

STADT RATHENOW



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht	Seite
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2025	1
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2024	5
1. Allgemeine Erläuterungen zum doppischen Haushaltsplan	5
1.1. Gesetzliche Grundlagen	5
1.2. Bestandteile des doppischen Haushaltsplanes	5
2. Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets	6
3. Ergebnishaushalt	9
3.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	10
3.1.1. Erträge	10
Steuern und ähnliche Abgaben	10
Zuwendungen und allgemeine Umlage	12
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14
Sonstige ordentliche Erträge	15
Zinsen und sonstige Finanzerträge	15
Außerordentliche Erträge	16
3.1.2. Aufwendungen	16
Personalaufwendungen	16
Versorgungsaufwendungen	17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18
Aufwendungen Bürgerbudget	21
Abschreibungen	21
Transferaufwendungen	22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24
Außerordentlicher Aufwand	25
Aufwendungen im freiwilligen Bereich	25
4. Finanzhaushalt	26
4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27
4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27
4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28
4.4. Verpflichtungsermächtigungen	28
5. Entwicklung des Vermögens	29
6. Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	30
7. Entwicklung der Schulden	31
8. Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte	33
9. Übersicht über Bürgschaften der Stadt Rathenow	34
10. Entwicklung der liquiden Mittel	34
11. Haushaltsrisiken	34
Gesamtergebnishaushalt 2025 und mittelfristige Ergebnisplanung	35
Gesamtfinanzhaushalt 2025 und mittelfristige Finanzplanung	36
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	38
Budgetübersicht	39

Teilhaushalte nach Produktbereichen:

1	Zentrale Verwaltung	42
11	Innere Verwaltung	44
12	Sicherheit und Ordnung	46
2	Schule und Kultur	48
21	Schulträgeraufgaben	50
24	Schulträgeraufgaben	53
26	Kultur und Wissenschaft	54
27	Kultur und Wissenschaft	55
28	Kultur und Wissenschaft	57
3	Soziales und Jugend	59
31	Soziale Hilfen	61
33	Soziale Hilfen	63
35	Soziale Hilfen	64
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65
4	Gesundheit und Sport	67
42	Sportförderung	69
5	Gestaltung der Umwelt	71
51	Räumliche Planung und Entwicklung	73
52	Bauen und Wohnen	75
53	Ver- und Entsorgung	77
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	78
55	Natur- und Landschaftspflege	81
57	Wirtschaft und Tourismus	83
6	Zentrale Finanzleistungen	85
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	87

Teilhaushalte nach Produkten:

11100	Organisation und Personalangelegenheiten	89
11101	Gebäudemanagement	91
11102	Stabsstelle und Archiv	95
11103	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	98
11104	Rechnungsprüfung	100
11105	Finanzverwaltung	102
11106	Städtischer Betriebshof	106
11107	EDV	110
12100	Statistik und Wahlen	114
12200	Ordnungsangelegenheiten	116
12201	Melde- und Personenstandswesen	119
12202	Gewerbeangelegenheiten	122
12600	Brandschutz	124
12800	Katastrophenschutz	128
21100	Grundschulen	131
21600	Oberschulen	136
21700	Gymnasien	140
21800	Gesamtschulen	144
24300	sonstige schulische Aufgaben	148
26300	Musikschule	150
27200	Bibliothek	152
28100	Heimatpflege	155
28400	Kulturzentrum	158
31540	Obdachlosenhaus	160
31560	Frauenhaus	163
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	166

35150	Sonstige soziale Angelegenheiten – Bund Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	168
36100	Unterbringung in Tagespflege und ortsfremden Kindereinrichtungen	170
36250	Sonstige Jugendarbeit	172
36500	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)	174
36501	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)	178
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	180
42100	Sportförderung	183
42400	Sportstätten und Bäder	185
42401	Hallenbäder	189
51100	Räumlich Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	191
52200	Wohnungswesen	195
52201	Stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	196
52300	Denkmalschutz und –pflege	199
52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes (KWR)	201
53100	Elektrizitätsversorgung	204
53200	Gasversorgung	206
53400	Wärmeversorgung	208
53800	Abwasserbeseitigung	210
54100	Gemeindestraßen	212
54500	Straßenreinigung	217
54600	Parkplätze	219
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	222
55101	Optikpark	226
55102	Bundesgartenschau 2015	228
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	231
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	234
55500	Forstwirtschaft	238
57100	Wirtschaftsförderung	242
57300	Märkte	244
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	246
57500	Tourismus	249
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	252
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	256

Anlagen zum Haushaltsplan:

Übersicht Investitionen 2025 (oberhalb der Wertgrenze)	259
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	263
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 2025	264
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2025	265
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialleistungen 2025	266
Entwicklung der freiwilligen Leistungen 2023-2025	267
Stellenplan 2025	269
Fortschreibung des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Rathenow zum Haushaltsplanentwurf 2025	278
Wirtschaftspläne der Sondervermögen und verbundenen Unternehmen	303

Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 66 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

ordentlichen Erträge auf	65.360.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	68.407.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	927.300 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	114.800 EUR

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

Einzahlungen auf	67.808.700 EUR
Auszahlungen auf	71.033.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.030.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.871.100 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.778.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.778.700 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.383.700 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Es werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 730.000 EUR zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren festgesetzt.

§ 4 Steuerhebesätze

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 280 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 440 v. H. |

2. Gewerbesteuer

350 v. H.

§ 5 Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **10.000,00 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **25.000,00 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **100.000,00 EUR** festgesetzt.

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

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

Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartendem Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 um **1.000.000 EUR**
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **1.000.000 EUR**

festgesetzt.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich. Die Stadt stellt zum Haushaltsplan 2025 ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept auf, um die voraussichtlichen Gesamtfehlbeträge in den Folgejahren einzudämmen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Gesamtfehlbetrag im Jahr 2025 durch die in Vorjahren erzielten Ergebnisüberschüsse abgebaut und der materielle Haushaltsausgleich damit erreicht wird. Dieser Zustand ist jedoch durch weitere Umsetzungen im Rahmen des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes zu stabilisieren.

§ 7 Budgetregeln

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

10. Die Konten 5211 und 5221 (baulichen Unterhaltung des unbeweglichen und des sonstigen Vermögens) sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig und nicht deckungsfähig mit anderen Konten, wenn diese Bestandteile eines Budgets sind.

Aufstellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2025 und den Finanzplan einschließlich der Investitionsdarstellung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Rathenow, den

07.11.2024



Alexander Goldmann

Kämmerer

Feststellungsvermerk:

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2025 und den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 habe ich festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Rathenow, den

08.11.2024



Jörg Zietemann

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen des Haushaltsrechts für die Kommunen des Landes Brandenburg sind die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05.03.2024 (GVBl. I/24 [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 14.02.2008 (GVBl. II/08 [Nr. 03], S. 14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. August 2023 (GVBl.II/23, [Nr.58]).

Der Haushaltsplan sowie eine erforderliches Haushaltssicherungskonzept ist Teil der durch die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr zu erlassenden Haushaltssatzung. Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bildet der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Gemeinde.

1.2. Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

Der Planungszeitraum umfasst jeweils 6 Jahre:

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

Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen beizufügen:

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

2. Teilhaushalte, Deckungsfähigkeit und Budgets

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

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

Die Budgets sind einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Entsprechend den Budgetregeln der Stadt Rathenow wurden folgende Fachämterbudgets gebildet:

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

Budget-Nr.	Produktbereich	Produkte	Budgetverantwortlicher
07	4 - Gesundheit und Sport	42100 Sportförderung	Amtsleiter Herr Erben
		42400 Sportstätten und Bäder	
	1 - Zentrale Verwaltung	12200 Ordnungsverwaltung	
		12201 Melde- und Personenstandswesen (Bürgerservice)	
		12202 Gewerbe	
08	3 - Soziales und Jugend	35150 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	Amtsleiter Herr Erben
		31540 Obdachlosenhaus	
	5 - Gestaltung der Umwelt	52200 Wohnungswesen	
		57300 Märkte	
09	3 - Soziales und Jugend	36100 Unterbringung in Tagespflege	Amtsleiter Herr Erben
		36500 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunal	
		36501 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Trägerschaft	
10	1 - Zentrale Verwaltung	11105 Finanzverwaltung	Amtsleiter Herr Goldmann
	2 - Schule und Kultur	28400 Kulturzentrum	
	5 - Gestaltung der Umwelt	52201 stadeigene Wohnungen und Gewerbeobjekte	
		52400 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
		53100 Elektrizitätsversorgung	
		53200 Gasversorgung	
		53400 Wärmeversorgung	
		55101 Optikpark	
		55400 Natur- und Landschaftspflege	
		57100 Wirtschaftsförderung	
10	5 - Gestaltung der Umwelt	57500 Tourismus	Amtsleiter Herr Remus
		51100 Räumliche Planung und Entwicklung	
		52300 Denkmalschutz und -pflege	
		54100 Gemeindestraßen	
		54500 Straßenreinigung	
		54600 Parkplätze	
		55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		55200 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	
		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	

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

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

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

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

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

3. Ergebnishaushalt

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

Für das Haushaltsjahr 2025 weist die Haushaltssatzung

ordentliche Erträge in Höhe von 65.360.800 EUR

ordentliche Aufwendungen in Höhe von 68.407.200 EUR

aus.

Damit ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von -3.046.400 EUR

Die außerordentlichen Erträge betragen 927.300 EUR

und die außerordentlichen Aufwendungen 114.800 EUR

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt damit 812.500 EUR

Daraus ergibt sich ein **Jahresergebnis** in Höhe von -2.233.900,00 EUR

für das Haushaltsjahr 2025.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wies im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 4.177.000 EUR und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 506.800 EUR aus. Das geplante Jahresergebnis betrug - 3.670.200 EUR.

3.1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

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

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

3.1.1. Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

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

Für die Planung der Steuern wurden die Mitteilung der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 vom 05.07.2024 auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2024 sowie eigene Annahmen herangezogen. Der Doppelhaushalt 2025/2026 des Landes Brandenburg ist noch nicht beschlossen. Aufgrund der Steuerschätzung vom Herbst 2024 sind geringere Steuereinnahmen auch des Landes Brandenburg zu erwarten, die ggf. auch auf die Kommune durch geringere Landeszuweisungen durchschlagen. Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt durch eine gesonderte Hebesatzsatzung aufgrund der Grundsteuerreform.

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2025 beträgt 8,473 Mio. EUR (Vj. 7,889 Mio. EUR). Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2025 beträgt 1,575 Mio. EUR (Vj. 14,533 Mio. EUR)

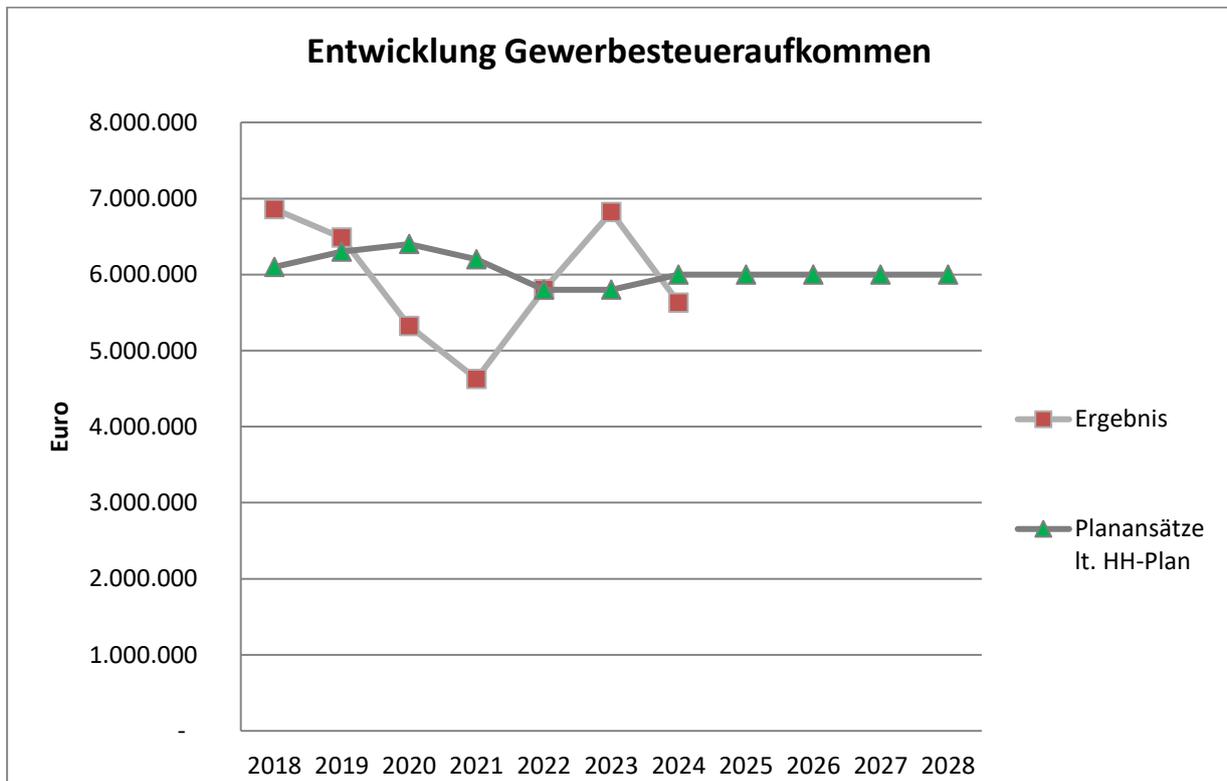
Gemäß § 17 BbgFAG erhalten die Kommunen einen Familienleistungsausgleich. Zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Kommunen vom Land 25 v.H. des durch § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Ländern zum Ausgleich dieser Belastungen erhöhten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

Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von etwa 741.100 EUR gerechnet. Die voraussichtlichen Veränderungen bei den einzelnen Positionen sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Übersicht zur Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben 2023 bis 2025:

Steuerart	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Realsteuern			
Grundsteuer A	42.718,35	42.000	43.000
Grundsteuer B	2.625.125,77	2.600.000	2.600.000
Gewerbsteuer	6.820.330,51	6.000.000	6.000.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommensteuer	7.513.275,00	7.889.300	8.473.200
der Umsatzsteuer	1.466.431,00	1.533.300	1.575.000
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	93.119,38	170.200	226.000
Hundesteuer	106.801,30	105.000	106.000
steuerähnliche Einnahmen			
Familienleistungsausgleich	933.859,00	984.900	1.042.600
Gesamt	19.601.660,31	19.324.700	20.065.800

Das folgende Diagramm zeigt die bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens von 2018 bis 2028:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu zählen:

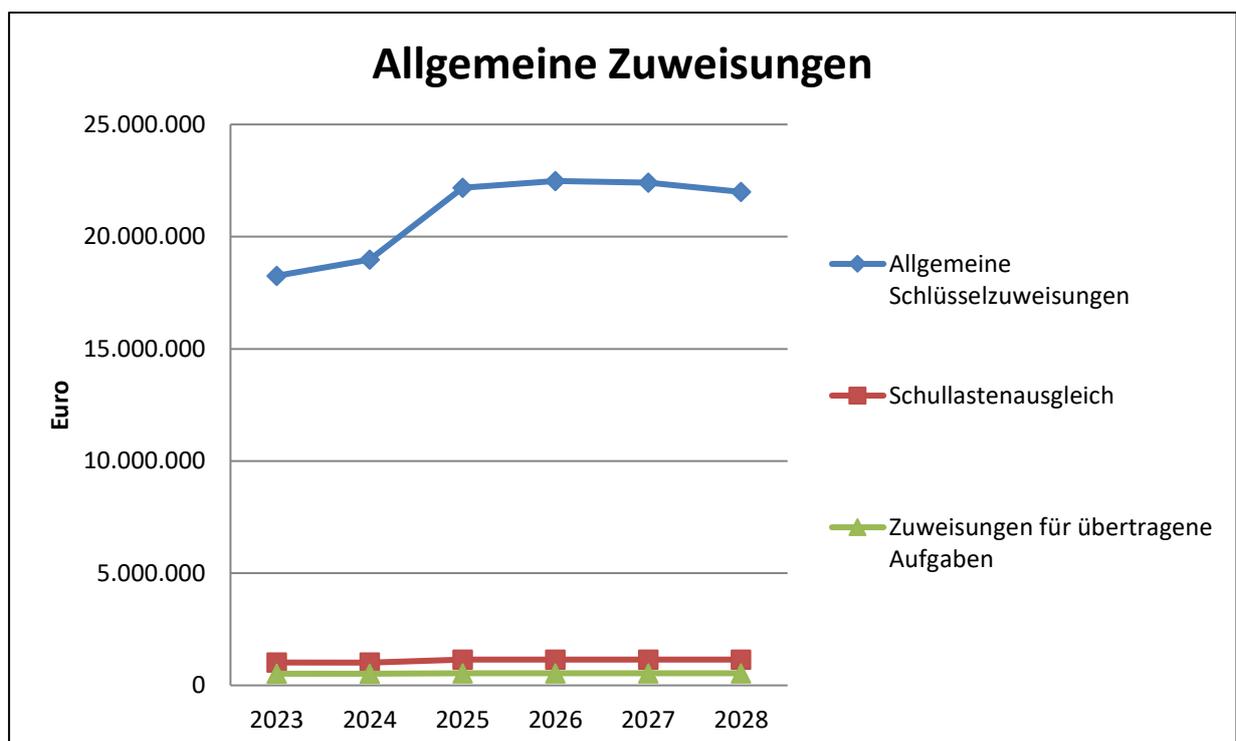
- allgemeine Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG),
- Bedarfszuweisungen nach dem FAG,
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Stadt Rathenow erhält 2025 an allgemeinen Zuweisungen vom Land voraussichtlich 23.868.300 EUR. Das sind ca. 3,34 Mio. EUR mehr gegenüber den geplanten Zuweisungen aus dem Jahr 2024.

Übersicht zur Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen von 2023 bis 2025:

Allgemeine Zuweisungen	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.258.049,00	18.971.300	22.174.300
Schullastenausgleich	1.013.829,00	1.013.800	1.150.000
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	524.707,00	524.000	544.000
Gesamt	19.796.585,00	20.509.100	23.868.300

Die folgende Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes bis 2028:



Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** sind überwiegend Zuweisungen vom Bund, vom Land und den Gemeinden für Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere kommunale Einrichtungen. Insgesamt sind hierfür im Haushalt 2025 Erträge i.H.v. 12.851.700 EUR veranschlagt.

Übersicht über die Entwicklung der Zuweisungen für laufende Zwecke von 2023 bis 2025:

Zuweisungen für laufende Zwecke	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Zuweisungen vom Bund	868.255,49	455.000	279.000
Zuweisungen vom Land	1.525.193,14	1.163.200	1.084.500
Zuweisungen von Gemeinden	10.574.062,61	12.396.000	11.488.200
übrige Zuweisungen für lfd. Zwecke	35.293,48	4.500	2.000
Gesamt	13.002.804,72	14.018.700	12.853.700

Da in der Doppik häufig auch Zuweisungen für Baumaßnahmen laufende Zuweisungen sind, können die Zuweisungen in den verschiedenen Jahren sehr unterschiedlich ausfallen, wie bei den Zuweisungen vom Bund deutlich zu sehen ist. Bei den Zuweisungen vom Land ergibt sich für 2025 eine Reduzierung von 78.700 EUR.

Von den 2025 geplanten Zuweisungen von Gemeinden i.H.v. 11.488.200 EUR, ist der überwiegende Teil für das pädagogische Personal sowie zur Sprachförderung in den Kindereinrichtungen der Stadt Rathenow sowie für Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft vorgesehen.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen** werden ebenfalls unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ geplant. Diese Erträge ergeben sich daraus, dass Investitionszuschüsse den einzelnen Investitionen/ Vermögensgegenständen als Sonderposten zugeordnet werden. Anschließend erfolgt dann, den Abschreibungen entsprechend, die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten. Damit reduziert sich die Belastung des Ergebnishaushaltes, um den Ertrag, der sich aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten ergibt.

Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen von 2023 bis 2025:

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	3.248.243,73	3.091.600	3.045.600

*Jahresabschluss 2024 liegt noch nicht vor.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen:

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

Übersicht über die Entwicklung 2023 bis 2025:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Verwaltungsgebühren	267.371,31	272.500	277.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.528,631,60	1.622.300	1.532.800
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	104.580,82	104.500	104.500
Gesamt	1.900.583,73	1.999.300	1.914.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.349,25	721.200	879.800

Dabei entwickelten sich die Erträge aus Mieten und Pachten von 2023 bis 2025 wie folgt:

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Mieten und Pachten	549.416,67	505.500	661.000

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um Erstattungen, die die Kommune für Aufwendungen erhält, da sie für eine andere Stelle tätig wird. Beispiele dafür sind die Erstattung von Wahlkosten, Gastschulbeiträgen, Erstattung von Verwaltungskosten etc. Die Kostenerstattungen werden nach ihrer Herkunft unterschieden (Bund, Land, Gemeinden, etc.).

Übersicht über die Entwicklung von Kostenerstattungen und –umlagen von 2023 bis 2025:

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Kostenerstattungen und -umlagen	2.132.565,78	1.630.700	1.326.400

Die Gastschulbeiträge sind ein wesentlicher Bestandteil der Kostenerstattungen. Für das Jahr 2025 werden Einnahmen bei der Gesamtschule von 342.100 EUR, beim Gymnasium von 303.800 EUR und bei der Oberschule von 125.000 EUR geplant. Die Berechnung der Umlage erfolgt auf Basis des Kostenjahres 2023.

