemeinschaftshaus (0% Ust)	225,00	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. 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>1.562,16</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</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	4.002,19	3.700	4.000	4.000	4.000	3.700
57300110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.002,19	3.700	4.000	4.000	4.000	3.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,42	500	500	500	500	500
57300110.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57300110.5431010 Kleinmaterial	0,00	200	200	200	200	200
57300110.5441000 Beiträge Sachversicherungen	219,42	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4221,61</u>	<u>4200</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.659,45</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.400</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>-2.659,45</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.400</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>-2.659,45</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.400</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>-2.659,45</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.337,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57300110.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.337,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Unterprodukt

57300110

Dorfgemeinschaftshaus OT Grütz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.002,19	3.700	4.000	4.000	4.000	3.700
	57300110.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.002,19	3.700	4.000	4.000	4.000	3.700

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730120

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Göttlin

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172,86	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
5730120.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	53,88	0	0	0	0	0
5730120.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Ge- meinden/GV	1.837,26	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	800,00	800	800	800	800	800
5730120.4411000 Nutzungsentgelt Räume Dorfgemeinschaftshaus (0% Ust)	800,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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>3.972,86</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</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	961,12	0	0	0	0	0
5730120.5241100 Gebäudeversicherungen	961,12	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	9.030,02	9.100	8.800	8.700	8.700	8.700
5730120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	9.030,02	9.100	8.800	8.700	8.700	8.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5730120.5431000 Geschäftsaufwendungen	405,60	100	100	100	100	100
5730120.5431010 Kleinmaterial	0,00	200	200	200	200	200
5730120.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	136,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>10.533,25</u>	<u>10.600</u>	<u>10.300</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.560,39</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.560,39</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.560,39</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5730120.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.560,39	-13.400	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.172,86	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
	5730120.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	53,88	0	0	0	0	0
	5730120.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.837,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.030,02	15700	11.800	11.700	11.700	11.700
	5730120.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.030,02	9.100	8.800	8.700	8.700	8.700
	5730120.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730130

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Böhne

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5730130.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Ge- meinden/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	450,00	600	600	600	600	600
5730130.4411000 Nutzungsentgelt Räume (0% Ust)	450,00	600	600	600	600	600
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>2.300,04</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,56	0	0	0	0	0
5730130.5241100 Gebäudeversicherungen	170,56	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	2.369,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5730130.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	2.369,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,91	600	500	500	500	500
5730130.5431000 Geschäftsaufwendungen	198,92	100	100	100	100	100
5730130.5431010 Kleinmaterial	0,00	200	200	200	200	200
5730130.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	51,99	300	200	200	200	200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>2.791,35</u>	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-491,31</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-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>-491,31</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-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>-491,31</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	4.195,80	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500
5730130.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	4.195,80	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.687,11</u>	<u>-10.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
Nachrichtlich:						

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.565,68	11.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	5730130.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.369,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5730130.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	4.195,80	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730140

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Steckelsdorf

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0,00	800	800	800	800	800
5730140.4411000 Nutzungsentgelt Räume (0% Ust)	0,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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>18,84</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>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	416,16	0	0	0	0	0
5730140.5241100 Gebäudeversicherungen	416,16	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	7.933,86	8.000	8.000	6.700	6.700	6.700
5730140.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	7.933,86	8.000	8.000	6.700	6.700	6.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,05	800	800	800	800	800
5730140.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5730140.5431010 Kleinmaterial	0,00	200	200	200	200	200
5730140.5441000 Beiträge Sachversiche- rungen	50,05	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>8.400,07</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.381,23</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.381,23</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.381,23</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5730140.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.381,23</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Unterprodukt

5730140

Dorfgemeinschaftshaus OT Steckelsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.933,86	9.100	9.100	7.800	7.800	7.800
	5730140.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.933,86	8.000	8.000	6.700	6.700	6.700
	5730140.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5730150