In dieser Position ist eine globale Einnahmeposition als Plangröße in Höhe von 300 TEUR hinterlegt. Die Veranschlagung erfolgt im Produktkonto 1110000.4484001 und ist Bestandteil des Deckungskreises der Personalaufwendungen. Die globale Einnahmeposition ist eine reine Plangröße und soll als Korrekturfaktor den tatsächlichen Personalkostenverlauf widerspiegeln. Hintergrund ist, dass die Personalaufwendungen mit Vollbesetzung nach Stellenplan geplant werden, aber in der Praxis Stellen verzögert nachbesetzt werden, mangels qualifizierter Bewerber unbesetzt bleiben oder die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall wegfallen.

Der Ansatz der globalen Einnahme erfolgt nach Erfahrungswerten.

Die Gefahr besteht, dass die geschätzte Globalbereinigung nicht erreicht wird und unterjährige Budgetsperren im Gesamthaushalt verhängt werden müssen. Es existiert deshalb ein Controlling zur unterjährigen Personalkostenentwicklung.

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a.:

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

Übersicht über die Entwicklung 2023 bis 2025:

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
sonstige ordentliche Erträge	820.184,05	976.400	1.049.600

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit einer Steigerung gegenüber den Vorjahren i.H.v. ca. 73 TEUR gerechnet. Die Erhöhung ergibt sich aufgrund steigender Konzessionsabgaben.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Hier werden alle:

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

Übersicht über die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzerträge von 2023 bis 2025:

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Zinsen und sonst. Finanzerträge	1.059.481,89	363.300	357.100

Die Stadt Rathenow verfügt über längerfristige Geldanlagen. Diese werden in Form eines Schuldscheins i.H.v. 1 Mio. EUR bei der HELABA gehalten. Im Jahr 2025 wird mit keinen Gewinnausschüttungen der Eigengesellschaften geplant. Daher bleiben die Finanzerträge ähnlich wie im Vorjahr.

Außerordentliche Erträge

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

In 2025 sind 927.300 EUR an außerordentlichen Erträgen vorgesehen. Das sind 356.200 EUR mehr als im Ansatz für 2024. Diese Erträge resultieren aus Grundstücksverkäufen.

3.1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2023 bis 2025:

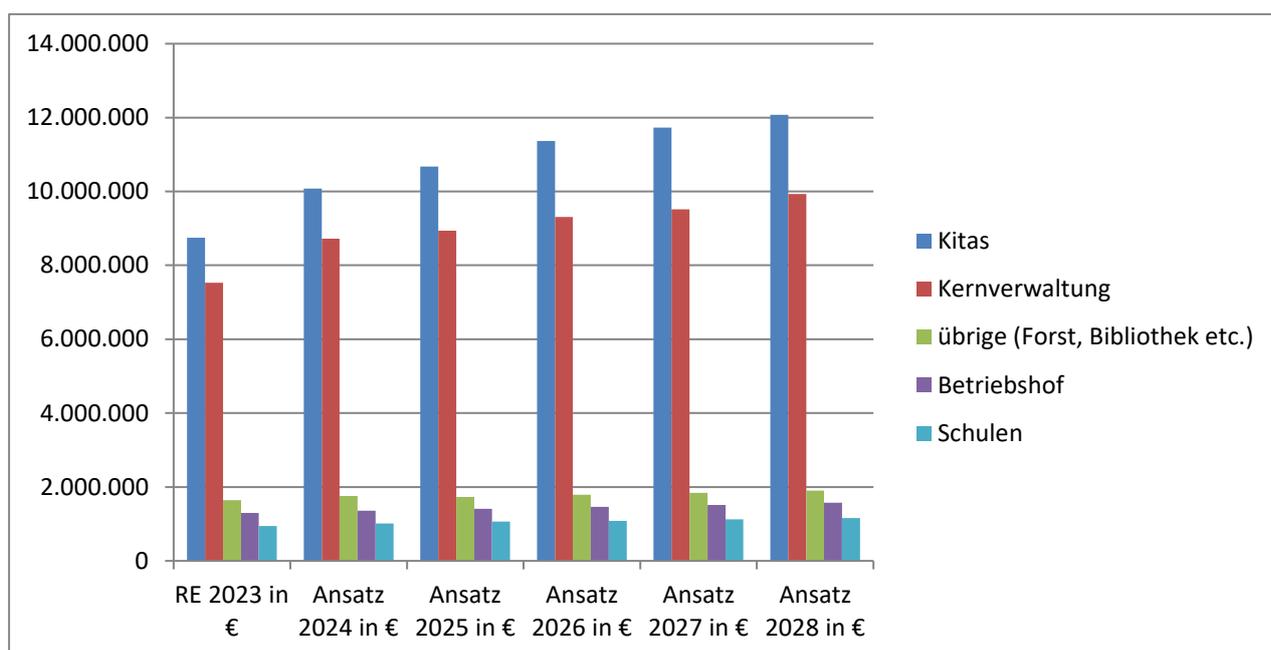
	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Personalaufwendungen	20.165.520,23	22.924.800	23.825.500

In der mittelfristigen Personalkostenplanung sind die Tariflohnsteigerung ab 2025 sowie die Bewährungsaufstiege berücksichtigt sowie eine geschätzte Tarifsteigerung ab 2026 ff. in Höhe von 3 Prozent pro Jahr.

Der Stellenplan 2025 ist als Anlage beigefügt.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2023 bis 2028 nach Bereichen:

Bereiche	RE 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €
Kitas	8.750.412	10.082.700	10.676.000	11.365.400	11.730.400	12.073.600
Kernverwaltung	7.525.132	8.720.200	8.935.000	9.310.300	9.512.800	9.934.400
übrige (Forst, Bibliothek etc.)	1.646.536	1.755.300	1.733.400	1.793.200	1.843.700	1.899.800
Betriebshof	1.297.561	1.354.000	1.414.300	1.461.800	1.517.700	1.570.500
Schulen	945.879	1.012.600	1.066.800	1.080.000	1.124.300	1.161.300
insgesamt	20.165.520,23	22.924.800	23.825.500	25.010.700	25.728.900	26.639.600



Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen erhalten (Rentner, Pensionäre). Des Weiteren werden hier die Aufstockungsbeträge im Rahmen der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit veranschlagt. In den Jahren 2017-2025 erfolgten überwiegend Entnahmen aus der Rückstellung. Diese Entnahmen werden in dem entsprechenden Aufwandskonto als negativer Betrag geplant. Für 2025 sind Entnahmen i.H.v. 18.000 EUR vorgesehen. Die Höhe der Entnahmen aus der Rückstellung für Altersteilzeit sinkt in den kommenden Jahren.

Übersicht über die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen 2023 bis 2025:

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Versorgungsaufwendungen	-41.351,14	-29.500	-18.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen zählen v.a. folgende Bereiche:

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

Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2023 bis 2025 insgesamt:

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687.861,27	10.876.400	10.805.800

Insgesamt sinken die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gegenüber 2024 um ca. 71 TEUR bzw. um ca. 0,65 % insbesondere aufgrund der Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Die wesentlichen Positionen haben sich dabei wie folgt entwickelt:

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	701.470,28	1.355.100	1.562.200
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, z.B. Straßen, Wege, Brücken	1.663.013,87	1.643.400	1.336.900
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungen	288.473,35	409.200	495.200
Mieten, Pachten, Leasing	529.574,81	629.600	653.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.407.948,96	4.339.700	4.178.900
Haltung von Fahrzeugen	362.544,13	331.600	340.600
besondere Aufwendungen für Bedienstete	208.705,61	325.700	318.800
besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.381.175,32	1.684.100	1.730.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144.954,94	158.000	189.000
Gesamt	9.687.861,27	10.876.400	10.805.800

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** steigt der Ansatz gegenüber 2024 um 207.100 EUR.

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

Unterhaltung Rathaus	48.000 EUR
Unterhaltung Feuerwehr	27.000 EUR
Unterhaltung Grundschulen	231.000 EUR
Unterhaltung Oberschule	59.000 EUR
Unterhaltung Gymnasium	453.700 EUR
Unterhaltung Gesamtschule	184.000 EUR
Unterhaltung Kitas	329.900 EUR
Unterhaltung Friedhöfe	104.000 EUR
Unterhaltung Havellandhalle	37.800 EUR

Im Jahr 2025 sind bei der **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** Minderausgaben von 306.500 EUR gegenüber dem Vorjahr geplant.

Wesentlichen Positionen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind:

Unterhaltung Sportstätten	23.000 EUR
Unterhaltung von Straßen	250.000 EUR
Unterhaltung Sinkkästen (WAV)	76.000 EUR
Unterhaltung Buswarteallen	49.000 EUR
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	63.000 EUR
Unterhaltung von Straßenbeleuchtung	130.000 EUR
Unterhaltung Tunnel, Brücken und Steganlagen	252.500 EUR
Unterhaltung Rohrdurchlässe	23.000 EUR
Baumpflege und -pflanzung	150.000 EUR
Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen, Grünanlagen und Friedhöfen	210.000 EUR
Unterhaltung der Beregnungsanlage	30.000 EUR
Winterdienst - Schneeberäumung	15.000 EUR
Unterhaltung Stammholz	23.800 EUR

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

Zu der Erhöhung der Position **Mieten, Pachten und Leasing** gehören allgemeine Preissteigerungen bei den Leasingverträgen.

Zu den **Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen** gehören u.a. die Strom- und Wärmekosten, es wurde mit 160 TEUR Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr geplant.

Besondere Aufwendungen für Bedienstete sind Dienst- und Schutzkleidungen (z.B. für die Feuerwehr, Außendienstmitarbeiter, Jobtickets etc.) sowie Ausgaben für Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter. Der Planansatz ist ähnlich wie im Vorjahr.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben** (v.a. Verbrauchsmittel für Betriebszwecke, wie z.B. Lernmittel für Schüler, Kosten für Schwimmunterricht, Beköstigungskosten, etc.) wurden mit einer Erhöhung von 46.800 EUR gegenüber dem Vorjahr geplant.

Aufwendungen Bürgerbudget

Die Stadt Rathenow hat seit 2019 ein Bürgerbudget eingerichtet. Die Bürger der Stadt können im Jahr 2024 über diverse Vorschläge abgestimmt, deren Umsetzung in 2025 geplant ist. Insgesamt wurde ein Budget von 47.000 EUR in die Haushaltsplanung eingestellt. Die Mittel werden über eine Deckungsreserve bereitgestellt.

Rang	Gesamtstadt	Budget in EUR
1	Schulhofgestaltung der J.H.A. Duncker Oberschule	6.000
2	RWS 1992 e.V. - Sportsegelboot für unsere Jugendlichen	8.000
3	Spielplatzerweiterung Kita "Die Kleinen Philosophen"	9.000
4	Seniorenbänke	5.000
Ortsteile		
Böhne	Bücherzelle	1.000
	Doppel-Turnreck für den Spielplatz	1.500
Göttlin	Spiel- und Sportgerät	8.000
Semlin	Fahrrad-Service-Station	2.500
Steckelsdorf	Aufwertung Dorfanger	1.000
	Erneuerung Königsstuhl (XXL-Holzstuhl)	2.000
Grütz	Tischtennisplatte Biwakplatz	3.000
Gesamt		47.000

Abschreibungen

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

Entwicklung der Abschreibungen von 2023 bis 2025:

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Abschreibungen	4.955.265,08	5.433.900	4.631.600

2025 mindert sich die Abschreibungen um ca. 802 TEUR. In den Folgejahren wird mit weiteren Reduzierungen gerechnet. Ursache dafür sind umfangreichere Investitionsmaßnahmen, deren Aktivierung und Abschreibung sich auf Folgejahre verschiebt.

Im Jahr 2025 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit insgesamt 3.239.800 EUR veranschlagt (3.045.600 EUR aus Investitionszuschüssen, 104.500 EUR aus Beiträgen und 89.700 EUR aus sonstigen Sonderposten).

Somit ergibt sich in 2025 eine Belastung des Ergebnishaushaltes aus dem Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten in Höhe von 1.391.800 EUR. Das bedeutet, dass ca. 70% der Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten abgedeckt werden. Damit wird weiterhin die Abhängigkeit der Stadt von Fördermittelprogrammen deutlich.

Transferaufwendungen

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

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

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** erhöhen sich gegenüber 2024 um 94.300 EUR.

Dabei werden u.a. der Zuschüsse für die Kulturzentrum GmbH (2025: 640 TEUR; 2024: 610 TEUR) und für die Optikpark GmbH (2025: 740 TEUR; 2024: 560 TEUR) für 2025 erhöht. Die Zuschüsse an die Optikpark GmbH teilen sich dabei in Sach- u. Personalkostenzuschüsse (640 TEUR) und zusätzliche Mittel für die Aufwertung des Parks (100 TEUR) auf.

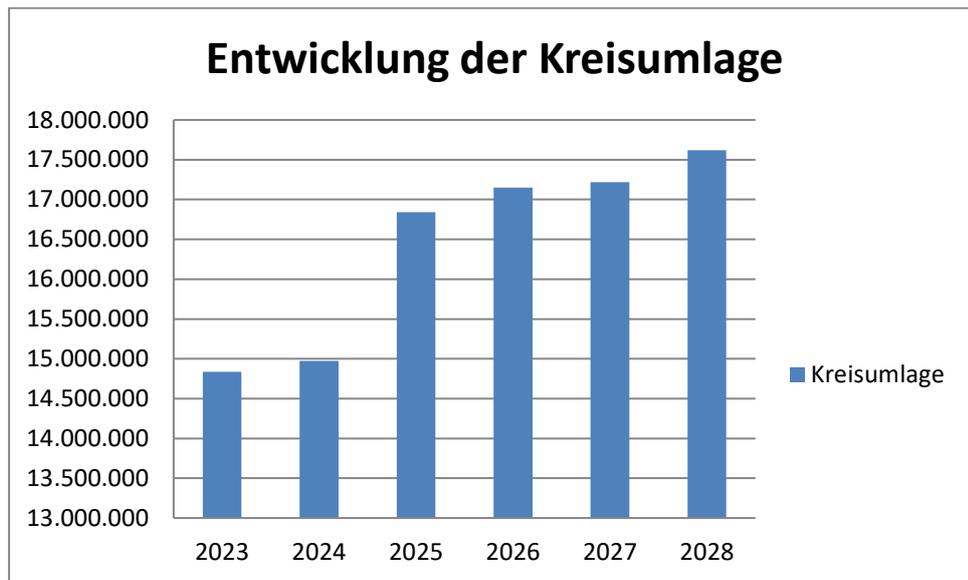
Wirtschaftspläne der Gesellschaften lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor und werden im Laufe des Beschlussverfahrens nachgereicht.

Entwicklung der Transferaufwendungen von 2023 bis 2025:

Transferaufwendungen	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	9.448.436,12	9.666.700	9.761.000
Kreisumlage	14.836.197,33	14.974.000	16.843.000
Gewerbesteuerumlage	681.021,00	600.000	600.000
Gesamt	24.965.654,45	25.240.700	27.204.000

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 2025 voraussichtlich 42,0 v.H. Die Kreisumlage steigt von geplant 14.974.000 EUR im Jahr 2024 auf 16.843.000 EUR im Jahr 2025. Das entspricht einer Erhöhung von 1.869.000 EUR bzw.12,48 %.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Kreisumlage** von 2023 bis 2028:



Die Höhe der zu zahlenden **Gewerbsteuerumlage** berechnet sich immer nach den Ist-Einnahmen an Gewerbesteuer im jeweiligen Haushaltsjahr. Der Planansatz für die Umlage beruht jedoch auf den geplanten Gewerbesteuererträgen für das jeweilige Haushaltsjahr. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Erträgen aus Gewerbesteuern i.H.v. 6.000 TEUR gerechnet. Dies ergibt eine voraussichtliche Umlage von ca. 600 TEUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu diesen Aufwendungen gehören u.a.:

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

Die wesentlichsten Positionen dieser Aufwandsart entwickeln sich von 2023 bis 2025 wie folgt:

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.381,32	32.800	29.800
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	206.102,41	158.000	191.400
Geschäftsaufwendungen	734.396,75	1.367.300	985.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	332.930,05	344.600	390.200

Insgesamt belaufen sich die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** für das Jahr 2025 auf **1.721.300 EUR**. Damit verringerte sich der Ansatz gegenüber 2024 um 370.500 EUR. Die Verringerungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen beruht auf einer allgemeinen Kürzung gegenüber der Ansätze des Vorjahres.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Sonstige Finanzaufwendungen sind:

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

Entwicklung der Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen von 2023 bis 2025:

	RE 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
Zinsaufwendungen	220.440,83	221.400	187.500
sonstige Finanzaufwendungen	148.136,51	52.500	49.500
Gesamt	368.577,34	273.900	237.000

Die Zinsaufwendungen sinken gegenüber dem Ansatz Vorjahr um ca. 37 TEUR. Sonstige Finanzaufwendungen enthalten die Kapitalertragssteuer für Gewinnausschüttungen von Unternehmen.

Außerordentlicher Aufwand

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

Der außerordentliche Aufwand im Jahr 2025 beträgt voraussichtlich 114.800 EUR, der außerordentliche Ertrag 927.300 EUR. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis von 812.500 EUR.

Aufwendungen im freiwilligen Bereich

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

Der Anteil der freiwilligen Leistungen beträgt 5,33 % im Planungszeitraum 2025 und übersteigt damit die Grenze zulässiger freiwilliger Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten gemäß § 16 Abs. 1 S. Nr. 4 BbgFAG in Höhe von 3,73 %.

Die Entwicklung der freiwilligen Leistungen von 2023 bis 2025 ist als Anlage beigefügt.

4. Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2025 weist die Haushaltssatzung folgende Beträge aus:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.030.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.871.100 €
Das ergibt ein Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von	-1.841.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.778.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.778.700 €
Daraus ergibt sich ein Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit von	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) von	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) von	1.383.700 €
Insgesamt ergibt sich damit ein Finanzmittelsaldo von	-3.224.800 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt im Jahr 2025 nicht die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung). Es muss mit einem vollständigen Abbau der Liquidität gerechnet werden. Da der Ergebnishaushalt weitere Defizite in den Folgejahren aufweist, ist mit der Aufnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt ist aufgrund des Ausweises von jährlichen Defiziten im Planungszeitraum nicht gegeben. Ab dem Jahr 2028 wird ein formeller Haushaltsausgleich nicht mehr möglich sein und die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzept ist erforderlich. Aufgrund der extrem angespannten Haushaltssituation wird ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt.

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

4.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

4.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Entsprechend der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 05.07.2024 erhält die Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2025 investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.837 TEUR. Ab 2027 ist mit geringeren investiven Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **investiven Schlüsselzuweisungen** von 2023 bis 2028:



Die Investitionen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2025 sind der Anlage „Investitionsübersicht zum Haushaltsplan“ zu entnehmen. Des Weiteren sind sie in den Teilfinanzhaushaltsplänen dargestellt. Die investiven Auszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze, die laut § 5 der Haushaltssatzung nicht zwingend einzeln darzustellen sind, betreffen v.a. den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (ab 150,00 EUR) und den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (ab 1.000,00 EUR).

4.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind u.a. **Kreditaufnahmen für Investitionen**. Im Jahr 2025 ist keine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen der Stadt notwendig.

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

Im Jahr 2025 beträgt **die Höhe der Kredittilgung** insgesamt **1.383.700 EUR**.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Entsprechend § 15 KomHKV sind Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmebezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist gem. § 65 Abs.2 Pkt.2 in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Die Haushaltssatzung 2025 enthält Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2026 und 2027 von insgesamt 730 TEUR.

Für den Umbau ÖPNV-Haltepunkt „Göttliner Chaussee“ werden für die Jahre 2026 und 2027 jeweils 40 TEUR und für die Erneuerung der Seitenbereiche in der Ruppiner Straße für 2027 100 TEUR eingeplant. Für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Scholl werden weitere Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 mit 550 TEUR angesetzt.

Damit soll sichergestellt werden, dass in 2025 bereits die Ausschreibungen und Auftragsvergaben möglich sind oder Bestätigungen der Eigenanteile für Fördervorhaben abgegeben werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen reduzieren den Investitionsspielraum für die Folgejahre.

5. Entwicklung des Vermögens

Der geprüfte Jahresabschluss der Stadt Rathenow liegt bis zum Jahr 2022 vor. Die Daten des Jahresabschlusses 2023 sind vorläufig, da sich dieser in der Erstellung befindet. Mit der Prüfung kann voraussichtlich im Frühjahr 2025 gerechnet werden.