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus OT Semlin

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
	5730150.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	700	700	700	700	700
	5730150.4411000 Nutzungsentgelt Räume (0% Ust)	50,00	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,21	0	0	0	0	0
	5730150.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,48	0	0	0	0	0
	5730150.5241100 Gebäudeversicherungen	205,73	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.446,16	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
	5730150.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.446,16	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,21	700	800	800	800	800
	5730150.5431000 Geschäftsaufwendungen	102,98	100	100	100	100	100
	5730150.5431010 Kleinmaterial	53,30	300	300	300	300	300
	5730150.5441000 Beiträge Sachversicherungen	107,93	300	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969,58	4200	4.300	4.100	4.100	4.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.499,58	-3.100	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-3.499,58	-3.100	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-3.499,58	-3.100	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543,90	6.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5730150.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebschef	543,90	6.300	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.043,48	-9.400	-5700	-5500	-5500	-5500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730150

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshaus OT Semlin

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.990,06	9.800	6.000	5.800	5.800	5.800
	5730150.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	3.446,16	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
	5730150.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	543,90	6.300	2.500	2.500	2.500	2.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5730199

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Instandhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.026,37	0	0	0	0	0
	5730199.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19,20	0	0	0	0	0
	5730199.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.007,17	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>1.026,37</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	40.380,50	68.000	90.300	90.900	90.300	100.600
	5730199.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.040,35	30.700	5200	5200	5200	5200
	5730199.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	0,00	0	0	0	0	9.700
	5730199.5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anl. (Wasser/Abwasserverb.)	27,38	0	0	0	0	0
	5730199.5211090 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen (periodenfremd)	896,53	0	0	0	0	0
	5730199.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	500	0	600	0	600
	5730199.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.427,76	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5730199.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	18.623,04	24.800	71.200	71.200	71.200	71.200
	5730199.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	4.309,36	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	5730199.5241090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	56,08	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	1.890,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5730199.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.890,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.270,50</u>	<u>72.400</u>	<u>94.700</u>	<u>95300</u>	<u>94.700</u>	<u>105.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.244,13</u>	<u>-72.400</u>	<u>-94.700</u>	<u>-95300</u>	<u>-94.700</u>	<u>-105.000</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>-41.244,13</u>	<u>-72.400</u>	<u>-94.700</u>	<u>-95300</u>	<u>-94.700</u>	<u>-105.000</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>

2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der						
· internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.244,13	-72.400	-94.700	-95300	-94.700	-105.000
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	-41.244,13	-72.400	-94.700	-95300	-94.700	-105.000
· Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Unterprodukt

5
57
5750000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666,03	2.500	900	800	800	600
	5750000.4142000 Zuweisung vom Kreis für Maßnahme Akademie Seehof GmbH	0,00	1.000	0	0	0	0
	5750000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	730,86	0	0	0	0	0
	5750000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.638,90	900	300	200	200	200
	5750000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.011,39	400	400	400	400	300
	5750000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	284,88	200	200	200	200	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.441,43	14.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	5750000.4321000 Nutzungsgebühren	11.209,42	11.000	0	0	0	0
	5750000.4321007 Nutzungsentgelt Biwakplatz erm. Steuersatz (7% Ust)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5750000.4321010 Entgelt Verbrauchsmittel Wasserwanderer, Wohnmobilisten (19%)	3.232,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5750000.4321017 Entgelt Verbrauchsmittel erm. Steuersatz (7% USt)	0,00	0	900	900	900	900
	5750000.4321019 Nutzungsentgelt Bootsanleger (19 % Ust)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,77	0	0	0	0	0
	5750000.4483004 Erstatt. vom Wasser- und Abwasserverband	0,77	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.108,23</u>	<u>17.000</u>	<u>18.500</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.200</u>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386,81	24.800	25200	26.700	26.700	26.700
	5750000.5221000 Unterhaltung touristischer Anlagen	1.492,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5750000.5221030 Unterhaltung touristischer Anlagen(Rath. Wärmeversorgung)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5750000.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.743,20	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	5750000.5241009 Bewirtschaftung Grdst. & baul. Anlagen (19%)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5750000.5241019 Bewirtschaftung Grdst. & baul. Anlagen RWV (19%)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5750000.5241027 Bewirtschaftung Grdst. & baul. Anlagen WAV (7%)	0,00	0	500	500	500	500
	5750000.5241029 Bewirtschaftung Grdst. & baul. Anlagen WAV (19%)	0,00	0	500	500	500	500
	5750000.5271000 Verbrauchsmittel für Wasserwanderer (Strom, Wasser etc.)	202,51	500	0	0	0	0
	5750000.5271004 Verbrauchsm. Wasserwand. (Wasser/Abwasserverb.)	446,11	2.300	0	0	0	0
	5750000.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.522,78	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5750000.5271031 Bes.Verwalt..u.Betriebsaufw. (verbundene Unternehmen RWV)	1.980,00	4.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	8.161,68	5.600	3.100	2.500	2.400	2.000

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Unterprodukt

5750000

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
15	5750000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.161,68	5.600	3.100	2.500	2.400	2.000
	Transferaufwendungen	18.256,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5750000.5318010 Zuschuss an Akademie Seehof GmbH (Ökowerk)	0,00	2.000	0	0	0	0
16	5750000.5318030 Zuschuss an FVV für MA	18.256,50	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,49	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5750000.5421000 Aufwendungen für sonstige Tätigkeit (19%)	1.255,49	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.060,48	53.900	53.900	54.800	54.700	54.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.952,25	-36.900	-35400	-36.400	-36.300	-36100
19	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)	-21.952,25	-36.900	-35400	-36.400	-36.300	-36100
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)	-21.952,25	-36.900	-35400	-36.400	-36.300	-36100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25512,96	16.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	5750000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5750000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.750,75	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	5750000.5811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	22.762,21	0	22.500	22.500	22.500	22.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.465,21	-53.100	-70.400	-71.400	-71.300	-71.100
30	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	4.666,03	1.500	900	800	800	600
	5750000.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	730,86	0	0	0	0	0
	5750000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.638,90	900	300	200	200	200
	5750000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	2.011,39	400	400	400	400	300
	5750000.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	284,88	200	200	200	200	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33674,64	21.800	38.100	37.500	37.400	37.000
	5750000.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.161,68	5.600	3.100	2.500	2.400	2.000
	5750000.5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	0,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5750000.5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	2.750,75	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	5750000.5811101 Verwaltungskostenumlage Tourismus	22.762,21	0	22.500	22.500	22.500	22.500

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Unterprodukt

5750099

Instandhaltung und Bewirtschaftung Tourismus

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	70,78	0	0	0	0	0
	5750099.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	70,78	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	70,78	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	9.557,39	13.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	5750099.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.547,17	0	800	800	800	800
	5750099.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	1.278,98	0	0	0	0	0
	5750099.5222000 Prüfung von Feuerlöschern	0,00	100	100	100	100	100
	5750099.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.154,24	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5750099.5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	5427,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5750099.5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	150,00	3.100	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	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.557,39	13.700	21.900	21.900	21.900	21.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.486,61	-13.700	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.486,61	-13.700	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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)	-9.486,61	-13.700	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.486,61	-13.700	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Unterprodukt

5750099

Instandhaltung und Bewirtschaftung Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterprodukt

6110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.808.670,04	17.726100	18.888.100	19.270.500	19.801.500	21.025100
	6110000.4011000 Grundsteuer A	42.029,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6110000.4012000 Grundsteuer B	2.634.545,65	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	6110000.4013000 Gewerbesteuer	4.628.262,60	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	6.500.000
	6110000.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.923.837,00	6.920.200	7.771.300	8.123.700	8.626.600	9.122.000
	6110000.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.613.242,00	1.377.900	1.486.000	1.516.000	1.544.100	1.572.300
	6110000.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	66.424,40	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	6110000.4031010 Vergnügungssteuer (Kartensteuer)	0,00	300	300	300	300	300
	6110000.4032000 Hundesteuer	105456,20	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	6110000.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	794.873,00	747.700	950.500	950.500	950.500	950.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.413.925,89	18.421.600	20.597.600	21.621.500	20.536.500	20.084.500
	6110000.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.077.907,00	15467.800	18.282.800	19.278.500	18.259.500	17.934.500
	6110000.4131000 Schullastenausgleich (gemäß § 14 FAG)	896.904,00	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	6110000.4131010 Zuweisung für übertragene Aufgaben (gemäß § 24 FAG)	506155,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	6110000.4131030 Zuweisungen vom Land für GwSt kommunaler Rettungsschirm	1.995.035,00	617.000	0	0	0	0
	6110000.4131090 Zuweisungen vom Land Kostenerst. nach § 13 BbgVerg (periodenfremd)	4.092,87	0	0	0	0	0
	6110000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	127.822,98	0	0	0	0	0
	6110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	806.009,04	946.800	924.800	953.000	887.000	760.000
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	14.817,64	0	0	0	0	0
	6110000.4562000 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	3.525,00	0	0	0	0	0
	6110000.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,42	0	0	0	0	0
	6110000.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.288,22	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>37.237.413,57</u>	<u>36147.700</u>	<u>39.485700</u>	<u>40.892.000</u>	<u>40.338.000</u>	<u>41.109.600</u>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	139.640,67	0	0	0	0	0
	6110000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	139.640,67	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	13.879.224,52	13.530.400	15433.700	15258.000	15364.400	15388.500
	6110000.5341000 Gewerbesteuerumlage	441.075,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	6110000.5372000 Kreisumlage	13.438.149,52	12.950.400	14.853.700	14.678.000	14.784.400	14.808.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.018.865,19</u>	<u>13.530.400</u>	<u>15433.700</u>	<u>15258.000</u>	<u>15364.400</u>	<u>15388.500</u>