Bezeichnung	31.12.2021		31.12.2022		Veränderung
	EUR	%	EUR	%	
AKTIVA					
Anlagevermögen	148.093.084,75	92,16%	153.023.695,20	92,24%	4.930.610,45
Immaterielle Vermögensgegenstände	94.980,46	0,06%	76.351,73	0,05%	-18.628,73
Sachanlagevermögen	113.773.695,39	70,80%	119.364.851,76	71,95%	5.591.156,37
Finanzanlagevermögen	34.224.408,90	21,30%	33.582.491,71	20,24%	-641.917,19
Umlaufvermögen	12.506.792,98	7,78%	12.806.431,33	7,72%	299.638,35
Vorräte	831.074,10	0,52%	831.075,10	0,50%	1,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.546.512,49	2,21%	2.328.621,00	1,40%	-1.217.891,49
Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.129.206,39	5,06%	9.646.735,23	5,82%	1.517.528,84
Aktive Rechnungsabgrenzung	99.059,31	0,06%	72.499,81	0,04%	-26.559,50
PASSIVA					
Eigenkapital	69.040.713,34	42,96%	69.326.063,78	41,79%	285.350,44
Sonderposten	62.309.773,97	38,77%	63.706.454,90	38,40%	1.396.680,93
Rückstellungen	5.158.887,34	3,21%	5.492.018,27	3,31%	333.130,93
Verbindlichkeiten	22.619.303,79	14,08%	25.749.994,22	15,52%	3.130.690,43
Passive Rechnungsabgrenzung	1.570.258,58	0,98%	1.628.095,17	0,98%	57.836,59
BILANZSUMME	160.698.937,02	100	165.902.626,34	100	5.203.689,32

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 5.204 TEUR (entspricht 3,14 %) gestiegen. Aktivisch spiegelt sich dies insbesondere in der Erhöhung des Anlagevermögens wider. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich durch Neuanschaffungen im Jahresverlauf um 5.591 TEUR. Das Finanzanlagevermögen reduzierte sich durch die rätierliche Rückzahlung der Ausleihung um 642 TEUR. Die Veränderung des Umlaufvermögens (Erhöhung um 300 TEUR) resultiert insbesondere aus der Erhöhung des Kassenbestandes (um 1.518 TEUR).

6. Übersicht über Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Stadt Rathenow ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

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

In folgenden Verbänden ist die Stadt Mitglied:

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

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

7. Entwicklung der Schulden

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

Stand der Verschuldung zum Beginn des Haushaltsjahres:

Haushaltsjahr	IST Zahlen						PLAN-Zahl
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verschuldung zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	22.184	20.428	19.028	18.922	21.584	20.044	18.577

Übersicht der Kredite zum Beginn des Jahres 2025:

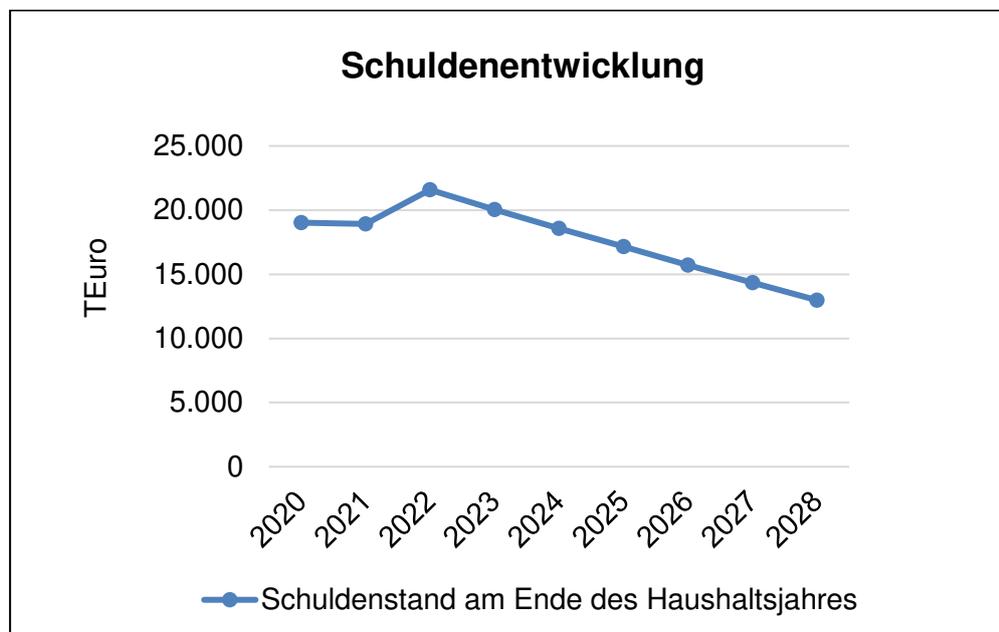
lfd. Nr.	Bank	Höhe der Kreditaufnahme	Schuldenstand 01.01.2025
1	ILB	199.403,82 EUR	51.129,14 EUR
2	KfW	1.865.500,00 EUR	746.200,00 EUR
3	ILB	227.698,81 EUR	8.614,96 EUR
4	Deutsche Kreditbank AG	228.215,59 EUR	63.365,74 EUR
5	ILB	289.902,37 EUR	107.370,99 EUR
6	ILB	2.756.484,03 EUR	1.740.660,30 EUR
7	DKB	4.670.000,00 EUR	3.035.500,00 EUR
8	KfW	1.200.000,00 EUR	547.595,75 EUR
9	ILB	1.261.983,01 EUR	1.109.767,84 EUR
10	Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG	3.500.000,00 EUR	3.208.333,30 EUR
11	Mecklenburgische Krankenversicherung-AG	1.116.400,00 EUR	1.023.366,70 EUR
12	ILB (Umschuldung aus 2024)	621.834,40 EUR	621.834,40 EUR
Land:			
14	ILB - KWR-Darlehen	11.441.806,09 EUR	6.313.747,15 EUR
Gesamtsumme:			18.577.486,27 EUR

Stand der Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres:

Haushaltsjahr	IST-Zahlen				PLAN-Zahlen				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres in TEUR	19.028	18.922	21.584	20.044	18.577	17.151	15.705	14.342	12.978

Die Schuldenstandentwicklung beinhaltet keine Neukreditaufnahmen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der **Verschuldung** bis 2028:



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

Folgende Belastungen des Haushaltes 2025 ergeben sich aufgrund abgeschlossener kreditähnlicher Rechtsgeschäfte:

Fahrzeuge:

lfd. Nr.	Leasingobjekt (Fahrzeuge)	Kennzeichen	Vertrags-Nr.	Vertrags-Beginn	jährliche finanzielle Belastung	Laufzeit
1	Unimog	RN-BM 234	264409	01.01.2020	21.441,48 EUR	31.12.2024 wird verlängert
2	Multicar	RN-BM 341	BE19-00081	12.09.2019	20.591,52 EUR	11.09.2025
3	LKW	RN-BM 300	6309688/1	01.03.2021	11.638,20 EUR	28.02.2026
4	Kastenwagen	HVL-BM 55	G069117	12.03.2021	19.192,32 EUR	11.03.2026
5	Multicar	RN-FH 6	BE20-00142	01.09.2021	15.442,08 EUR	31.08.2026
6	LKW	RN-BM 717	6308260/1	01.05.2021	22.523,88 EUR	30.04.2027
7	PKW	RN-BM 900	100000726398	15.11.2022	6.803,16 EUR	14.11.2027
8	Kastenwagen	HVL-BH 36	M206145	08.03.2023	8.039,64 EUR	07.03.2028
9	kleine Kehrmaschine	RN-BM 222	10000103/1	01.11.2022	22.066,80 EUR	01.10.2028
10	Plotter Bauverwaltung	HP DesignJet T830	81469974/ 3303998-0	01.06.2024	1.781,04 EUR	30.05.2029
11	Transporter	RN-BM 110	N041466	19.07.2024	8.925,00 EUR	18.07.2030

EDV:

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

9. Übersicht über Bürgschaften der Stadt Rathenow

Es besteht derzeit eine modifizierte Ausfallbürgschaft für die KWR GmbH in Höhe von 5.399.103,35 EUR. Das verbürgte Darlehen valuiert per 31.12.2024 auf 3.996.009,71 EUR.

10. Entwicklung der liquiden Mittel

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

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 betrug ca. 5,16 Mio. EUR.

Im Jahr 2023 wurden 11.378 TEUR Haushaltsreste in das Jahr 2024 übertragen. Haushaltsreste sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden und den Zahlungsmittelbestand minimieren.

Übersicht Haushaltsreste 2023

Haushaltsreste Ergebnis-/Finanzrechnung	13.930 EUR
Haushaltsreste für Investitionen	4.078.614 EUR
Haushaltsreste durch Vortrag von Aufträgen	7.285.917 EUR

Übertrag aller Haushaltsreste aus 2023 in 2024 11.378.461 EUR

Der Kassenbestand zum Stichtag 12.09.2024 beträgt ca. 7,26 Mio. EUR. Kassenkredite wurden nicht aufgenommen.

11. Haushaltsrisiken

Haushaltsrisiken ergeben sich aufgrund der konjunkturellen Abschwächung der Wirtschaft und daraus resultierenden geringeren Steuereinnahmen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie geringeren Zuweisungen für Fördervorhaben.

Des Weiteren sind in der mittelfristigen Haushaltsplanung in den Jahren 2025 bis 2028 Kosten für die Sanierung der Brücke „Hinter den Archen“ in Höhe von insgesamt 1.304.000 EUR eingeplant. Träger der Baumaßnahme „Erneuerung Hinterarchenwehr“ ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Wasserstraßenschiffahrtsamt. Die Stadt wird hier zur Kostentragung für das Brückenbauwerk als Teilbaumaßnahme herangezogen. Die Planzahlen basieren auf Kostenberechnungen. Kostensteigerungen können nicht ausgeschlossen werden.

Des Weiteren befindet sich die Stadt mit dem Wasser- und Bodenverband im Rechtsstreit um die Heranziehung zu den Kosten für die Sanierung eines Teilabschnittes des Körgrabens. Die Zahlung ist zur Zeit vom Verband ausgesetzt und als Verbindlichkeit in der Bilanz der Stadt erfasst. Soweit die Klage erfolglos verläuft, droht eine Nachzahlung von 1,569 Mio. EUR zzgl. Zinsen und Kosten des Rechtsstreits.

Auch das freiwillige Haushaltssicherungskonzept reicht auch bei vollständiger Umsetzung der Maßnahmen nicht aus, einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Details zum freiwilligen Haushaltssicherungskonzept sind als Anlage „Fortschreibung des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Rathenow zum Haushaltsplanentwurf 2025“ zu entnehmen.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.601.660,31	19.324.700	20.065.800	20.629.900	21.198.500	21.766.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.340.415,03	37.619.400	39.767.600	39.936.900	39.765.900	39.437.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.457,73	1.999.300	1.914.500	1.909.600	1.903.900	1.898.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.555,80	721.200	879.800	879.800	879.800	879.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132.565,78	1.630.700	1.326.400	1.307.400	1.307.400	1.283.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	820.184,05	976.400	1.049.600	1.044.900	1.041.900	1.040.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	36.229,54	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>60.713.068,24</u>	<u>62.271.700</u>	<u>65.003.700</u>	<u>65.708.500</u>	<u>66.097.400</u>	<u>66.305.900</u>
11.	Personalaufwendungen	20.165.520,23	22.924.800	23.825.500	25.010.700	25.728.900	26.639.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-41.351,14	-29.500	-18.000	-8.400	-2.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687.861,27	10.876.400	10.805.800	10.731.100	10.788.200	10.605.700
14.	Abschreibungen	4.960.656,78	5.433.900	4.631.600	4.376.700	4.187.300	4.048.200
15.	Transferaufwendungen	24.965.654,45	25.240.700	27.204.000	27.539.700	27.635.400	28.062.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455.792,21	2.091.800	1.721.300	1.566.400	1.410.300	1.382.900
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>61.194.133,80</u>	<u>66.538.100</u>	<u>68.170.200</u>	<u>69.216.200</u>	<u>69.747.600</u>	<u>70.739.000</u>
18.	=Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-481.065,56</u>	<u>-4.266.400</u>	<u>-3.166.500</u>	<u>-3.507.700</u>	<u>-3.650.200</u>	<u>-4.433.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.059.481,89	363.300	357.100	631.800	616.500	606.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368.577,34	273.900	237.000	218.300	205.800	209.300
21.	= Finanzergebnis	<u>690.904,55</u>	<u>89.400</u>	<u>120.100</u>	<u>413.500</u>	<u>410.700</u>	<u>397.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>209.838,99</u>	<u>-4.177.000</u>	<u>-3.046.400</u>	<u>-3.094.200</u>	<u>-3.239.500</u>	<u>-4.036.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	100.686,00	571.100	927.300	100.000	100.000	100.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	64.591,69	64.300	114.800	10.000	10.000	10.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>36.094,31</u>	<u>506.800</u>	<u>812.500</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.115.119,27	3.222.300	3.999.700	3.999.700	3.999.700	3.999.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.115.119,27	3.222.300	3.999.700	3.999.700	3.999.700	3.999.700
28.	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (26 ./27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>245.933,30</u>	<u>-3.670.200</u>	<u>-2.233.900</u>	<u>-3.004.200</u>	<u>-3.149.500</u>	<u>-3.946.100</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.719.264,40	19.324.700	20.065.800	20.629.900	21.198.500	21.766.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.929.960,84	34.527.800	36.722.000	37.160.700	37.239.000	37.072.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.606,87	1.894.800	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.718.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.906,43	721.200	879.800	879.800	879.800	879.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007.114,87	1.630.700	1.326.400	1.307.400	1.307.400	1.283.400
7. sonstige Einzahlungen	1.072.229,47	933.000	959.900	959.400	958.900	958.400
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.023.838,26	363.300	357.100	631.800	616.500	606.300
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.532.921,14</u>	<u>59.395.500</u>	<u>62.030.000</u>	<u>63.288.000</u>	<u>63.919.100</u>	<u>64.285.600</u>
10. Personalauszahlungen	20.132.783,03	22.944.200	23.893.000	25.044.300	25.739.100	26.639.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.913.332,51	10.886.400	10.815.800	10.741.100	10.798.200	10.615.700
13. Transferauszahlungen	25.036.628,97	25.240.700	27.204.000	27.539.700	27.635.400	28.062.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	368.218,68	273.900	237.000	218.300	205.800	209.300
15. Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595.655,74	2.106.300	1.721.300	1.566.400	1.410.300	1.382.900
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.046.618,93</u>	<u>61.451.500</u>	<u>63.871.100</u>	<u>65.109.800</u>	<u>65.788.800</u>	<u>66.910.100</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>1.486.302,21</u>	<u>-2.056.000</u>	<u>-1.841.100</u>	<u>-1.821.800</u>	<u>-1.869.700</u>	<u>-2.624.500</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.273.574,22	3.744.600	4.314.100	3.943.600	3.354.700	4.021.500
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.138,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	101.730,00	571.100	927.300	100.000	100.000	100.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.218,49	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.926.004,71</u>	<u>4.853.000</u>	<u>5.778.700</u>	<u>4.580.900</u>	<u>3.992.000</u>	<u>4.658.800</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.482.063,54	3.655.100	4.536.500	3.644.400	3.092.500	3.332.500
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.790,96	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.547,04	104.500	186.500	62.000	62.000	62.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	61.451,83	83.000	282.000	54.700	115.800	115.800
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	773.565,55	1.010.300	773.700	819.800	700.700	1.035.600
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.347.418,92</u>	<u>4.852.900</u>	<u>5.778.700</u>	<u>4.580.900</u>	<u>3.971.000</u>	<u>4.545.900</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-4.421.414,21</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>112.900</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-2.935.112,00</u>	<u>-2.055.900</u>	<u>-1.841.100</u>	<u>-1.821.800</u>	<u>-1.848.700</u>	<u>-2.511.600</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.540.024,57	1.492.100	1.383.700	1.447.200	1.370.900	1.371.900
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.540.024,57</u>	<u>1.492.100</u>	<u>1.383.700</u>	<u>1.447.200</u>	<u>1.370.900</u>	<u>1.371.900</u>
42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-1.540.024,57</u>	<u>-1.492.100</u>	<u>-1.383.700</u>	<u>-1.447.200</u>	<u>-1.370.900</u>	<u>-1.371.900</u>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-4.475.136,57	-3.548.000	-3.224.800	-3.269.000	-3.219.600	-3.883.500
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.646.735,23	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.171.598,66	-3.548.000	-3.224.800	-3.269.000	-3.219.600	-3.883.500

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	185.392,53	-4.177.000,00	-3.046.400,00	-3.094.200,00	-3.239.500,00	-4.036.100,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	185.392,53	-4.177.000,00	-3.046.400,00	-3.094.200,00	-3.239.500,00	-4.036.100,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	4.177.000,00	3.046.400,00	3.094.200,00	3.239.500,00	2.608.133,72
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.966,28
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	185.392,53	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	185.392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	36.094,31	506.800,00	812.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	36.094,31	506.800,00	812.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	36.094,31	506.800,00	812.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	36.094,31	506.800,00	812.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	16.165.233,72	11.988.233,72	8.941.833,72	5.847.633,72	2.608.133,72	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	2.893.831,54	3.400.631,54	4.213.131,54	4.303.131,54	4.393.131,54	3.055.165,26

Budget	Produkte	verantwortlich
 0		-
 01 Hauptamt (EDV, Rechtsangelegenheiten, Organisation und Personalangelegenheiten, Statistik und Wahlen)	1110000, 1110100, 1110200, 1110300, 1110400, 1110500, 1110600, 1110700, 1210000, 1220000, 1220100, 1220200, 1260000, 2110030, 2110040, 2110050, 2160000, 2170000, 2180000, 3650020, 3650030, 3650040, 3650050, 3650060, 3650070, 3650080, 3650090, 4240050, 5110000, 5410000, 5510000, 5550000	Frau Holzendorf
 02 Bauamt (Gebäudemanagement, Dorfgemeinschaftshäuser)	1110100, 1110199, 4240050, 5730110, 5730120, 5730130, 5730140, 5730150	Herr Remus
 03 Bauamt (Brandschutz, Katastrophenschutz, Betriebshof)		Herr Remus
 03.1 Bauamt (Brandschutz, Katastrophenschutz)	1260000, 1280000	Herr Remus
 03.2 Bauamt (Betriebshof)	1110600	Herr Remus
 05 Bürgeramt (Schulen)	2110010, 2110020, 2110030, 2110031, 2110040, 2110041, 2110050, 2110051, 2160000, 2160001, 2170000, 2170001, 2170002, 2180000, 2180001, 2180002, 2430000	Herr Erben
 06 Stabstelle (Kultur, Sport, Jugend und Soziales)	2630000, 3156000, 3310000, 3420000, 3625000, 3660000, 3660001, 3660010, 3660020, 3660040, 3660050, 4210000, 4240010, 4240020, 4240030, 4240040, 4240050, 4240060, 4240070	Frau Rentmeister
 06.1 Stabstelle BM (Archiv, Bibliothek, Heimatpflege)	1110200, 2720000, 2810000	Frau Rentmeister
 07 Bürgeramt (Melde- und Personenstandswesen, Soziale Einrichtungen, Ordnungsverwaltung, Gewerbe, Märkte)	1220000, 1220100, 1220200, 3154000, 3515000, 5220000, 5730010, 5730020, 5730030, 5730040	Herr Erben
 08 Bürgeramt (Kindereinrichtungen)	3610000, 3650010, 3650011, 3650020, 3650030, 3650040, 3650050, 3650060, 3650070, 3650080, 3650090, 3650100, 3650110, 3650120, 3650130, 3650140, 3650150, 3650160, 3650170, 3650180, 3650190, 3650191, 3650192	Herr Erben

Budget	Produkte	verantwortlich
 09 Amt für Wirtschaft und Finanzen	1110500, 5710100	Herr Goldmann
 09.1 AWF Liegenschaften	1110500, 5220100	Herr Goldmann
 09.2 AWF Tourismus	5540000, 5710000, 5750000	Herr Goldmann
 09.3 AWF Finanzwirtschaft	1110500, 2840000, 5240000, 5310000, 5320000, 5340000, 5510100,	Herr Goldmann
 10 Bauamt (Bauwesen, Forst- und Grünanlagen, Friedhöfe)	5110000, 5550000	Herr Remus
 10.1 Bauamt (Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkplätze, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen)	5380000, 5410000, 5450000, 5460000, 5520000	Herr Remus
 10.2 Bauamt (Räumliche Planung und Entwicklung, Denkmalschutz)	5110000, 5110010, 5110020, 5110030, 5110040, 5230000	Herr Remus
 10.3 Bauamt (Öffentliches Grün / Landschaftsbau, Friedhofs- und Bestattungswesen)	5510000, 5520000, 5530000	Herr Remus
 10.4 Bauamt (Land- und Forstwirtschaft)	5550000, 5730010	Herr Remus
 10.5 Bauamt (Stadtumbau)	5110020	Herr Remus
 10.6 Bauamt (Aktives Stadtteilzentrum)	5110030	Herr Remus
 11 Amt für Wirtschaft und Finanzen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)	6110000, 6120000	Herr Goldmann
 13 Bauamt (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, bauliche Unterhaltung)	1110099, 1110199, 1110299, 1110599, 1110699, 1110799, 1210099, 1220099, 1220199, 1220299, 1260099, 2110093, 2110094, 2110095, 2110099, 2160091, 2160099, 2170091, 2170092, 2170099, 2180091, 2180092, 2180099, 2630099, 2720099, 3154099, 3156000, 3650099, 3650199, 3660091, 3660099, 4240010, 4240059, 4240091, 4240099, 4240100, 4240199, 5110099, 5220199, 5230099, 5410000, 5410099, 5510099, 5530099, 5550099, 5710099, 5730019, 5730029, 5730099, 5730199, 5750099	Herr Remus

Budget	Produkte	verantwortlich
 14 Ortsteile		Frau Rentmeister
 14.1 Ortsteil Böhne	2810000	Frau Rentmeister
 14.2 Ortsteil Semlin	2810000	Frau Rentmeister
 14.3 Ortsteil Steckelsdorf	2810000	Frau Rentmeister
 14.4 Ortsteil Göttlin	2810000	Frau Rentmeister
 14.5 Ortsteil Grütz	2810000	Frau Rentmeister

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.682,62	372.600	395.800	392.100	386.600	385.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.071,38	340.500	345.200	345.200	345.200	345.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.682,19	451.600	542.000	542.000	542.000	542.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.625,66	671.400	400.700	381.700	381.700	357.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	174.536,90	221.600	224.800	224.800	224.800	224.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	35.378,69	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.748.977,44</u>	<u>2.057.700</u>	<u>1.908.500</u>	<u>1.885.800</u>	<u>1.880.300</u>	<u>1.855.200</u>
11.	Personalaufwendungen	7.365.869,01	8.290.200	8.350.700	8.703.900	8.877.600	9.248.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-41.351,14	-29.500	-18.000	-8.400	-2.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.782,20	2.529.100	2.468.400	2.434.300	2.509.800	2.462.600
14.	Abschreibungen	543.962,78	663.100	449.800	402.100	378.500	350.000
15.	Transferaufwendungen	184.687,66	181.200	160.300	160.300	160.300	160.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.551,12	1.011.600	1.056.600	887.600	887.600	886.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.158.501,63</u>	<u>12.645.700</u>	<u>12.467.800</u>	<u>12.579.800</u>	<u>12.811.300</u>	<u>13.107.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-9.409.524,19</u>	<u>-10.588.000</u>	<u>-10.559.300</u>	<u>-10.694.000</u>	<u>-10.931.000</u>	<u>-11.252.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,36	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-31,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-9.409.555,55</u>	<u>-10.588.000</u>	<u>-10.559.300</u>	<u>-10.694.000</u>	<u>-10.931.000</u>	<u>-11.252.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	100.686,00	571.100	927.300	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	64.365,29	59.300	114.800	10.000	10.000	10.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>36.320,71</u>	<u>511.800</u>	<u>812.500</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-9.373.234,84</u>	<u>-10.076.200</u>	<u>-9.746.800</u>	<u>-10.604.000</u>	<u>-10.841.000</u>	<u>-11.162.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.569.640,41	2.837.800	3.461.600	3.461.600	3.461.600	3.461.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.596,08	300.200	443.400	443.400	443.400	443.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.253.190,51</u>	<u>-7.538.600</u>	<u>-6.728.600</u>	<u>-7.585.800</u>	<u>-7.822.800</u>	<u>-8.144.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.829.295,59	3.014.700	3.683.700	3.680.000	3.674.500	3.673.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	993.558,86	963.300	893.200	845.500	821.900	793.400

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.009,48	0	158.500	94.500	46.500	46.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.730,00	571.100	927.300	100.000	100.000	100.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>159.739,48</u>	<u>571.100</u>	<u>1.085.800</u>	<u>194.500</u>	<u>146.500</u>	<u>146.500</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.957,78	220.000	442.000	486.900	60.000	60.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.547,04	77.500	154.500	30.000	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.588,18	83.000	265.000	44.200	115.000	115.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.012,44	377.400	264.100	375.100	225.100	637.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>430.105,44</u>	<u>757.900</u>	<u>1.125.600</u>	<u>936.200</u>	<u>430.100</u>	<u>842.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-270.365,96	-186.800	-39.800	-741.700	-283.600	-696.400

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.278,79	268.500	282.300	281.400	276.000	275.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110,51	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.497,34	451.100	541.500	541.500	541.500	541.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.535,79	592.300	353.100	353.100	353.100	329.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	36.222,62	84.100	88.100	88.100	88.100	88.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	35.378,69	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.073.023,74</u>	<u>1.398.500</u>	<u>1.267.600</u>	<u>1.266.700</u>	<u>1.261.300</u>	<u>1.236.300</u>
11. Personalaufwendungen	5.669.678,52	6.510.800	6.507.300	6.796.100	6.900.900	7.200.200
12. Versorgungsaufwendungen	-41.351,14	-29.500	-18.000	-8.400	-2.500	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.910,27	1.745.100	1.745.900	1.694.200	1.787.300	1.744.600
14. Abschreibungen	266.846,32	330.600	202.900	183.700	167.000	152.500
15. Transferaufwendungen	180.040,48	179.900	159.000	159.000	159.000	159.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.743,57	729.100	784.200	663.200	663.200	661.800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.253.868,02</u>	<u>9.466.000</u>	<u>9.381.300</u>	<u>9.487.800</u>	<u>9.674.900</u>	<u>9.918.100</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.180.844,28</u>	<u>-8.067.500</u>	<u>-8.113.700</u>	<u>-8.221.100</u>	<u>-8.413.600</u>	<u>-8.681.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,36	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-31,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.180.875,64</u>	<u>-8.067.500</u>	<u>-8.113.700</u>	<u>-8.221.100</u>	<u>-8.413.600</u>	<u>-8.681.800</u>
23. außerordentliche Erträge	100.686,00	571.100	927.300	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	64.365,29	59.300	114.800	10.000	10.000	10.000
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>36.320,71</u>	<u>511.800</u>	<u>812.500</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.144.554,93</u>	<u>-7.555.700</u>	<u>-7.301.200</u>	<u>-8.131.100</u>	<u>-8.323.600</u>	<u>-8.591.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.630,59	2.837.800	3.400.600	3.400.600	3.400.600	3.400.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.585,41	223.500	269.800	269.800	269.800	269.800
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.937.509,75</u>	<u>-4.941.400</u>	<u>-4.170.400</u>	<u>-5.000.300</u>	<u>-5.192.800</u>	<u>-5.461.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.641.954,64	2.935.300	3.533.900	3.533.000	3.527.600	3.526.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	536.431,73	554.100	472.700	453.500	436.800	422.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.730,00	571.100	927.300	100.000	100.000	100.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>101.730,00</u>	<u>571.100</u>	<u>927.300</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.547,04	77.500	154.500	30.000	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.171,68	83.000	265.000	44.200	115.000	115.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.325,43	258.900	84.400	183.500	33.500	35.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>143.044,15</u>	<u>419.400</u>	<u>503.900</u>	<u>257.700</u>	<u>178.500</u>	<u>180.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.314,15	151.700	423.400	-157.700	-78.500	-80.700

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.403,83	104.100	113.500	110.700	110.600	110.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.960,87	338.000	342.600	342.600	342.600	342.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,85	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.089,87	79.100	47.600	28.600	28.600	28.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	138.314,28	137.500	136.700	136.700	136.700	136.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>675.953,70</u>	<u>659.200</u>	<u>640.900</u>	<u>619.100</u>	<u>619.000</u>	<u>618.900</u>
11. Personalaufwendungen	1.696.190,49	1.779.400	1.843.400	1.907.800	1.976.700	2.048.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.871,93	784.000	722.500	740.100	722.500	718.000
14. Abschreibungen	277.116,46	332.500	246.900	218.400	211.500	197.500
15. Transferaufwendungen	4.647,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.807,55	282.500	272.400	224.400	224.400	224.400
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.904.633,61</u>	<u>3.179.700</u>	<u>3.086.500</u>	<u>3.092.000</u>	<u>3.136.400</u>	<u>3.189.800</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.228.679,91</u>	<u>-2.520.500</u>	<u>-2.445.600</u>	<u>-2.472.900</u>	<u>-2.517.400</u>	<u>-2.570.900</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>-2.228.679,91</u>	<u>-2.520.500</u>	<u>-2.445.600</u>	<u>-2.472.900</u>	<u>-2.517.400</u>	<u>-2.570.900</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>-2.228.679,91</u>	<u>-2.520.500</u>	<u>-2.445.600</u>	<u>-2.472.900</u>	<u>-2.517.400</u>	<u>-2.570.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.009,82	0	61.000	61.000	61.000	61.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.010,67	76.700	173.600	173.600	173.600	173.600
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.315.680,76</u>	<u>-2.597.200</u>	<u>-2.558.200</u>	<u>-2.585.500</u>	<u>-2.630.000</u>	<u>-2.683.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	187.340,95	79.400	149.800	147.000	146.900	146.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	457.127,13	409.200	420.500	392.000	385.100	371.100

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.009,48	0	158.500	94.500	46.500	46.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>58.009,48</u>	<u>0</u>	<u>158.500</u>	<u>94.500</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.957,78	220.000	442.000	486.900	60.000	60.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	416,50	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	221.687,01	118.500	179.700	191.600	191.600	602.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>287.061,29</u>	<u>338.500</u>	<u>621.700</u>	<u>678.500</u>	<u>251.600</u>	<u>662.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229.051,81	-338.500	-463.200	-584.000	-205.100	-615.700

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.219,11	602.900	537.200	462.300	424.600	422.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.171,62	32.900	31.100	31.100	31.100	31.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.787,06	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.752,49	825.900	793.100	793.100	793.100	793.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.533,75	3.300	4.400	3.700	2.800	2.100
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>2.065.464,03</u>	<u>1.472.800</u>	<u>1.372.800</u>	<u>1.297.200</u>	<u>1.258.600</u>	<u>1.255.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.183.062,56	1.287.600	1.391.600	1.415.100	1.472.100	1.531.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.521,39	3.570.800	3.775.000	3.570.700	3.097.500	3.185.500
14.	Abschreibungen	1.195.987,25	1.616.800	1.130.100	1.030.500	973.700	926.100
15.	Transferaufwendungen	790.887,59	808.100	808.100	808.100	808.100	808.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.637,77	192.800	195.100	195.100	195.100	195.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.379.096,56</u>	<u>7.476.100</u>	<u>7.299.900</u>	<u>7.019.500</u>	<u>6.546.500</u>	<u>6.646.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.313.632,53</u>	<u>-6.003.300</u>	<u>-5.927.100</u>	<u>-5.722.300</u>	<u>-5.287.900</u>	<u>-5.390.200</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>-4.313.632,53</u>	<u>-6.003.300</u>	<u>-5.927.100</u>	<u>-5.722.300</u>	<u>-5.287.900</u>	<u>-5.390.200</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>-4.313.632,53</u>	<u>-6.003.300</u>	<u>-5.927.100</u>	<u>-5.722.300</u>	<u>-5.287.900</u>	<u>-5.390.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.414,22	0	54.500	54.500	54.500	54.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.940,55	20.100	391.500	391.500	391.500	391.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.653.158,86</u>	<u>-6.023.400</u>	<u>-6.264.100</u>	<u>-6.059.300</u>	<u>-5.624.900</u>	<u>-5.727.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	623.424,31	523.300	594.800	516.700	480.600	477.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.589.927,80	1.636.900	1.521.600	1.422.000	1.365.200	1.317.600

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.013,29	463.000	226.600	840.000	786.600	200.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.388.013,29</u>	<u>463.000</u>	<u>226.600</u>	<u>840.000</u>	<u>786.600</u>	<u>200.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.343.058,28	1.275.000	350.000	1.000.000	1.400.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.382,16	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.980,30	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	276.756,17	414.200	322.500	277.400	286.600	282.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.639.176,91</u>	<u>1.716.200</u>	<u>704.500</u>	<u>1.309.400</u>	<u>1.718.600</u>	<u>314.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.251.163,62	-1.253.200	-477.900	-469.400	-932.000	-114.700

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.709,76	597.500	534.300	456.900	421.700	419.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.442,78	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.967,06	4.300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.976,45	825.700	792.900	792.900	792.900	792.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.145,44	1.800	3.100	2.400	1.500	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>2.007.241,49</u>	<u>1.454.100</u>	<u>1.354.300</u>	<u>1.276.200</u>	<u>1.240.100</u>	<u>1.237.400</u>
11.	Personalaufwendungen	945.879,37	1.012.600	1.066.800	1.080.000	1.124.300	1.161.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.727,21	3.411.200	3.620.100	3.418.800	2.946.400	3.033.600
14.	Abschreibungen	1.185.080,85	1.606.300	1.121.400	1.022.100	966.600	919.500
15.	Transferaufwendungen	31.728,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.509,76	181.800	183.000	183.000	183.000	183.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.162.925,19</u>	<u>6.211.900</u>	<u>5.991.300</u>	<u>5.703.900</u>	<u>5.220.300</u>	<u>5.297.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.155.683,70</u>	<u>-4.757.800</u>	<u>-4.637.000</u>	<u>-4.427.700</u>	<u>-3.980.200</u>	<u>-4.060.000</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>-3.155.683,70</u>	<u>-4.757.800</u>	<u>-4.637.000</u>	<u>-4.427.700</u>	<u>-3.980.200</u>	<u>-4.060.000</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>-3.155.683,70</u>	<u>-4.757.800</u>	<u>-4.637.000</u>	<u>-4.427.700</u>	<u>-3.980.200</u>	<u>-4.060.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.233,57	15.100	384.500	384.500	384.500	384.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.541.917,27</u>	<u>-4.772.900</u>	<u>-5.021.500</u>	<u>-4.812.200</u>	<u>-4.364.700</u>	<u>-4.444.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	565.944,93	520.400	537.400	459.300	423.200	420.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.571.314,42	1.621.400	1.505.900	1.406.600	1.351.100	1.304.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
21
21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.013,29	463.000	226.600	840.000	786.600	200.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.388.013,29	463.000	226.600	840.000	786.600	200.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.343.058,28	1.275.000	350.000	1.000.000	1.400.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	14.382,16	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.980,30	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.082,95	412.400	312.400	277.400	283.400	277.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.626.503,69	1.714.400	694.400	1.309.400	1.715.400	309.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.238.490,40	-1.251.400	-467.800	-469.400	-928.800	-109.400

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	550.000	0	0
= Saldo	750.000	550.000	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
24
24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	100	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>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	48.835,98	60.700	61.600	63.500	67.200	69.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	131.099,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,49	800	800	800	800	800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.315,06</u>	<u>211.500</u>	<u>212.400</u>	<u>214.300</u>	<u>218.000</u>	<u>220.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-180.315,06</u>	<u>-211.400</u>	<u>-212.400</u>	<u>-214.300</u>	<u>-218.000</u>	<u>-220.100</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>-180.315,06</u>	<u>-211.400</u>	<u>-212.400</u>	<u>-214.300</u>	<u>-218.000</u>	<u>-220.100</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>-180.315,06</u>	<u>-211.400</u>	<u>-212.400</u>	<u>-214.300</u>	<u>-218.000</u>	<u>-220.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.414,22	0	54.500	54.500	54.500	54.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.900,84</u>	<u>-211.400</u>	<u>-157.900</u>	<u>-159.800</u>	<u>-163.500</u>	<u>-165.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	54.414,22	100	54.500	54.500	54.500	54.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
26
26

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	689,31	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>689,31</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>-689,31</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>-689,31</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>-689,31</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>-689,31</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	689,31	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
27
27

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,35	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.943,79	8.100	7.100	7.100	7.100	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.349,09	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,31	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.015,54</u>	<u>16.100</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.400</u>
11.	Personalaufwendungen	136.329,01	155.100	144.500	148.700	153.200	157.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.942,00	94.900	91.400	87.800	87.600	87.800
14.	Abschreibungen	7.342,69	7.700	5.900	5.900	4.900	4.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.054,89	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.668,59</u>	<u>266.300</u>	<u>251.500</u>	<u>252.100</u>	<u>255.400</u>	<u>259.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-211.653,05</u>	<u>-250.200</u>	<u>-235.000</u>	<u>-235.600</u>	<u>-238.900</u>	<u>-243.300</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>-211.653,05</u>	<u>-250.200</u>	<u>-235.000</u>	<u>-235.600</u>	<u>-238.900</u>	<u>-243.300</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>-211.653,05</u>	<u>-250.200</u>	<u>-235.000</u>	<u>-235.600</u>	<u>-238.900</u>	<u>-243.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-212.781,56</u>	<u>-250.200</u>	<u>-236.000</u>	<u>-236.600</u>	<u>-239.900</u>	<u>-244.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.065,16	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.471,20	7.700	6.900	6.900	5.900	5.400

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.173,22	1.800	10.100	0	3.200	5.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.173,22</u>	<u>1.800</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>5.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.173,22	-1.800	-10.100	0	-3.200	-5.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

2
28
28

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.895,00	2.500	0	2.500	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785,05	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,95	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	25.207,00	2.500	2.000	4.500	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	52.018,20	59.200	118.700	122.900	127.400	142.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.852,18	64.700	63.500	64.100	63.500	64.100
14.	Abschreibungen	2.874,40	2.800	2.800	2.500	2.200	2.200
15.	Transferaufwendungen	628.060,00	658.100	658.100	658.100	658.100	658.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.498,41	786.400	844.700	849.200	852.800	868.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-765.291,41	-783.900	-842.700	-844.700	-850.800	-866.800
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)	-765.291,41	-783.900	-842.700	-844.700	-850.800	-866.800
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)	-765.291,41	-783.900	-842.700	-844.700	-850.800	-866.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.578,47	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-771.869,88	-788.900	-848.700	-850.700	-856.800	-872.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.452,87	7.800	8.800	8.500	8.200	8.200

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700.982,05	13.438.800	12.800.300	12.990.900	13.158.100	13.401.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.357,73	918.200	862.400	862.400	862.400	862.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,34	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.481,10	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.162,40	1.400	1.500	1.500	1.200	900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.177.646,62</u>	<u>14.488.500</u>	<u>13.834.300</u>	<u>14.024.900</u>	<u>14.191.800</u>	<u>14.434.500</u>
11. Personalaufwendungen	9.490.646,49	10.885.700	11.588.400	12.312.000	12.709.000	13.090.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.261,75	1.914.900	1.991.000	2.054.100	1.732.200	1.705.000
14. Abschreibungen	633.389,06	642.600	595.300	573.500	553.400	520.800
15. Transferaufwendungen	7.037.179,96	7.534.500	7.707.600	7.707.600	7.707.600	7.707.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.914,42	83.500	96.800	75.400	75.400	75.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.834.391,68</u>	<u>21.061.200</u>	<u>21.979.100</u>	<u>22.722.600</u>	<u>22.777.600</u>	<u>23.099.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.656.745,06</u>	<u>-6.572.700</u>	<u>-8.144.800</u>	<u>-8.697.700</u>	<u>-8.585.800</u>	<u>-8.664.500</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>-5.656.745,06</u>	<u>-6.572.700</u>	<u>-8.144.800</u>	<u>-8.697.700</u>	<u>-8.585.800</u>	<u>-8.664.500</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>-5.656.745,06</u>	<u>-6.572.700</u>	<u>-8.144.800</u>	<u>-8.697.700</u>	<u>-8.585.800</u>	<u>-8.664.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.759,03	227.500	294.500	294.500	294.500	294.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.932,56	1.151.900	1.230.700	1.230.700	1.230.700	1.230.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.657.918,59</u>	<u>-7.497.100</u>	<u>-9.081.000</u>	<u>-9.633.900</u>	<u>-9.522.000</u>	<u>-9.600.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	602.237,91	377.000	610.700	610.100	609.500	606.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.932.321,62	1.794.500	1.826.000	1.804.200	1.784.100	1.751.500

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.890,04	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>824.890,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.460,84	0	505.000	2.500	2.500	2.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.415,55	0	17.000	10.500	800	800
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	176.842,47	38.300	106.300	136.300	90.000	96.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>274.718,86</u>	<u>38.300</u>	<u>628.300</u>	<u>149.300</u>	<u>93.300</u>	<u>99.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	550.171,18	-38.300	-628.300	-149.300	-93.300	-99.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
31
31

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.115,32	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.122,27	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.652,56	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.890,15</u>	<u>175.100</u>	<u>215.100</u>	<u>215.100</u>	<u>215.100</u>	<u>215.100</u>
11.	Personalaufwendungen	166.459,39	96.800	105.800	109.600	113.600	118.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.426,80	56.200	78.300	79.300	79.300	61.300
14.	Abschreibungen	4.516,24	40.400	4.300	4.300	4.000	1.100
15.	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.676,46	4.700	4.100	3.200	3.200	3.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>243.078,89</u>	<u>210.100</u>	<u>204.500</u>	<u>208.400</u>	<u>212.100</u>	<u>196.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-108.188,74</u>	<u>-35.000</u>	<u>10.600</u>	<u>6.700</u>	<u>3.000</u>	<u>18.800</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>-108.188,74</u>	<u>-35.000</u>	<u>10.600</u>	<u>6.700</u>	<u>3.000</u>	<u>18.800</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>-108.188,74</u>	<u>-35.000</u>	<u>10.600</u>	<u>6.700</u>	<u>3.000</u>	<u>18.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.873,28	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-147.062,02</u>	<u>-63.900</u>	<u>-18.400</u>	<u>-22.300</u>	<u>-26.000</u>	<u>-10.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115,32	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.389,52	69.300	33.300	33.300	33.000	30.100

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.890,04	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>824.890,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.003,08	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>14.003,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	810.886,96	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
33
33

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.809,28	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590,38	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>75.399,66</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</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	856,00	3.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	93.097,50	127.800	128.000	128.000	128.000	128.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.953,50</u>	<u>130.800</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.553,84</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</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>-18.553,84</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</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>-18.553,84</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</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>-18.553,84</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
35
35

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	94.724,49	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.724,49</u>	<u>100.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-94.724,49</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</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>-94.724,49</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</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>-94.724,49</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</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>-94.724,49</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