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Unterprodukt 6110000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	23.218.548,38	22.617.300	24.052.000	25.634.000	24.973600	25721.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.008,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6110000.4691000 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	12.568,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6110000.4691010 Sonstige Finanzerträge	440,00	0	0	0	0	0
Hinterziehungszinsen	440,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.582,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6110000.5599010 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	6.582,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	6.426,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18+21)	23.224.974,38	22.617.300	24.057.000	25.639.000	24.978.600	25726100
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)	23.224.974,38	22.617.300	24.057.000	25.639.000	24.978.600	25726100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.224.974,38	22.617.300	24.057.000	25.639.000	24.978.600	25726100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	933.832,02	946.800	924.800	953.000	887.000	760.000
6110000.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	127.822,98	0	0	0	0	0
6110000.4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	806.009,04	946.800	924.800	953.000	887.000	760.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.640,67	0	0	0	0	0
6110000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	139.640,67	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterprodukt

6120000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.940,20	17.000	16.500	16.000	15500	15.000
	6120000.4563001 Bürgerschaftsentgelt verb.						
	Unterhmen KWR	17.940,20	17.000	16.500	16.000	15500	15.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.940,20	17.000	16.500	16.000	15500	15.000
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	1.000	500	500	500	500
	6120000.5732000 Einzelwertberichtigungen						
	von Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.700	73.500	75.000	75.000	75.000
	6120000.5496000 Deckungsreserve zur						
	Deckung üpl./apl. Aufwendungen (Bürgerbudget)	0,00	78.700	73.500	75.000	75.000	75.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.700	74.000	75500	75500	75500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.940,20	-62.700	-57.500	-59.500	-60.000	-60.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	23.800	0	10.000	10.000
	6120000.4617000 Zinserträge von Kreditin-						
	stituten	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000
	6120000.4617090 Zinserträge von Kreditin-						
	stit. (periodenfremd)	0,00	0	3.800	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.869,54	153.000	221.400	204.800	190.700	177.600
	6120000.5511010 Zinsaufwendungen an						
	Land (KWR)	4.130,81	0	0	0	0	0
	6120000.5517000 Zinsaufwendungen an						
	Kreditinstitute	173.738,73	152.400	221.400	204.800	190.700	177.600
	6120000.5517010 Zinsaufwendungen für						
	Kassenkredit	0,00	300	0	0	0	0
	6120000.5517020 Sollzinsen für Überzie-						
	hung an Kreditinstitute	0,00	300	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-177.869,54	-153.000	-197.600	-204.800	-180.700	-167.600
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-159.929,34	-215700	-255100	-264.300	-240.700	-228.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6120000.5931000 Aufwendungen aus						
	Vermögensveräußerungen, die dem außeror-						
	dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-159.929,34	-220.700	-260.100	-269.300	-245700	-233.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2023

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 6
Produktbereich 61
Unterprodukt 6120000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-159.929,34	-220.700	-260.100	-269.300	-245700	-233.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	6120000.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500