3
36
36

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.614.057,45	13.329.300	12.690.800	12.881.400	13.048.600	13.291.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.235,46	758.200	662.400	662.400	662.400	662.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,34	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.238,16	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.162,40	1.400	1.500	1.500	1.200	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>12.967.356,81</u>	<u>14.219.000</u>	<u>13.524.800</u>	<u>13.715.400</u>	<u>13.882.300</u>	<u>14.125.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.324.187,10	10.788.900	11.482.600	12.202.400	12.595.400	12.971.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.978,95	1.855.700	1.912.700	1.974.800	1.652.900	1.643.700
14.	Abschreibungen	628.872,82	602.200	591.000	569.200	549.400	519.700
15.	Transferaufwendungen	6.837.357,97	7.294.700	7.457.600	7.457.600	7.457.600	7.457.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.237,96	78.800	92.700	72.200	72.200	72.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.402.634,80</u>	<u>20.620.300</u>	<u>21.536.600</u>	<u>22.276.200</u>	<u>22.327.500</u>	<u>22.664.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.435.277,99</u>	<u>-6.401.300</u>	<u>-8.011.800</u>	<u>-8.560.800</u>	<u>-8.445.200</u>	<u>-8.539.700</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>-5.435.277,99</u>	<u>-6.401.300</u>	<u>-8.011.800</u>	<u>-8.560.800</u>	<u>-8.445.200</u>	<u>-8.539.700</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>-5.435.277,99</u>	<u>-6.401.300</u>	<u>-8.011.800</u>	<u>-8.560.800</u>	<u>-8.445.200</u>	<u>-8.539.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.759,03	227.500	294.500	294.500	294.500	294.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.059,28	1.123.000	1.201.700	1.201.700	1.201.700	1.201.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.397.578,24</u>	<u>-7.296.800</u>	<u>-8.919.000</u>	<u>-9.468.000</u>	<u>-9.352.400</u>	<u>-9.446.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	602.122,59	376.900	610.600	610.000	609.400	606.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.888.932,10	1.725.200	1.792.700	1.770.900	1.751.100	1.721.400

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.460,84	0	505.000	2.500	2.500	2.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.415,55	0	17.000	10.500	800	800
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.839,39	38.300	106.300	136.300	90.000	96.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>260.715,78</u>	<u>38.300</u>	<u>628.300</u>	<u>149.300</u>	<u>93.300</u>	<u>99.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-260.715,78	-38.300	-628.300	-149.300	-93.300	-99.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.318,20	284.700	173.500	126.800	69.100	53.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.954,41	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.683,25	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.211,56	11.300	31.300	27.800	27.800	27.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>432.367,42</u>	<u>339.200</u>	<u>245.000</u>	<u>194.800</u>	<u>137.100</u>	<u>121.300</u>
11. Personalaufwendungen	246.934,69	352.500	316.900	326.900	337.700	349.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.866,01	290.800	268.200	263.800	258.200	258.000
14. Abschreibungen	266.847,59	262.300	274.000	208.200	147.100	144.000
15. Transferaufwendungen	88.253,39	287.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.626,45	5.200	5.000	5.000	4.900	4.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.049.528,13</u>	<u>1.197.800</u>	<u>957.100</u>	<u>896.900</u>	<u>840.900</u>	<u>849.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-617.160,71</u>	<u>-858.600</u>	<u>-712.100</u>	<u>-702.100</u>	<u>-703.800</u>	<u>-728.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.403,92	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1.403,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-618.564,63</u>	<u>-858.600</u>	<u>-712.100</u>	<u>-702.100</u>	<u>-703.800</u>	<u>-728.300</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>-618.564,63</u>	<u>-858.600</u>	<u>-712.100</u>	<u>-702.100</u>	<u>-703.800</u>	<u>-728.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.322,27	59.700	59.100	59.100	59.100	59.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-681.886,90</u>	<u>-918.300</u>	<u>-771.200</u>	<u>-761.200</u>	<u>-762.900</u>	<u>-787.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	201.163,68	196.000	204.800	154.600	96.900	81.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	330.169,86	322.000	333.100	267.300	206.200	203.100

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.521,90	0	270.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>215.521,90</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.837,32	0	360.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.775,83	67.400	7.800	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>188.613,15</u>	<u>67.400</u>	<u>367.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>26.908,75</u>	<u>-67.400</u>	<u>-97.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

4
42
42

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.318,20	284.700	173.500	126.800	69.100	53.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.954,41	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.683,25	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.211,56	11.300	31.300	27.800	27.800	27.800
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>432.367,42</u>	<u>339.200</u>	<u>245.000</u>	<u>194.800</u>	<u>137.100</u>	<u>121.300</u>
11.	Personalaufwendungen	246.934,69	352.500	316.900	326.900	337.700	349.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.866,01	290.800	268.200	263.800	258.200	258.000
14.	Abschreibungen	266.847,59	262.300	274.000	208.200	147.100	144.000
15.	Transferaufwendungen	88.253,39	287.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.626,45	5.200	5.000	5.000	4.900	4.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.049.528,13</u>	<u>1.197.800</u>	<u>957.100</u>	<u>896.900</u>	<u>840.900</u>	<u>849.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-617.160,71</u>	<u>-858.600</u>	<u>-712.100</u>	<u>-702.100</u>	<u>-703.800</u>	<u>-728.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.403,92	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1.403,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-618.564,63</u>	<u>-858.600</u>	<u>-712.100</u>	<u>-702.100</u>	<u>-703.800</u>	<u>-728.300</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>-618.564,63</u>	<u>-858.600</u>	<u>-712.100</u>	<u>-702.100</u>	<u>-703.800</u>	<u>-728.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.322,27	59.700	59.100	59.100	59.100	59.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-681.886,90</u>	<u>-918.300</u>	<u>-771.200</u>	<u>-761.200</u>	<u>-762.900</u>	<u>-787.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	201.163,68	196.000	204.800	154.600	96.900	81.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	330.169,86	322.000	333.100	267.300	206.200	203.100

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.521,90	0	270.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>215.521,90</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.837,32	0	360.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.775,83	67.400	7.800	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>188.613,15</u>	<u>67.400</u>	<u>367.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	26.908,75	-67.400	-97.800	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.377,41	1.548.400	1.388.200	1.312.800	1.276.300	1.264.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.902,59	669.700	640.800	635.900	630.200	624.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.223,21	256.600	285.600	285.600	285.600	285.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.023,28	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	570.440,13	719.300	764.700	764.700	763.400	763.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	850,85	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.084.817,47</u>	<u>3.197.300</u>	<u>3.081.800</u>	<u>3.001.500</u>	<u>2.958.000</u>	<u>2.941.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.879.007,48	2.108.800	2.177.900	2.252.800	2.332.500	2.419.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.429,92	2.570.800	2.303.200	2.408.200	3.190.500	2.994.600
14.	Abschreibungen	2.230.481,34	2.248.600	2.182.400	2.162.400	2.134.600	2.107.300
15.	Transferaufwendungen	1.347.427,52	855.900	992.000	1.019.000	1.047.000	1.076.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.062,45	723.700	317.800	353.300	197.300	171.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.165.408,71</u>	<u>8.507.800</u>	<u>7.973.300</u>	<u>8.195.700</u>	<u>8.901.900</u>	<u>8.768.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.080.591,24</u>	<u>-5.310.500</u>	<u>-4.891.500</u>	<u>-5.194.200</u>	<u>-5.943.900</u>	<u>-5.827.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	855.638,60	303.300	303.100	602.800	602.500	602.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.836,14	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>720.802,46</u>	<u>255.800</u>	<u>255.600</u>	<u>555.300</u>	<u>555.000</u>	<u>554.800</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.359.788,78</u>	<u>-5.054.700</u>	<u>-4.635.900</u>	<u>-4.638.900</u>	<u>-5.388.900</u>	<u>-5.272.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	226,40	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-226,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.360.015,18</u>	<u>-5.054.700</u>	<u>-4.635.900</u>	<u>-4.638.900</u>	<u>-5.388.900</u>	<u>-5.272.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.305,61	157.000	189.100	189.100	189.100	189.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.327,81	1.690.400	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.076.037,38</u>	<u>-6.588.100</u>	<u>-6.321.800</u>	<u>-6.324.800</u>	<u>-7.074.800</u>	<u>-6.958.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	1.569.809,21	1.502.400	1.541.200	1.527.200	1.505.400	1.493.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.139.809,15	3.939.000	4.057.400	4.037.400	4.009.600	3.982.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.272,51	1.917.500	1.822.000	1.172.100	1.161.600	2.415.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.138,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.218,49	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.027.973,00	2.454.800	2.359.300	1.709.400	1.698.900	2.952.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.749,32	2.160.100	2.879.500	2.155.000	1.630.000	3.270.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.408,80	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	467,80	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.178,64	113.000	73.000	31.000	99.000	19.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.814.804,56	2.273.100	2.952.500	2.186.000	1.729.000	3.289.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-786.831,56	181.700	-593.200	-476.600	-30.100	-336.700

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
51
51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.255,06	312.000	156.000	94.600	78.600	78.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.466,32	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.409,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.205,66	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>49.336,21</u>	<u>324.100</u>	<u>168.100</u>	<u>106.700</u>	<u>90.700</u>	<u>90.700</u>
11.	Personalaufwendungen	832.028,40	922.100	1.016.700	1.050.100	1.085.600	1.121.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528,21	17.300	22.500	18.800	18.800	18.800
14.	Abschreibungen	26.077,02	20.700	19.800	19.800	19.800	19.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.314,02	660.500	251.500	287.500	131.500	105.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.060.947,65</u>	<u>1.620.600</u>	<u>1.310.500</u>	<u>1.376.200</u>	<u>1.255.700</u>	<u>1.265.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.011.611,44</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.142.400</u>	<u>-1.269.500</u>	<u>-1.165.000</u>	<u>-1.175.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.011.611,44</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.142.400</u>	<u>-1.269.500</u>	<u>-1.165.000</u>	<u>-1.175.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.011.611,44</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.142.400</u>	<u>-1.269.500</u>	<u>-1.165.000</u>	<u>-1.175.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.305,61	154.000	186.100	186.100	186.100	186.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-818.305,83</u>	<u>-1.142.500</u>	<u>-956.300</u>	<u>-1.083.400</u>	<u>-978.900</u>	<u>-989.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	213.654,13	174.100	206.200	206.200	206.200	206.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.077,02	20.700	19.800	19.800	19.800	19.800

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	432.000	147.200	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.938,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.938,00</u>	<u>0</u>	<u>432.000</u>	<u>147.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.938,00	0	432.000	147.200	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
52
52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.303,90	36.100	37.100	37.100	37.100	37.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.318,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.453,72</u>	<u>47.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,93	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Abschreibungen	34.618,97	34.800	34.800	34.800	34.800	34.700
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>36.685,90</u>	<u>36.300</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>13.767,82</u>	<u>11.200</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>12.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.593,46	3.300	3.100	302.800	302.500	302.300
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>3.593,46</u>	<u>3.300</u>	<u>3.100</u>	<u>302.800</u>	<u>302.500</u>	<u>302.300</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>17.361,28</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>314.700</u>	<u>314.400</u>	<u>314.300</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>17.361,28</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>314.700</u>	<u>314.400</u>	<u>314.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,75	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>17.269,53</u>	<u>14.500</u>	<u>15.000</u>	<u>314.700</u>	<u>314.400</u>	<u>314.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.729,82	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.710,72	34.800	34.800	34.800	34.800	34.700

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	5
Produktbereich	52
Produktbereich	52

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>537.344,00</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
53
53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	507.996,59	675.000	710.000	710.000	710.000	710.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.996,59	675.000	710.000	710.000	710.000	710.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.936,22	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	544.157,80	50.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.094,02	126.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-98.097,43	549.000	634.000	634.000	634.000	634.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	852.045,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.836,14	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	717.209,00	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	619.111,57	801.500	886.500	886.500	886.500	886.500
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)	619.111,57	801.500	886.500	886.500	886.500	886.500
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	619.111,57	801.500	886.500	886.500	886.500	886.500
<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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
54
54

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.434,44	746.400	747.200	747.200	747.100	746.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.761,11	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.066,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	45.216,37	34.000	44.300	44.300	44.300	44.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.289.166,26</u>	<u>1.119.400</u>	<u>1.130.500</u>	<u>1.130.500</u>	<u>1.130.400</u>	<u>1.129.300</u>
11.	Personalaufwendungen	266.738,80	340.300	282.200	293.700	305.600	325.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.405,57	1.456.800	1.210.800	1.478.700	2.277.300	2.085.300
14.	Abschreibungen	1.499.486,68	1.508.100	1.491.900	1.491.700	1.491.500	1.485.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523,69	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.408.154,74</u>	<u>3.305.200</u>	<u>2.984.900</u>	<u>3.264.100</u>	<u>4.074.400</u>	<u>3.896.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.118.988,48</u>	<u>-2.185.800</u>	<u>-1.854.400</u>	<u>-2.133.600</u>	<u>-2.944.000</u>	<u>-2.767.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.118.988,48</u>	<u>-2.185.800</u>	<u>-1.854.400</u>	<u>-2.133.600</u>	<u>-2.944.000</u>	<u>-2.767.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	226,40	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-226,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.119.214,88</u>	<u>-2.185.800</u>	<u>-1.854.400</u>	<u>-2.133.600</u>	<u>-2.944.000</u>	<u>-2.767.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.321,79	520.000	680.000	680.000	680.000	680.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.827.536,67</u>	<u>-2.705.800</u>	<u>-2.534.400</u>	<u>-2.813.600</u>	<u>-3.624.000</u>	<u>-3.447.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	889.956,48	876.800	887.900	887.900	887.800	886.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.207.808,47	2.028.100	2.171.900	2.171.700	2.171.500	2.165.400

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
54
54

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.992,10	1.882.500	1.240.000	1.024.900	1.161.600	2.415.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>267.192,10</u>	<u>1.882.500</u>	<u>1.240.000</u>	<u>1.024.900</u>	<u>1.161.600</u>	<u>2.415.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.705,25	2.068.400	2.611.000	2.105.000	1.580.000	3.220.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	467,80	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.864,38	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.185.037,43</u>	<u>2.068.400</u>	<u>2.611.000</u>	<u>2.105.000</u>	<u>1.580.000</u>	<u>3.220.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-917.845,33	-185.900	-1.371.000	-1.080.100	-418.400	-805.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	40.000	140.000	0
= Saldo	180.000	40.000	140.000	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
55
55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.194,89	454.200	452.200	438.400	418.500	408.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.740,10	258.600	228.900	224.000	218.300	213.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.144,94	216.100	244.100	244.100	244.100	244.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.933,67	1.300	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.699,37	8.200	8.300	8.300	7.000	6.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	850,85	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.088.563,82</u>	<u>938.400</u>	<u>933.500</u>	<u>914.800</u>	<u>887.900</u>	<u>872.300</u>
11.	Personalaufwendungen	766.085,25	830.000	861.800	891.300	923.100	953.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.771,86	823.600	796.400	621.900	620.900	620.900
14.	Abschreibungen	638.109,51	655.100	606.800	587.700	561.100	540.800
15.	Transferaufwendungen	768.890,54	771.000	951.000	978.000	1.006.000	1.035.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.552,61	34.300	38.600	38.600	38.600	38.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.794.409,77</u>	<u>3.114.000</u>	<u>3.254.600</u>	<u>3.117.500</u>	<u>3.149.700</u>	<u>3.188.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.705.845,95</u>	<u>-2.175.600</u>	<u>-2.321.100</u>	<u>-2.202.700</u>	<u>-2.261.800</u>	<u>-2.316.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.705.845,95</u>	<u>-2.175.600</u>	<u>-2.321.100</u>	<u>-2.202.700</u>	<u>-2.261.800</u>	<u>-2.316.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.705.845,95</u>	<u>-2.175.600</u>	<u>-2.321.100</u>	<u>-2.202.700</u>	<u>-2.261.800</u>	<u>-2.316.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.764,26	1.114.900	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.854.610,21</u>	<u>-3.287.500</u>	<u>-3.453.100</u>	<u>-3.334.700</u>	<u>-3.393.800</u>	<u>-3.448.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	447.759,61	433.100	431.200	417.400	396.200	385.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.786.873,77	1.770.000	1.741.800	1.722.700	1.696.100	1.675.800

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
55
55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.280,41	35.000	150.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.218,49	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>212.498,90</u>	<u>35.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.213,70	91.700	268.500	50.000	50.000	50.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.408,80	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.889,51	113.000	73.000	31.000	99.000	19.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>605.512,01</u>	<u>204.700</u>	<u>341.500</u>	<u>81.000</u>	<u>149.000</u>	<u>69.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-393.013,11	-169.700	-191.500	-81.000	-149.000	-69.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produktbereich

57

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.081,84	26.500	23.500	23.300	22.800	22.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.515,06	63.000	63.800	63.800	63.800	63.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.613,49	0	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.300,87</u>	<u>92.900</u>	<u>91.200</u>	<u>91.000</u>	<u>90.500</u>	<u>90.400</u>
11.	Personalaufwendungen	14.155,03	16.400	17.200	17.700	18.200	18.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.721,13	195.600	195.700	211.000	195.700	191.800
14.	Abschreibungen	32.189,16	29.900	29.100	28.400	27.400	26.600
15.	Transferaufwendungen	34.379,18	34.900	41.000	41.000	41.000	41.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.672,13	28.900	27.700	27.200	27.200	27.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.116,63</u>	<u>305.700</u>	<u>310.700</u>	<u>325.300</u>	<u>309.500</u>	<u>305.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.815,76</u>	<u>-212.800</u>	<u>-219.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-219.000</u>	<u>-214.900</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>-159.815,76</u>	<u>-212.800</u>	<u>-219.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-219.000</u>	<u>-214.900</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>-159.815,76</u>	<u>-212.800</u>	<u>-219.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-219.000</u>	<u>-214.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.150,01	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-211.965,77</u>	<u>-268.300</u>	<u>-279.500</u>	<u>-294.300</u>	<u>-279.000</u>	<u>-274.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.709,17	7.000	4.500	4.300	3.800	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.339,17	85.400	89.100	88.400	87.400	86.600

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

5
57
57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.830,37	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.424,75	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.255,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.255,12	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.601.660,31	19.324.700	20.065.800	20.629.900	21.198.500	21.766.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.556.835,64	21.372.000	24.472.600	24.652.000	24.451.200	23.910.000
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	45.299,31	19.500	22.900	22.400	21.900	21.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.203.795,26	40.716.200	44.561.300	45.304.300	45.671.600	45.697.900
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	89.988,76	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.517.218,33	15.574.000	17.443.000	17.751.700	17.819.400	18.217.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.607.207,09	15.649.500	17.493.000	17.801.700	17.869.400	18.267.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	24.596.588,17	25.066.700	27.068.300	27.502.600	27.802.200	27.430.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.843,29	60.000	54.000	29.000	14.000	4.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.305,92	226.400	189.500	170.800	158.300	161.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-28.462,63	-166.400	-135.500	-141.800	-144.300	-157.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	24.568.125,54	24.900.300	26.932.800	27.360.800	27.657.900	27.272.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	24.568.125,54	24.895.300	26.932.800	27.360.800	27.657.900	27.272.500
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	24.568.125,54	24.895.300	26.932.800	27.360.800	27.657.900	27.272.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	760.250,64	862.900	604.300	477.300	347.200	218.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.988,76	500	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309.867,00	1.364.100	1.837.000	1.837.000	1.360.000	1.360.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.309.867,00</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.837.000</u>	<u>1.837.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.360.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.309.867,00	1.364.100	1.837.000	1.837.000	1.360.000	1.360.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktbereich

6
61
61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.601.660,31	19.324.700	20.065.800	20.629.900	21.198.500	21.766.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.556.835,64	21.372.000	24.472.600	24.652.000	24.451.200	23.910.000
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	45.299,31	19.500	22.900	22.400	21.900	21.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.203.795,26	40.716.200	44.561.300	45.304.300	45.671.600	45.697.900
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	89.988,76	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.517.218,33	15.574.000	17.443.000	17.751.700	17.819.400	18.217.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.607.207,09	15.649.500	17.493.000	17.801.700	17.869.400	18.267.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	24.596.588,17	25.066.700	27.068.300	27.502.600	27.802.200	27.430.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.843,29	60.000	54.000	29.000	14.000	4.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.305,92	226.400	189.500	170.800	158.300	161.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-28.462,63	-166.400	-135.500	-141.800	-144.300	-157.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	24.568.125,54	24.900.300	26.932.800	27.360.800	27.657.900	27.272.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	24.568.125,54	24.895.300	26.932.800	27.360.800	27.657.900	27.272.500
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	24.568.125,54	24.895.300	26.932.800	27.360.800	27.657.900	27.272.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	760.250,64	862.900	604.300	477.300	347.200	218.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.988,76	500	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309.867,00	1.364.100	1.837.000	1.837.000	1.360.000	1.360.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.309.867,00</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.837.000</u>	<u>1.837.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.360.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.309.867,00	1.364.100	1.837.000	1.837.000	1.360.000	1.360.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	111000000	Organisation und Personalangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<ol style="list-style-type: none">1. Organisation der Verwaltungsarbeit2. Bearbeitung aller zentralen Personalangelegenheiten3. Geschäftsführung für die Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse sowie Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none">1. Optimierung des Personaleinsatzes und der Verwaltungsarbeit2. Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter3. Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters, der Stadtverordnetenversammlung und aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung		

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Organisation und Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628,32	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	400,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.095,79	576.500	300.500	300.500	300.500	300.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	34,38	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>123.158,49</u>	<u>577.400</u>	<u>301.400</u>	<u>301.400</u>	<u>301.400</u>	<u>301.400</u>
11. Personalaufwendungen	1.094.948,95	1.440.500	1.190.000	1.301.200	1.199.300	1.289.100
12. Versorgungsaufwendungen	-8.141,60	-7.600	-7.600	-7.600	-2.500	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.967,13	126.900	145.000	142.500	148.500	142.500
14. Abschreibungen	427,38	300	500	500	500	200
15. Transferaufwendungen	10.115,00	12.100	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.277,98	174.000	246.600	145.600	145.600	144.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.322.594,84</u>	<u>1.746.200</u>	<u>1.589.500</u>	<u>1.597.200</u>	<u>1.506.400</u>	<u>1.591.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.199.436,35</u>	<u>-1.168.800</u>	<u>-1.288.100</u>	<u>-1.295.800</u>	<u>-1.205.000</u>	<u>-1.289.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,06	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-7,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.199.443,41</u>	<u>-1.168.800</u>	<u>-1.288.100</u>	<u>-1.295.800</u>	<u>-1.205.000</u>	<u>-1.289.600</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>-1.199.443,41</u>	<u>-1.168.800</u>	<u>-1.288.100</u>	<u>-1.295.800</u>	<u>-1.205.000</u>	<u>-1.289.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.656,45	229.200	278.800	278.800	278.800	278.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,01	0	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-917.994,97</u>	<u>-939.600</u>	<u>-1.009.500</u>	<u>-1.017.200</u>	<u>-926.400</u>	<u>-1.011.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	282.551,42	230.100	279.700	279.700	279.700	279.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	635,39	300	700	700	700	400

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11101

Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.754,34	77.500	113.000	113.000	109.800	108.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.615,70	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.973,23	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	-156,16	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>280.187,11</u>	<u>187.500</u>	<u>223.000</u>	<u>223.000</u>	<u>219.800</u>	<u>218.800</u>
11. Personalaufwendungen	610.283,91	684.400	759.300	795.300	826.200	854.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.031,93	596.400	509.000	509.500	596.400	559.900
14. Abschreibungen	185.074,03	220.600	168.000	160.500	151.300	140.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.859,23	106.600	86.600	86.600	86.600	86.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.505.249,10</u>	<u>1.608.000</u>	<u>1.522.900</u>	<u>1.551.900</u>	<u>1.660.500</u>	<u>1.641.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.225.061,99</u>	<u>-1.420.500</u>	<u>-1.299.900</u>	<u>-1.328.900</u>	<u>-1.440.700</u>	<u>-1.422.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.225.061,99</u>	<u>-1.420.500</u>	<u>-1.299.900</u>	<u>-1.328.900</u>	<u>-1.440.700</u>	<u>-1.422.200</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>-1.225.061,99</u>	<u>-1.420.500</u>	<u>-1.299.900</u>	<u>-1.328.900</u>	<u>-1.440.700</u>	<u>-1.422.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.083,66	351.100	405.500	405.500	405.500	405.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,92	1.500	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-817.087,25</u>	<u>-1.070.900</u>	<u>-894.500</u>	<u>-923.500</u>	<u>-1.035.300</u>	<u>-1.016.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	517.681,84	428.600	518.500	518.500	515.300	514.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.182,95	222.100	168.100	160.600	151.400	140.100

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.196,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>53.196,26</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.196,26	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
11101 Investitionen Produkt 11101	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
111010011002 BGA/GWG Mobiliar für Dienstgebäude								
1110100.7832000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.031,84	171.600	149.600	149.500	149.500	149.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.911,34	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	-13,43	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>179.137,75</u>	<u>172.600</u>	<u>150.600</u>	<u>150.500</u>	<u>150.500</u>	<u>150.500</u>
11. Personalaufwendungen	259.153,77	270.400	286.300	297.200	306.000	318.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.649,69	26.000	25.000	24.000	24.000	24.000
14. Abschreibungen	3.237,75	2.700	2.200	300	200	200
15. Transferaufwendungen	169.925,48	167.800	144.000	144.000	144.000	144.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.897,88	20.700	18.300	18.300	18.300	18.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>467.864,57</u>	<u>487.600</u>	<u>475.800</u>	<u>483.800</u>	<u>492.500</u>	<u>504.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-288.726,82</u>	<u>-315.000</u>	<u>-325.200</u>	<u>-333.300</u>	<u>-342.000</u>	<u>-354.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,30	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-24,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-288.751,12</u>	<u>-315.000</u>	<u>-325.200</u>	<u>-333.300</u>	<u>-342.000</u>	<u>-354.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-288.751,12</u>	<u>-315.000</u>	<u>-325.200</u>	<u>-333.300</u>	<u>-342.000</u>	<u>-354.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-288.751,12</u>	<u>-315.000</u>	<u>-325.200</u>	<u>-333.300</u>	<u>-342.000</u>	<u>-354.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	701,72	600	600	500	500	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.237,75	2.700	2.200	300	200	200

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11102

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Stabstelle/Archiv

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>5.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11103

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	53,99	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617,76	300	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.671,75</u>	<u>300</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11 Personalaufwendungen	228.780,09	249.300	257.900	266.900	277.100	287.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,81	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	279.798,17	311.200	352.200	332.200	332.200	332.200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511.237,07</u>	<u>564.500</u>	<u>614.100</u>	<u>603.100</u>	<u>613.300</u>	<u>623.700</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-506.565,32</u>	<u>-564.200</u>	<u>-614.000</u>	<u>-603.000</u>	<u>-613.200</u>	<u>-623.600</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>-506.565,32</u>	<u>-564.200</u>	<u>-614.000</u>	<u>-603.000</u>	<u>-613.200</u>	<u>-623.600</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>-506.565,32</u>	<u>-564.200</u>	<u>-614.000</u>	<u>-603.000</u>	<u>-613.200</u>	<u>-623.600</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.473,33	112.600	113.800	113.800	113.800	113.800
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-390.091,99</u>	<u>-451.600</u>	<u>-500.200</u>	<u>-489.200</u>	<u>-499.400</u>	<u>-509.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	116.473,33	112.600	113.800	113.800	113.800	113.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000	Rechnungsprüfung
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	164.130,26	177.200	182.600	188.200	193.700	199.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,90	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.265,26</u>	<u>181.000</u>	<u>185.900</u>	<u>191.500</u>	<u>197.000</u>	<u>202.900</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-165.265,26</u>	<u>-181.000</u>	<u>-185.900</u>	<u>-191.500</u>	<u>-197.000</u>	<u>-202.900</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>-165.265,26</u>	<u>-181.000</u>	<u>-185.900</u>	<u>-191.500</u>	<u>-197.000</u>	<u>-202.900</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>-165.265,26</u>	<u>-181.000</u>	<u>-185.900</u>	<u>-191.500</u>	<u>-197.000</u>	<u>-202.900</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.484,49	117.100	135.300	135.300	135.300	135.300
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.780,77</u>	<u>-63.900</u>	<u>-50.600</u>	<u>-56.200</u>	<u>-61.700</u>	<u>-67.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	151.484,49	117.100	135.300	135.300	135.300	135.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Finanzverwaltung
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

1. - Aufstellung, Überwachung und Vollzug des kommunalen Haushaltes sowie die Erstellung der kommunalen Bilanzen,
 - Abwicklung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen,
2. - Veranlagung aller kommunalen Steuern,
3. - Bearbeitung eigener Vollstreckungsangelegenheiten sowie Amtshilfeersuchen,
4. - Verwaltung und Controlling der Beteiligungen der Stadt Rathenow,
5. - Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften

Ziel

- 1.- Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes,
 - Optimale Schuldenbewirtschaftung durch aktives Zinsmanagement,
 - termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge,
 - Optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität,
2. - Optimale und zeitnahe Bearbeitung aller Steuervorgänge zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben,
3. - Verringerung der Außenstände,
4. - Durchsetzung der Interessen der Stadt als Gesellschafter in den städtischen Beteiligungen sowie fachliche Unterstützung der von der Kommune entsandten Aufsichtsratsmitglieder,
5. - Bewirtschaftung und Verwertung des kommunalen Grundvermögens

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11105

Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,44	0	300	300	300	300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.257,27	340.600	431.000	431.000	431.000	431.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.869,51	15.000	52.000	52.000	52.000	28.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.371,59	82.600	86.600	86.600	86.600	86.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>424.714,33</u>	<u>439.700</u>	<u>571.500</u>	<u>571.500</u>	<u>571.500</u>	<u>547.500</u>
11 Personalaufwendungen	1.604.913,19	1.823.800	1.908.300	1.969.600	2.044.200	2.116.300
12 Versorgungsaufwendungen	-10.116,92	-12.600	-1.100	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.730,34	140.200	119.600	119.600	119.600	119.600
14 Abschreibungen	11.788,33	5.300	4.800	4.800	4.600	4.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.542,96	85.200	52.200	52.200	52.200	52.200
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.752.857,90</u>	<u>2.041.900</u>	<u>2.083.800</u>	<u>2.146.200</u>	<u>2.220.600</u>	<u>2.292.400</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.328.143,57</u>	<u>-1.602.200</u>	<u>-1.512.300</u>	<u>-1.574.700</u>	<u>-1.649.100</u>	<u>-1.744.900</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>-1.328.143,57</u>	<u>-1.602.200</u>	<u>-1.512.300</u>	<u>-1.574.700</u>	<u>-1.649.100</u>	<u>-1.744.900</u>
23 außerordentliche Erträge	100.686,00	571.100	927.300	100.000	100.000	100.000
24 außerordentliche Aufwendungen	64.365,29	59.300	114.800	10.000	10.000	10.000
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>36.320,71</u>	<u>511.800</u>	<u>812.500</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.291.822,86</u>	<u>-1.090.400</u>	<u>-699.800</u>	<u>-1.484.700</u>	<u>-1.559.100</u>	<u>-1.654.900</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.865,32	372.000	618.500	618.500	618.500	618.500
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.172,56	10.500	35.000	35.000	35.000	35.000
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-702.130,10</u>	<u>-728.900</u>	<u>-116.300</u>	<u>-901.200</u>	<u>-975.600</u>	<u>-1.071.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	623.232,76	372.000	618.800	618.800	618.800	618.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.960,89	15.800	39.800	39.800	39.600	39.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11105

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.730,00	571.100	927.300	100.000	100.000	100.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>101.730,00</u>	<u>571.100</u>	<u>927.300</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.171,68	83.000	265.000	44.200	115.000	115.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>52.171,68</u>	<u>83.000</u>	<u>265.000</u>	<u>44.200</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	49.558,32	488.100	662.300	55.800	-15.000	-15.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Finanzverwaltung

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
11105 Investitionen Produkt 11105	0,00	0	677.300	70.000	0	0	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf								
1110500.6821000	0,00	0	104.800	0	0	0	0,00	0,00
1110500.6821000	0,00	0	822.500	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf								
1110500.7821000	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke								
1110500.7821000	0,00	0	0	15.000	50.000	50.000	0,00	0,00
111050012004 Ankauf Grundstücke Kompensationsflächen								
1110500.7821000	0,00	0	0	15.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	677.300	70.000	0	0	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11106

Städtischer Betriebshof

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.030,01	4.000	4.000	3.200	1.000	1.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,37	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802,37	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	986,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	35.378,69	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.421,68</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>5.700</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11 Personalaufwendungen	1.297.561,07	1.354.000	1.414.300	1.461.800	1.517.700	1.570.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.208,49	465.600	501.000	497.800	498.000	497.800
14 Abschreibungen	14.754,03	15.900	14.500	12.300	8.500	6.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.030,14	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.778.553,73</u>	<u>1.855.800</u>	<u>1.949.100</u>	<u>1.991.200</u>	<u>2.043.500</u>	<u>2.094.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.735.132,05</u>	<u>-1.849.300</u>	<u>-1.942.600</u>	<u>-1.985.500</u>	<u>-2.040.000</u>	<u>-2.090.500</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>-1.735.132,05</u>	<u>-1.849.300</u>	<u>-1.942.600</u>	<u>-1.985.500</u>	<u>-2.040.000</u>	<u>-2.090.500</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>-1.735.132,05</u>	<u>-1.849.300</u>	<u>-1.942.600</u>	<u>-1.985.500</u>	<u>-2.040.000</u>	<u>-2.090.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.865.253,45	1.624.900	1.813.700	1.813.700	1.813.700	1.813.700
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.095,92	211.500	234.500	234.500	234.500	234.500
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.974,52</u>	<u>-435.900</u>	<u>-363.400</u>	<u>-406.300</u>	<u>-460.800</u>	<u>-511.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.904.514,45	1.628.900	1.817.700	1.816.900	1.814.700	1.814.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250.849,95	227.400	249.000	246.800	243.000	240.900

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11106

Städtischer Betriebshof

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.147,76	60.300	32.900	5.500	5.500	7.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.147,76</u>	<u>60.300</u>	<u>32.900</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>7.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.147,76	-60.300	-32.900	-5.500	-5.500	-7.700

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
11106 Investitionen Produkt 11106	0,00	0	-24.000	0	0	0	0,00	0,00
111060011004 Erwerb Fahrzeuge								
1110600.7831000	0,00	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-24.000	0	0	0	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.466,84	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	1.265,79	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>17.732,63</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
11. Personalaufwendungen	409.907,28	511.200	508.600	515.900	536.700	564.500
12. Versorgungsaufwendungen	-23.092,62	-9.300	-9.300	-800	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.785,78	385.000	441.300	395.800	395.800	395.800
14. Abschreibungen	51.564,80	85.800	12.900	5.300	1.900	1.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,31	8.300	6.700	6.700	6.700	6.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750.245,55</u>	<u>981.000</u>	<u>960.200</u>	<u>922.900</u>	<u>941.100</u>	<u>968.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-732.512,92</u>	<u>-966.500</u>	<u>-945.700</u>	<u>-908.400</u>	<u>-926.600</u>	<u>-953.900</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>-732.512,92</u>	<u>-966.500</u>	<u>-945.700</u>	<u>-908.400</u>	<u>-926.600</u>	<u>-953.900</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>-732.512,92</u>	<u>-966.500</u>	<u>-945.700</u>	<u>-908.400</u>	<u>-926.600</u>	<u>-953.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.813,89	30.900	35.000	35.000	35.000	35.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-701.699,03</u>	<u>-935.600</u>	<u>-910.700</u>	<u>-873.400</u>	<u>-891.600</u>	<u>-918.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45.314,63	45.400	49.500	49.500	49.500	49.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.564,80	85.800	12.900	5.300	1.900	1.400

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11107

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.547,04	77.500	150.000	30.000	30.000	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.981,41	175.600	28.500	155.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.528,45</u>	<u>253.100</u>	<u>178.500</u>	<u>185.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.528,45	-253.100	-178.500	-185.000	-35.000	-35.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	EDV

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
11107 Investitionen Produkt 11107	0,00	0	-170.000	-180.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server								
1110700.7831000	0,00	0	20.000	150.000	0	0	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software								
1110700.7834000	0,00	0	90.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
1110700.7834000	0,00	0	60.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-170.000	-180.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	38.000	19.000	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>38.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.500	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	120.000	48.000	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>122.200</u>	<u>49.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-84.200</u>	<u>-30.500</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>-84.200</u>	<u>-30.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-84.200</u>	<u>-30.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-84.200</u>	<u>-30.500</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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12200

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606,84	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.553,00	56.400	58.000	58.000	58.000	58.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.024,19	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	137.627,14	136.000	135.200	135.200	135.200	135.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.811,17</u>	<u>198.500</u>	<u>199.300</u>	<u>199.300</u>	<u>199.300</u>	<u>199.300</u>
11. Personalaufwendungen	599.332,47	582.600	600.000	624.100	646.400	671.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.555,19	41.500	54.100	53.100	53.100	53.100
14. Abschreibungen	5.210,05	200	300	300	200	0
15. Transferaufwendungen	313,46	300	300	300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.502,07	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>662.913,24</u>	<u>637.100</u>	<u>667.000</u>	<u>690.100</u>	<u>712.300</u>	<u>737.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-461.102,07</u>	<u>-438.600</u>	<u>-467.700</u>	<u>-490.800</u>	<u>-513.000</u>	<u>-538.100</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>-461.102,07</u>	<u>-438.600</u>	<u>-467.700</u>	<u>-490.800</u>	<u>-513.000</u>	<u>-538.100</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>-461.102,07</u>	<u>-438.600</u>	<u>-467.700</u>	<u>-490.800</u>	<u>-513.000</u>	<u>-538.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.524,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-465.626,60</u>	<u>-442.600</u>	<u>-462.200</u>	<u>-485.300</u>	<u>-507.500</u>	<u>-532.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.734,58	4.200	4.800	4.800	4.700	4.500

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12200

Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	695,19	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>695,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-695,19	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Melde- und Personenstandswesen
Produktbeschreibung 1. Abwicklung des amtlichen Melde- und Passwesens, einschließlich der Bearbeitung von Anträgen, Auskünften, und Mitteilungen auf Basis des Melderegisters sowie Erstellung und Fortschreibung entsprechender Statistiken 2. Durchführung der verschiedensten Beurkundungen im Bereich des Personenstandswesens 3. Vor- und Nachbereitung der Wahlen der Schiedspersonen und Vermittlung zwischen Bürger und Schiedsperson		
Ziel 1. - Registrierung der Einwohner zur Feststellung, des Nachweises und der Bescheinigung ihrer Identität und ihrer Wohnungen - Termingerechte und korrekte Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten - Versorgung der deutschen Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich 2. - Feststellung, Nachweis und Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten - Ausstattung der Bürger mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen und Urkunden 3. - Einrichtung arbeitsfähiger Schiedsstellen für Bürger		

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,84	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.914,16	247.100	250.100	250.100	250.100	250.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,80	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	308,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.857,80</u>	<u>273.400</u>	<u>263.900</u>	<u>263.900</u>	<u>263.900</u>	<u>263.900</u>
11. Personalaufwendungen	596.829,12	656.300	680.000	700.700	725.500	749.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.871,62	151.500	149.400	149.400	149.400	149.400
14. Abschreibungen	5.353,91	5.100	5.200	4.500	4.200	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.547,32	33.200	34.600	34.600	34.600	34.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>747.601,97</u>	<u>846.100</u>	<u>869.200</u>	<u>889.200</u>	<u>913.700</u>	<u>934.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-507.744,17</u>	<u>-572.700</u>	<u>-605.300</u>	<u>-625.300</u>	<u>-649.800</u>	<u>-670.900</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>-507.744,17</u>	<u>-572.700</u>	<u>-605.300</u>	<u>-625.300</u>	<u>-649.800</u>	<u>-670.900</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>-507.744,17</u>	<u>-572.700</u>	<u>-605.300</u>	<u>-625.300</u>	<u>-649.800</u>	<u>-670.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.009,82	0	51.000	51.000	51.000	51.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.150,36	0	83.200	83.200	83.200	83.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-497.884,71</u>	<u>-572.700</u>	<u>-637.500</u>	<u>-657.500</u>	<u>-682.000</u>	<u>-703.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	93.100,66	100	51.100	51.100	51.100	51.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.504,27	5.100	88.400	87.700	87.400	84.200

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.441,03	2.000	1.200	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>19.441,03</u>	<u>2.000</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.441,03	-2.000	-1.200	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12202

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	17.099,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.961,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.060,35</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11. Personalaufwendungen	113.540,95	123.700	130.600	134.300	138.800	144.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.205,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,92	700	700	700	700	700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.314,87</u>	<u>124.400</u>	<u>131.300</u>	<u>135.000</u>	<u>139.500</u>	<u>145.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-89.254,52</u>	<u>-98.400</u>	<u>-105.300</u>	<u>-109.000</u>	<u>-113.500</u>	<u>-119.400</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>-89.254,52</u>	<u>-98.400</u>	<u>-105.300</u>	<u>-109.000</u>	<u>-113.500</u>	<u>-119.400</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>-89.254,52</u>	<u>-98.400</u>	<u>-105.300</u>	<u>-109.000</u>	<u>-113.500</u>	<u>-119.400</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>-89.254,52</u>	<u>-98.400</u>	<u>-105.300</u>	<u>-109.000</u>	<u>-113.500</u>	<u>-119.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.205,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.661,15	104.000	113.400	110.600	110.500	110.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.394,71	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,85	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.604,53	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	379,14	300	300	300	300	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.224,38</u>	<u>123.300</u>	<u>132.700</u>	<u>129.900</u>	<u>129.800</u>	<u>129.700</u>
11. Personalaufwendungen	386.487,95	416.800	432.800	448.700	466.000	482.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.445,12	588.800	517.500	537.600	520.000	515.500
14. Abschreibungen	265.347,50	326.000	241.400	213.600	207.100	196.500
15. Transferaufwendungen	4.333,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.711,43	111.100	168.800	168.800	168.800	168.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.370.325,72</u>	<u>1.443.700</u>	<u>1.361.500</u>	<u>1.369.700</u>	<u>1.362.900</u>	<u>1.364.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.162.101,34</u>	<u>-1.320.400</u>	<u>-1.228.800</u>	<u>-1.239.800</u>	<u>-1.233.100</u>	<u>-1.234.500</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>-1.162.101,34</u>	<u>-1.320.400</u>	<u>-1.228.800</u>	<u>-1.239.800</u>	<u>-1.233.100</u>	<u>-1.234.500</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>-1.162.101,34</u>	<u>-1.320.400</u>	<u>-1.228.800</u>	<u>-1.239.800</u>	<u>-1.233.100</u>	<u>-1.234.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.335,78	72.700	85.900	85.900	85.900	85.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.254.437,12</u>	<u>-1.393.100</u>	<u>-1.314.700</u>	<u>-1.325.700</u>	<u>-1.319.000</u>	<u>-1.320.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	94.240,29	79.300	88.700	85.900	85.800	85.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	357.683,28	398.700	327.300	299.500	293.000	282.400

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.009,48	0	158.500	94.500	46.500	46.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>58.009,48</u>	<u>0</u>	<u>158.500</u>	<u>94.500</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.957,78	220.000	442.000	486.900	60.000	60.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	416,50	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.550,79	116.500	172.500	185.600	185.600	596.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>266.925,07</u>	<u>336.500</u>	<u>614.500</u>	<u>672.500</u>	<u>245.600</u>	<u>656.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-208.915,59	-336.500	-456.000	-578.000	-199.100	-609.700

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
12600 Investitionen Produkt 12600	-123.043,15	0	-456.000	-578.000	-199.100	-609.700	0,00	0,00
126000011003 Brandschutz sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens								
1260000.7852000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
126000011004 BGA/GWG Brandschutz								
1260000.6811000	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
1260000.7832000	0,00	0	7.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
126000018001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Semlin								
1260000.6811000	0,00	0	112.000	48.000	0	0	0,00	0,00
1260000.7851000	0,00	0	112.000	48.000	0	0	0,00	0,00
126000018002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Böhne								
1260000.7851000	0,00	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw								
1260000.7831000	0,00	0	0	0	0	410.600	0,00	0,00
126000020001 Baumaßnahmen FFw-Wache Rathenow								
1260000.7831000	0,00	0	41.700	41.700	41.700	41.700	0,00	0,00
1260000.7831000	123.043,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7832000	0,00	0	23.800	17.900	17.900	17.900	0,00	0,00
1260000.7851000	0,00	0	300.000	408.900	0	0	0,00	0,00
126000024002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Grütz								
1260000.7851000	0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-123.043,15	0	-456.000	-578.000	-199.100	-609.700	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12800

Katastrophenschutz

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.477,81	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.477,81</u>	<u>6.200</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.477,81</u>	<u>-6.200</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-8.477,81</u>	<u>-6.200</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-8.477,81</u>	<u>-6.200</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	-8.477,81	-6.200	-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	1.200	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12800

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.841,74	396.300	311.700	287.800	273.200	272.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.050,56	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.922,43	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.654,45	9.200	22.000	22.000	22.000	22.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.553,55	700	2.000	1.800	900	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>771.022,73</u>	<u>416.200</u>	<u>344.900</u>	<u>320.800</u>	<u>305.300</u>	<u>304.200</u>
11. Personalaufwendungen	440.471,45	447.100	474.900	490.200	505.400	522.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.594,60	1.397.100	1.444.800	1.429.200	1.310.800	1.297.200
14. Abschreibungen	669.671,99	782.800	673.500	639.600	614.200	582.900
15. Transferaufwendungen	13.088,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.915,83	122.000	119.400	119.400	119.400	119.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.480.741,87</u>	<u>2.749.000</u>	<u>2.712.600</u>	<u>2.678.400</u>	<u>2.549.800</u>	<u>2.521.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.709.719,14</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.367.700</u>	<u>-2.357.600</u>	<u>-2.244.500</u>	<u>-2.217.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-1.709.719,14</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.367.700</u>	<u>-2.357.600</u>	<u>-2.244.500</u>	<u>-2.217.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.709.719,14</u>	<u>-2.332.800</u>	<u>-2.367.700</u>	<u>-2.357.600</u>	<u>-2.244.500</u>	<u>-2.217.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.830,46	9.100	186.700	186.700	186.700	186.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.896.549,60</u>	<u>-2.341.900</u>	<u>-2.554.400</u>	<u>-2.544.300</u>	<u>-2.431.200</u>	<u>-2.404.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	317.046,33	318.100	313.700	289.600	274.100	273.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	856.502,45	791.900	860.200	826.300	800.900	769.600

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.623,60	463.000	176.600	790.000	736.600	150.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>280.623,60</u>	<u>463.000</u>	<u>176.600</u>	<u>790.000</u>	<u>736.600</u>	<u>150.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719.943,66	750.000	250.000	1.000.000	1.300.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.542,16	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.516,85	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.650,97	119.400	201.400	181.400	182.400	181.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.890.653,64</u>	<u>881.400</u>	<u>465.400</u>	<u>1.195.400</u>	<u>1.496.400</u>	<u>195.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.610.030,04	-418.400	-288.800	-405.400	-759.800	-45.400

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21100

Grundschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-18.272,16	0	-368.400	-380.000	-838.400	-20.000	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-21.318,61	0	-243.400	-365.000	-718.400	-5.000	0,00	0,00
211002014001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110020.7851000	7.245,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Schöll								
2110020.6810000	0,00	0	13.300	320.000	293.300	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	0	13.300	320.000	293.300	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	0	50.000	1.000.000	1.300.000	0	0,00	0,00
211002025001 Startchancen-Programm (GS Schöll)								
2110020.6810000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
2110050.7831000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
211003011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II								
2110030.7831000	2.644,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014003 GS "Am Weinberg" -Innensanierung Haus 1 und Haus 2								
2110030.7821000	4.516,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7851000 Obj. Haus 1	5.893,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7851000 Obj. Haus 2	2.994,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003025001 Startchancen-Programm (GS Weinberg)								
2110030.6810000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
2110030.7831000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
211004011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II								
2110040.7831000	2.644,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)								
2110040.7853000	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
211005011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II								
2110050.7831000	1.322,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211005015001 Ausstattungsmaßnahmen								
2110050.7832000	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
211005025001 Startchancen-Programm (GS Jahn)								
2110050.6810000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
2110050.7831000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.262,64	0	-243.400	-365.000	-718.400	-5.000	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	550.000	0	0
= Saldo	750.000	550.000	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21600

Oberschulen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.374,55	12.600	19.900	13.500	7.300	6.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.399,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,85	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.931,28	145.400	125.000	125.000	125.000	125.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.451,61</u>	<u>161.200</u>	<u>148.100</u>	<u>141.700</u>	<u>135.500</u>	<u>135.000</u>
11. Personalaufwendungen	209.030,86	165.000	169.300	176.300	181.500	187.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.002,08	269.500	279.000	347.700	235.000	234.700
14. Abschreibungen	71.016,28	129.700	45.200	34.100	28.400	26.300
15. Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.814,09	11.800	13.400	13.400	13.400	13.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>524.863,31</u>	<u>576.000</u>	<u>506.900</u>	<u>571.500</u>	<u>458.300</u>	<u>462.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-353.411,70</u>	<u>-414.800</u>	<u>-358.800</u>	<u>-429.800</u>	<u>-322.800</u>	<u>-327.100</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>-353.411,70</u>	<u>-414.800</u>	<u>-358.800</u>	<u>-429.800</u>	<u>-322.800</u>	<u>-327.100</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>-353.411,70</u>	<u>-414.800</u>	<u>-358.800</u>	<u>-429.800</u>	<u>-322.800</u>	<u>-327.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.047,45	1.500	59.000	59.000	59.000	59.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-412.459,15</u>	<u>-416.300</u>	<u>-417.800</u>	<u>-488.800</u>	<u>-381.800</u>	<u>-386.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	33.252,94	12.600	19.900	13.500	7.300	6.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.063,73	131.200	104.200	93.100	87.400	85.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21600

Oberschulen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.711,50	0	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.711,50</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.773,81	700	63.700	62.700	62.700	62.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.773,81</u>	<u>3.700</u>	<u>67.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.062,31	-3.700	-17.700	-16.700	-16.700	-16.700

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-18.272,16	0	-368.400	-380.000	-838.400	-20.000	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-21.318,61	0	-243.400	-365.000	-718.400	-5.000	0,00	0,00
216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)								
2160000.6810000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
2160000.7831000	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
21 Investitionen Schulen	-18.272,16	0	-368.400	-380.000	-838.400	-20.000	0,00	0,00
21600 Investitionen Produkt 21600	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216000011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II								
2160000.7831000	2.644,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.644,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.601,35	111.500	102.800	87.300	80.300	80.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.313,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.392,90	4.300	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.570,14	343.400	303.800	303.800	303.800	303.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	987,13	500	500	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>596.865,27</u>	<u>464.800</u>	<u>412.200</u>	<u>396.200</u>	<u>389.200</u>	<u>389.200</u>
11. Personalaufwendungen	132.755,08	198.900	209.300	195.200	204.700	212.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.154,38	657.900	1.057.300	920.000	710.600	677.700
14. Abschreibungen	168.965,93	349.800	175.100	160.000	147.000	145.700
15. Transferaufwendungen	10.080,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.241,27	18.200	19.400	19.400	19.400	19.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>944.196,66</u>	<u>1.224.800</u>	<u>1.461.100</u>	<u>1.294.600</u>	<u>1.081.700</u>	<u>1.055.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-347.331,39</u>	<u>-760.000</u>	<u>-1.048.900</u>	<u>-898.400</u>	<u>-692.500</u>	<u>-666.400</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>-347.331,39</u>	<u>-760.000</u>	<u>-1.048.900</u>	<u>-898.400</u>	<u>-692.500</u>	<u>-666.400</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>-347.331,39</u>	<u>-760.000</u>	<u>-1.048.900</u>	<u>-898.400</u>	<u>-692.500</u>	<u>-666.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.287,39	1.500	63.100	63.100	63.100	63.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-410.618,78</u>	<u>-761.500</u>	<u>-1.112.000</u>	<u>-961.500</u>	<u>-755.600</u>	<u>-729.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	92.628,82	112.000	103.300	87.300	80.300	80.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	232.253,32	351.300	238.200	223.100	210.100	208.800

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21700

Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.046,45	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>373.046,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.010.161,92	125.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.306,69	276.300	18.300	14.300	14.300	14.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.017.468,61</u>	<u>407.300</u>	<u>25.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.644.422,16	-407.300	-25.300	-21.300	-21.300	-21.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21700

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gymnasien

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-18.272,16	0	-368.400	-380.000	-838.400	-20.000	0,00	0,00
21700 Investitionen Produkt 21700	3.046,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II								
2170000.7831000	2.644,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000013002 Ausstattung Fachunterrichtsräume								
2170000.6812000	3.046,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	401,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21800

Gesamtschulen

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.892,12	77.100	99.900	68.300	60.900	59.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.678,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.905,88	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.820,58	327.700	342.100	342.100	342.100	342.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	604,76	600	600	600	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>467.901,88</u>	<u>411.900</u>	<u>449.100</u>	<u>417.500</u>	<u>410.100</u>	<u>409.000</u>
11. Personalaufwendungen	163.621,98	201.600	213.300	218.300	232.700	238.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.976,15	1.086.700	839.000	721.900	690.000	824.000
14. Abschreibungen	275.426,65	344.000	227.600	188.400	177.000	164.600
15. Transferaufwendungen	7.560,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.538,57	29.800	30.800	30.800	30.800	30.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.213.123,35</u>	<u>1.662.100</u>	<u>1.310.700</u>	<u>1.159.400</u>	<u>1.130.500</u>	<u>1.257.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-745.221,47</u>	<u>-1.250.200</u>	<u>-861.600</u>	<u>-741.900</u>	<u>-720.400</u>	<u>-848.800</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>-745.221,47</u>	<u>-1.250.200</u>	<u>-861.600</u>	<u>-741.900</u>	<u>-720.400</u>	<u>-848.800</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>-745.221,47</u>	<u>-1.250.200</u>	<u>-861.600</u>	<u>-741.900</u>	<u>-720.400</u>	<u>-848.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.068,27	3.000	75.700	75.700	75.700	75.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-822.289,74</u>	<u>-1.253.200</u>	<u>-937.300</u>	<u>-817.600</u>	<u>-796.100</u>	<u>-924.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	123.016,84	77.700	100.500	68.900	61.500	60.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352.494,92	347.000	303.300	264.100	252.700	240.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21800

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.631,74	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>729.631,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.612.952,70	400.000	100.000	0	100.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.840,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	463,45	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.351,48	16.000	29.000	19.000	24.000	19.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.708.607,63</u>	<u>422.000</u>	<u>136.000</u>	<u>26.000</u>	<u>131.000</u>	<u>26.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-978.975,89	-422.000	-136.000	-26.000	-131.000	-26.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21800

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-18.272,16	0	-368.400	-380.000	-838.400	-20.000	0,00	0,00
21800 Investitionen Produkt 21800	0,00	0	-125.000	-15.000	-120.000	-15.000	0,00	0,00
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgel								
2180000.7831000	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
2180000.7832000	0,00	0	10.000	5.000	10.000	5.000	0,00	0,00
218000011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II								
2180000.7831000	29.908,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000022001 GES Zwischenbau (Verbinder)								
2180000.7853000	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
218000202501 Gestaltung Sportplatz Bürgel (Kleinspielfeld, Kunstrasen, Bande)								
2180002.7852000	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.908,64	0	-125.000	-15.000	-120.000	-15.000	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

24300

sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	100	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>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	48.835,98	60.700	61.600	63.500	67.200	69.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	131.099,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,49	800	800	800	800	800
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.315,06</u>	<u>211.500</u>	<u>212.400</u>	<u>214.300</u>	<u>218.000</u>	<u>220.100</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-180.315,06</u>	<u>-211.400</u>	<u>-212.400</u>	<u>-214.300</u>	<u>-218.000</u>	<u>-220.100</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>-180.315,06</u>	<u>-211.400</u>	<u>-212.400</u>	<u>-214.300</u>	<u>-218.000</u>	<u>-220.100</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>-180.315,06</u>	<u>-211.400</u>	<u>-212.400</u>	<u>-214.300</u>	<u>-218.000</u>	<u>-220.100</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.414,22	0	54.500	54.500	54.500	54.500
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.900,84</u>	<u>-211.400</u>	<u>-157.900</u>	<u>-159.800</u>	<u>-163.500</u>	<u>-165.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	54.414,22	100	54.500	54.500	54.500	54.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

26

Kultur und Wissenschaft

Produkt

26300

Musikschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	689,31	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>689,31</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>-689,31</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>-689,31</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>-689,31</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>-689,31</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	689,31	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

27200

Bibliothek

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,35	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.943,79	8.100	7.100	7.100	7.100	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.349,09	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.388,31	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.015,54</u>	<u>16.100</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.400</u>
11. Personalaufwendungen	136.329,01	155.100	144.500	148.700	153.200	157.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.942,00	94.900	91.400	87.800	87.600	87.800
14. Abschreibungen	7.342,69	7.700	5.900	5.900	4.900	4.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.054,89	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.668,59</u>	<u>266.300</u>	<u>251.500</u>	<u>252.100</u>	<u>255.400</u>	<u>259.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-211.653,05</u>	<u>-250.200</u>	<u>-235.000</u>	<u>-235.600</u>	<u>-238.900</u>	<u>-243.300</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>-211.653,05</u>	<u>-250.200</u>	<u>-235.000</u>	<u>-235.600</u>	<u>-238.900</u>	<u>-243.300</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>-211.653,05</u>	<u>-250.200</u>	<u>-235.000</u>	<u>-235.600</u>	<u>-238.900</u>	<u>-243.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-212.781,56</u>	<u>-250.200</u>	<u>-236.000</u>	<u>-236.600</u>	<u>-239.900</u>	<u>-244.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.065,16	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.471,20	7.700	6.900	6.900	5.900	5.400

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

27200

Bibliothek

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.173,22	1.800	10.100	0	3.200	5.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.173,22</u>	<u>1.800</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>5.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.173,22	-1.800	-10.100	0	-3.200	-5.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28100

Heimatpflege

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.895,00	2.500	0	2.500	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785,05	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,95	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.207,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>4.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	52.018,20	59.200	118.700	122.900	127.400	142.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.852,18	64.700	63.500	64.100	63.500	64.100
14. Abschreibungen	2.874,40	2.800	2.800	2.500	2.200	2.200
15. Transferaufwendungen	18.060,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.498,41</u>	<u>146.400</u>	<u>204.700</u>	<u>209.200</u>	<u>212.800</u>	<u>228.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-155.291,41</u>	<u>-143.900</u>	<u>-202.700</u>	<u>-204.700</u>	<u>-210.800</u>	<u>-226.800</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>-155.291,41</u>	<u>-143.900</u>	<u>-202.700</u>	<u>-204.700</u>	<u>-210.800</u>	<u>-226.800</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>-155.291,41</u>	<u>-143.900</u>	<u>-202.700</u>	<u>-204.700</u>	<u>-210.800</u>	<u>-226.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.578,47	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-161.869,88</u>	<u>-148.900</u>	<u>-208.700</u>	<u>-210.700</u>	<u>-216.800</u>	<u>-232.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.452,87	7.800	8.800	8.500	8.200	8.200

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28100

Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28400

Kulturzentrum

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	610.000,00	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>610.000,00</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-610.000,00</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = 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>-610.000,00</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>-610.000,00</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>	<u>-640.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-610.000,00	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
<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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenunterkünfte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.115,32	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.122,27	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.652,56	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.890,15</u>	<u>175.100</u>	<u>215.100</u>	<u>215.100</u>	<u>215.100</u>	<u>215.100</u>
11. Personalaufwendungen	166.459,39	96.800	105.800	109.600	113.600	118.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300,80	56.200	78.300	79.300	79.300	61.300
14. Abschreibungen	4.516,24	1.600	4.300	4.300	4.000	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.676,46	4.700	4.100	3.200	3.200	3.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.952,89</u>	<u>159.300</u>	<u>192.500</u>	<u>196.400</u>	<u>200.100</u>	<u>184.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-96.062,74</u>	<u>15.800</u>	<u>22.600</u>	<u>18.700</u>	<u>15.000</u>	<u>30.800</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>-96.062,74</u>	<u>15.800</u>	<u>22.600</u>	<u>18.700</u>	<u>15.000</u>	<u>30.800</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>-96.062,74</u>	<u>15.800</u>	<u>22.600</u>	<u>18.700</u>	<u>15.000</u>	<u>30.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.873,28	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-134.936,02</u>	<u>-13.100</u>	<u>-6.400</u>	<u>-10.300</u>	<u>-14.000</u>	<u>1.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,32	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.389,52	30.500	33.300	33.300	33.000	30.100

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31540

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Obdachlosenunterkünfte

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.003,08	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>14.003,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.003,08	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31560

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Frauenhaus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	126,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	38.800	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.126,00</u>	<u>50.800</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.126,00</u>	<u>-50.800</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</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>-12.126,00</u>	<u>-50.800</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</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>-12.126,00</u>	<u>-50.800</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</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>-12.126,00</u>	<u>-50.800</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	38.800	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
31
31560

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Frauenhaus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.890,04	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>824.890,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	824.890,04	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3310000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbeschreibung		
<ol style="list-style-type: none">1. Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Unterstützung- und Beratungsleistungen für deren Träger, Vereine und Selbsthilfegruppen2. Unterstützung des Seniorenrates und Seniorenbetreuung		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none">1. Aufbau eines sozialen Netzwerkes2. Aufbau eines Netzwerkes für Senioren		

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
33100

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.809,28	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590,38	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>75.399,66</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</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	856,00	3.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	93.097,50	127.800	128.000	128.000	128.000	128.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.953,50</u>	<u>130.800</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>	<u>128.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.553,84</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</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>-18.553,84</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</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>-18.553,84</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</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>-18.553,84</u>	<u>-36.400</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
35150

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	94.724,49	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.724,49</u>	<u>100.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-94.724,49</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</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>-94.724,49</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</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>-94.724,49</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</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>-94.724,49</u>	<u>-100.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-110.000</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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36100

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.151,26	120.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.649,00	16.200	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>133.800,26</u>	<u>136.200</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	16,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	134.522,51	140.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.538,51</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-738,25</u>	<u>-3.800</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>-738,25</u>	<u>-3.800</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>-738,25</u>	<u>-3.800</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>-738,25</u>	<u>-3.800</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	16,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36250

sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.699,90	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.988,99	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>103.688,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	87.788,27	140.400	144.300	152.200	156.600	162.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.199,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	141.003,16	147.200	156.600	156.600	156.600	156.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,70	800	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>254.105,73</u>	<u>293.900</u>	<u>307.100</u>	<u>315.000</u>	<u>319.400</u>	<u>325.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-150.416,84</u>	<u>-293.900</u>	<u>-307.100</u>	<u>-315.000</u>	<u>-319.400</u>	<u>-325.100</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>-150.416,84</u>	<u>-293.900</u>	<u>-307.100</u>	<u>-315.000</u>	<u>-319.400</u>	<u>-325.100</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>-150.416,84</u>	<u>-293.900</u>	<u>-307.100</u>	<u>-315.000</u>	<u>-319.400</u>	<u>-325.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,34	500	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.735,18	-294.400	-307.600	-315.500	-319.900	-325.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	318,34	500	500	500	500	500

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder (kommunal)
Produktbeschreibung Die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Rathenow sind sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen die Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.		
Ziel - Sicherstellung der Kinderbetreuung		

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.711.148,35	8.959.100	8.357.600	8.548.200	8.715.400	8.958.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.553,00	732.500	654.400	654.400	654.400	654.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,34	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.669,56	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.162,40	1.400	1.500	1.500	1.200	900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.860.196,65</u>	<u>9.758.000</u>	<u>9.078.500</u>	<u>9.269.100</u>	<u>9.436.000</u>	<u>9.678.700</u>
11. Personalaufwendungen	9.072.494,39	10.448.400	11.139.300	11.843.700	12.227.400	12.588.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.291,99	1.653.600	1.696.300	1.766.600	1.446.500	1.448.500
14. Abschreibungen	566.220,32	539.600	528.400	506.900	487.200	458.700
15. Transferaufwendungen	100.728,74	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.701,52	73.000	87.300	66.800	66.800	66.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.125.436,96</u>	<u>12.794.600</u>	<u>13.506.300</u>	<u>14.239.000</u>	<u>14.282.900</u>	<u>14.617.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.265.240,31</u>	<u>-3.036.600</u>	<u>-4.427.800</u>	<u>-4.969.900</u>	<u>-4.846.900</u>	<u>-4.939.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.265.240,31</u>	<u>-3.036.600</u>	<u>-4.427.800</u>	<u>-4.969.900</u>	<u>-4.846.900</u>	<u>-4.939.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.265.240,31</u>	<u>-3.036.600</u>	<u>-4.427.800</u>	<u>-4.969.900</u>	<u>-4.846.900</u>	<u>-4.939.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.759,03	227.500	294.500	294.500	294.500	294.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.672,61	1.081.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.182.153,89</u>	<u>-3.890.100</u>	<u>-5.289.300</u>	<u>-5.831.400</u>	<u>-5.708.400</u>	<u>-5.800.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	556.801,65	331.700	565.400	564.800	564.200	561.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.780.892,93	1.620.600	1.684.400	1.662.900	1.643.200	1.614.700

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.460,84	0	505.000	2.500	2.500	2.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.415,55	0	17.000	10.500	800	800
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	157.053,54	33.300	101.300	136.300	90.000	96.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>254.929,93</u>	<u>33.300</u>	<u>623.300</u>	<u>149.300</u>	<u>93.300</u>	<u>99.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-254.929,93	-33.300	-623.300	-149.300	-93.300	-99.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
36500 Investitionen Produkt 36500	0,00	0	-572.800	-78.000	-45.200	-48.200	0,00	0,00
365005011001 BGA/GWG Kita "O. Benario"								
3650050.7831000	0,00	0	1.200	16.000	10.000	10.000	0,00	0,00
3650050.7832000	0,00	0	40.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
365006011001 BGA/GWG Kita "J. Marx"								
3650060.7831000	0,00	0	1.200	16.000	5.000	5.000	0,00	0,00
3650060.7832000	0,00	0	19.900	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
365006022001 Brandschutzkonzept Kita Jenny Marx								
3650060.7853000	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen								
3650090.7831000	0,00	0	1.200	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
3650090.7832000	0,00	0	9.300	20.000	9.200	12.200	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-572.800	-78.000	-45.200	-48.200	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)
Produktbeschreibung Die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen die Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.		
Ziel - Sicherstellung der Kinderbetreuung		

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36501

Tageseinrichtungen für Kinder (freie Trägerschaft)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567.343,65	4.205.000	4.288.000	4.288.000	4.288.000	4.288.000
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	98.894,57	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.666.238,22</u>	<u>4.247.300</u>	<u>4.330.300</u>	<u>4.330.300</u>	<u>4.330.300</u>	<u>4.330.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,69	900	0	0	0	0
14. Abschreibungen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15. Transferaufwendungen	6.461.103,56	6.927.500	7.246.000	7.246.000	7.246.000	7.246.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.473.276,45</u>	<u>6.939.500</u>	<u>7.257.100</u>	<u>7.257.100</u>	<u>7.257.100</u>	<u>7.257.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.807.038,23</u>	<u>-2.692.200</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</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>-2.807.038,23</u>	<u>-2.692.200</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</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>-2.807.038,23</u>	<u>-2.692.200</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.807.038,23</u>	<u>-2.692.200</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.926.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.047,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtung der Jugendarbeit

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.714,29	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.033,46	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.685,04	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.432,79</u>	<u>77.500</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>	<u>116.000</u>
11. Personalaufwendungen	163.904,44	200.100	199.000	206.500	211.400	220.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.361,67	195.700	210.900	202.700	200.900	189.700
14. Abschreibungen	51.589,30	51.500	51.500	51.200	51.100	49.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.421,74	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415.277,15</u>	<u>452.300</u>	<u>466.100</u>	<u>465.100</u>	<u>468.100</u>	<u>464.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-211.844,36</u>	<u>-374.800</u>	<u>-350.100</u>	<u>-349.100</u>	<u>-352.100</u>	<u>-348.600</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>-211.844,36</u>	<u>-374.800</u>	<u>-350.100</u>	<u>-349.100</u>	<u>-352.100</u>	<u>-348.600</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>-211.844,36</u>	<u>-374.800</u>	<u>-350.100</u>	<u>-349.100</u>	<u>-352.100</u>	<u>-348.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.068,33	41.500	45.200	45.200	45.200	45.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-256.912,69</u>	<u>-416.300</u>	<u>-395.300</u>	<u>-394.300</u>	<u>-397.300</u>	<u>-393.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45.320,94	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.657,63	93.000	96.700	96.400	96.300	95.100

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36600

Einrichtung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.785,85	5.000	5.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.785,85</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.785,85	-5.000	-5.000	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4210000000	Sportförderung
Produktbeschreibung		
Förderung des Vereins- und Breitensports mittels Beratung und finanziellen Hilfen		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Förderung des Sports, des organisierten Vereins- und Breitensportes- Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche- Unterstützung von Vereinen- Sicherstellung der Ausübung des Sports für alle Bürger und damit Förderung der Gesundheit		

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42100

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,21	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>4.847,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Personalaufwendungen	75.697,36	128.600	86.700	89.400	91.900	94.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.625,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	18.253,39	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,30	300	300	300	300	300
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.615,13</u>	<u>150.400</u>	<u>114.500</u>	<u>117.200</u>	<u>119.700</u>	<u>122.500</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-112.767,92</u>	<u>-150.400</u>	<u>-114.500</u>	<u>-117.200</u>	<u>-119.700</u>	<u>-122.500</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>-112.767,92</u>	<u>-150.400</u>	<u>-114.500</u>	<u>-117.200</u>	<u>-119.700</u>	<u>-122.500</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>-112.767,92</u>	<u>-150.400</u>	<u>-114.500</u>	<u>-117.200</u>	<u>-119.700</u>	<u>-122.500</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-113.478,14</u>	<u>-151.400</u>	<u>-115.500</u>	<u>-118.200</u>	<u>-120.700</u>	<u>-123.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	710,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt 4240000000 Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten für Schul- und Vereinssport sowie Kitas

Ziel

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten und Bäder

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.318,20	184.700	173.500	126.800	69.100	53.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.954,41	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.836,04	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	23.211,56	11.300	31.300	27.800	27.800	27.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.520,21</u>	<u>239.200</u>	<u>245.000</u>	<u>194.800</u>	<u>137.100</u>	<u>121.300</u>
11. Personalaufwendungen	171.237,33	223.900	230.200	237.500	245.800	255.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.240,93	286.300	263.700	259.300	253.700	253.500
14. Abschreibungen	266.847,59	262.300	274.000	208.200	147.100	144.000
15. Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.587,15	4.900	4.700	4.700	4.600	4.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>931.913,00</u>	<u>847.400</u>	<u>842.600</u>	<u>779.700</u>	<u>721.200</u>	<u>727.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-604.392,79</u>	<u>-608.200</u>	<u>-597.600</u>	<u>-584.900</u>	<u>-584.100</u>	<u>-605.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.403,92	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1.403,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-605.796,71</u>	<u>-608.200</u>	<u>-597.600</u>	<u>-584.900</u>	<u>-584.100</u>	<u>-605.800</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>-605.796,71</u>	<u>-608.200</u>	<u>-597.600</u>	<u>-584.900</u>	<u>-584.100</u>	<u>-605.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.612,05	58.700	58.100	58.100	58.100	58.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-668.408,76</u>	<u>-666.900</u>	<u>-655.700</u>	<u>-643.000</u>	<u>-642.200</u>	<u>-663.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	201.163,68	196.000	204.800	154.600	96.900	81.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	329.459,64	321.000	332.100	266.300	205.200	202.100

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.521,90	0	270.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>215.521,90</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.837,32	0	360.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.775,83	67.400	7.800	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>188.613,15</u>	<u>67.400</u>	<u>367.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	26.908,75	-67.400	-97.800	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
42400 Investitionen Produkt 42400	0,00	0	-94.800	0	0	0	0,00	0,00
424001014001 GWG/BGA Stadion Schwedendamm								
4240010.6811000	0,00	0	270.000	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000	0,00	0	4.300	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7853000	0,00	0	360.000	0	0	0	0,00	0,00
424005017001 Fertigteilgarage								
4240010.7831000	-720,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	720,00	0	-94.800	0	0	0	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Hallenbäder

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	200.000	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>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-100.000</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>100.000,00</u>	<u>-100.000</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>100.000,00</u>	<u>-100.000</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>100.000,00</u>	<u>-100.000</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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.255,06	312.000	156.000	94.600	78.600	78.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.466,32	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.409,17	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.205,66	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>49.336,21</u>	<u>324.100</u>	<u>168.100</u>	<u>106.700</u>	<u>90.700</u>	<u>90.700</u>
11. Personalaufwendungen	832.028,40	922.100	1.016.700	1.050.100	1.085.600	1.121.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528,21	17.300	22.500	18.800	18.800	18.800
14. Abschreibungen	26.077,02	20.700	19.800	19.800	19.800	19.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.314,02	660.500	251.500	287.500	131.500	105.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.060.947,65</u>	<u>1.620.600</u>	<u>1.310.500</u>	<u>1.376.200</u>	<u>1.255.700</u>	<u>1.265.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.011.611,44</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.142.400</u>	<u>-1.269.500</u>	<u>-1.165.000</u>	<u>-1.175.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.011.611,44</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.142.400</u>	<u>-1.269.500</u>	<u>-1.165.000</u>	<u>-1.175.100</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>-1.011.611,44</u>	<u>-1.296.500</u>	<u>-1.142.400</u>	<u>-1.269.500</u>	<u>-1.165.000</u>	<u>-1.175.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.305,61	154.000	186.100	186.100	186.100	186.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-818.305,83</u>	<u>-1.142.500</u>	<u>-956.300</u>	<u>-1.083.400</u>	<u>-978.900</u>	<u>-989.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	213.654,13	174.100	206.200	206.200	206.200	206.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.077,02	20.700	19.800	19.800	19.800	19.800

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	432.000	147.200	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	10.938,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.938,00</u>	<u>0</u>	<u>432.000</u>	<u>147.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.938,00	0	432.000	147.200	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 51100

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
54100 Investitionen Produkt 54100	1.200,00	0	-939.000	-932.900	-418.400	-805.000	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5110020.6810000	0,00	0	216.000	73.600	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	216.000	73.600	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	432.000	147.200	0	0	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52200

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	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>420,00</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>420,00</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>420,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>420,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	420,00	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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52201

stadteigene Wohnungen und Gewerbeobjekte

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	38.303,90	36.100	37.100	37.100	37.100	37.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.770,54</u>	<u>37.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,82	200	500	500	500	500
14. Abschreibungen	19.107,95	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.854,77</u>	<u>19.400</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>18.915,77</u>	<u>18.100</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</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>18.915,77</u>	<u>18.100</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</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>18.915,77</u>	<u>18.100</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</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>18.915,77</u>	<u>18.100</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.466,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.107,95	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52300

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.411,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	852,00	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.263,18</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	15.511,02	15.600	15.600	15.600	15.600	15.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.831,13</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.567,95</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.800</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>-5.567,95</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.800</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>-5.567,95</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,75	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.659,70</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.263,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.602,77	15.600	15.600	15.600	15.600	15.500

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52400

Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.593,46	3.300	3.100	302.800	302.500	302.300
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>3.593,46</u>	<u>3.300</u>	<u>3.100</u>	<u>302.800</u>	<u>302.500</u>	<u>302.300</u>
22 = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.593,46</u>	<u>3.300</u>	<u>3.100</u>	<u>302.800</u>	<u>302.500</u>	<u>302.300</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>3.593,46</u>	<u>3.300</u>	<u>3.100</u>	<u>302.800</u>	<u>302.500</u>	<u>302.300</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>3.593,46</u>	<u>3.300</u>	<u>3.100</u>	<u>302.800</u>	<u>302.500</u>	<u>302.300</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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52400

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>537.344,00</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>	<u>537.300</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	537.344,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53100

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	452.690,00	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>452.690,00</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>452.690,00</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>	<u>565.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	302.045,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.798,64	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>254.246,50</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>706.936,50</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>706.936,50</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>706.936,50</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>	<u>817.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53200

Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	55.306,59	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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>55.306,59</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>55.306,59</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>55.306,59</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>55.306,59</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>55.306,59</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53400

Gestaltung der Umwelt

Ver- und Entsorgung

Wärmeversorgung

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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>0,00</u>	<u>60.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</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	544.157,80	50.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>544.157,80</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-544.157,80</u>	<u>10.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	550.000,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.037,50	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>462.962,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-81.195,30</u>	<u>10.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-81.195,30</u>	<u>10.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-81.195,30</u>	<u>10.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Abwasserbeseitigung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	61.936,22	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>61.936,22</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-61.936,22</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-61.936,22</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>-61.936,22</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-61.936,22</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>-76.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.201,62	730.300	731.100	731.100	731.000	729.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.575,70	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.066,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.793,23	32.400	42.700	42.700	42.700	42.700
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>1.035.324,89</u>	<u>862.700</u>	<u>873.800</u>	<u>873.800</u>	<u>873.700</u>	<u>872.600</u>
11. Personalaufwendungen	266.738,80	340.300	282.200	293.700	305.600	325.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.263,72	1.433.800	1.187.800	1.455.700	2.254.300	2.062.300
14. Abschreibungen	1.468.394,52	1.476.900	1.460.700	1.460.500	1.460.300	1.454.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523,69	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.355.920,73</u>	<u>3.251.000</u>	<u>2.930.700</u>	<u>3.209.900</u>	<u>4.020.200</u>	<u>3.842.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.320.595,84</u>	<u>-2.388.300</u>	<u>-2.056.900</u>	<u>-2.336.100</u>	<u>-3.146.500</u>	<u>-2.969.700</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>-2.320.595,84</u>	<u>-2.388.300</u>	<u>-2.056.900</u>	<u>-2.336.100</u>	<u>-3.146.500</u>	<u>-2.969.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	226,40	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-226,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.320.822,24</u>	<u>-2.388.300</u>	<u>-2.056.900</u>	<u>-2.336.100</u>	<u>-3.146.500</u>	<u>-2.969.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.606,30	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.552.428,54</u>	<u>-2.658.300</u>	<u>-2.286.900</u>	<u>-2.566.100</u>	<u>-3.376.500</u>	<u>-3.199.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	872.097,42	859.100	870.200	870.200	870.100	869.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.700.000,82	1.746.900	1.690.700	1.690.500	1.690.300	1.684.200

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.992,10	1.882.500	1.240.000	1.024.900	1.161.600	2.415.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>267.192,10</u>	<u>1.882.500</u>	<u>1.240.000</u>	<u>1.024.900</u>	<u>1.161.600</u>	<u>2.415.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.705,25	2.068.400	2.611.000	2.105.000	1.580.000	3.220.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.864,38	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.184.569,63</u>	<u>2.068.400</u>	<u>2.611.000</u>	<u>2.105.000</u>	<u>1.580.000</u>	<u>3.220.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-917.377,53	-185.900	-1.371.000	-1.080.100	-418.400	-805.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21 Investitionen Schulen	-18.272,16	0	-368.400	-380.000	-838.400	-20.000	0,00	0,00
21100 Investitionen Produkt 21100	-21.318,61	0	-243.400	-365.000	-718.400	-5.000	0,00	0,00
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)								
5410000.7852000	14.072,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
54100 Investitionen Produkt 54100	1.200,00	0	-939.000	-932.900	-418.400	-805.000	0,00	0,00
541000011006 Erneuerung Seitenbereiche Fehrbelliner Straße								
5410000.6810000	0,00	0	0	16.700	0	0	0,00	0,00
5410000.6811000	0,00	0	0	16.700	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
541000013001 Abwicklung von Baumaßnahmen Straßen								
5410000.6881000 Rückz. Fr.-Ebert-Ring	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau								
5410000.7852000	0,00	0	400.000	774.000	0	0	0,00	0,00
541000015001 Geschwindigkeitswarnanlagen								
5410000.7831000	2.711,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Waldemarstraße								
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	840.000	510.000	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	1.769.000	731.000	0	0	0,00	0,00
541000023001 Seitenbereich Ruppiner Straße								
5410000.6810000	0,00	0	0	0	33.300	0	0,00	0,00
5410000.6811000	0,00	0	0	0	33.300	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
541000024001 Erneuerung Straßen-u.Fußweg Jederitzer Straße								
5410000.6811000	0,00	0	0	0	1.035.000	2.415.000	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	42.000	0	1.380.000	3.220.000	0,00	0,00
541000024002 Umbau ÖPNV-Haltepunkt Göttliner Chaussee (mit Parkplatzerweiterung)								
5410000.6812000	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
541000025001								
5410000.6811000	0,00	0	0	178.500	0	0	0,00	0,00
5410000.6811000	0,00	0	0	243.000	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
541000025002 Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof								
5410000.6811000	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7853000	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.584,02	0	-1.371.000	-1.080.100	-418.400	-805.000	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	40.000	140.000	0
= Saldo	180.000	40.000	140.000	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Straßenreinigung und Winterdienst

Ziel

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.165,61	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	816,70	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>237.261,39</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	21.141,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14. Abschreibungen	1.279,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.421,33</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>214.840,06</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>214.840,06</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>214.840,06</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>	<u>215.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.715,49	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-261.875,43	-34.100	-234.100	-234.100	-234.100	-234.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.279,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	477.994,97	251.300	451.300	451.300	451.300	451.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54600

Parkplätze

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.953,74	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,80	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.606,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.579,98</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	29.812,68	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.812,68</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.232,70</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.232,70</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.232,70</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.232,70	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.579,98	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.812,68	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54600

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkplätze

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	467,80	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>467,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-467,80	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55100

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.956,04	404.000	402.300	388.500	368.600	358.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.924,04	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.766,39	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.349,76	7.500	7.600	7.600	6.300	6.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>462.996,23</u>	<u>411.700</u>	<u>410.100</u>	<u>396.300</u>	<u>375.100</u>	<u>365.300</u>
11. Personalaufwendungen	227.291,10	247.700	257.900	267.800	277.900	287.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.469,45	532.000	502.000	427.500	427.500	427.500
14. Abschreibungen	543.395,06	552.800	516.100	502.100	478.200	463.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.130.562,23</u>	<u>1.338.500</u>	<u>1.282.000</u>	<u>1.203.400</u>	<u>1.189.600</u>	<u>1.184.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-667.566,00</u>	<u>-926.800</u>	<u>-871.900</u>	<u>-807.100</u>	<u>-814.500</u>	<u>-819.300</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>-667.566,00</u>	<u>-926.800</u>	<u>-871.900</u>	<u>-807.100</u>	<u>-814.500</u>	<u>-819.300</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>-667.566,00</u>	<u>-926.800</u>	<u>-871.900</u>	<u>-807.100</u>	<u>-814.500</u>	<u>-819.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.029,35	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.675.595,35</u>	<u>-1.916.800</u>	<u>-1.871.900</u>	<u>-1.807.100</u>	<u>-1.814.500</u>	<u>-1.819.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	427.160,80	410.300	408.700	394.900	373.700	363.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.551.424,41	1.542.800	1.516.100	1.502.100	1.478.200	1.463.200

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.438,41	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>139.438,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.607,46	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.408,80	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.691,27	15.000	25.000	13.000	13.000	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>476.707,53</u>	<u>45.000</u>	<u>75.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>38.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-337.269,12	-45.000	-75.000	-43.000	-43.000	-38.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
55100 Investitionen Produkt 55100	0,00	0	-70.000	-40.000	-40.000	-35.000	0,00	0,00
551000011001 öffentliche Spielplätze								
5510000.7853000	0,00	0	50.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
551000012001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
5510000.7832000	0,00	0	20.000	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-70.000	-40.000	-40.000	-35.000	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55101

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Optikpark

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	77,66	1.300	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>77,66</u>	<u>1.300</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	1.524,34	1.300	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	557.849,13	560.000	740.000	767.000	795.000	824.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>559.373,47</u>	<u>561.300</u>	<u>740.000</u>	<u>767.000</u>	<u>795.000</u>	<u>824.000</u>
18 = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-559.295,81</u>	<u>-560.000</u>	<u>-740.000</u>	<u>-767.000</u>	<u>-795.000</u>	<u>-824.000</u>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <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>-559.295,81</u>	<u>-560.000</u>	<u>-740.000</u>	<u>-767.000</u>	<u>-795.000</u>	<u>-824.000</u>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <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>-559.295,81</u>	<u>-560.000</u>	<u>-740.000</u>	<u>-767.000</u>	<u>-795.000</u>	<u>-824.000</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>-559.295,81</u>	<u>-560.000</u>	<u>-740.000</u>	<u>-767.000</u>	<u>-795.000</u>	<u>-824.000</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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55102

Bundesgartenschau 2015

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55102

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Bundesgartenschau 2015

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Ziel

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	750,00	700	700	700	700	700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.200,18</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.249,82	53.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14. Abschreibungen	21.487,01	24.400	21.900	21.900	21.900	21.900
15. Transferaufwendungen	211.041,41	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,79	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>260.565,03</u>	<u>288.900</u>	<u>249.400</u>	<u>249.400</u>	<u>249.400</u>	<u>249.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-253.364,85</u>	<u>-281.900</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</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>-253.364,85</u>	<u>-281.900</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</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>-253.364,85</u>	<u>-281.900</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-253.364,85</u>	<u>-281.900</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</u>	<u>-242.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.200,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.487,01	24.400	21.900	21.900	21.900	21.900

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.393,16	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.393,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.393,16	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55300

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.726,31	14.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.740,10	258.400	228.700	223.800	218.100	212.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.460,33	100	25.100	25.100	25.100	25.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,93	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	336,26	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	850,85	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260.931,78</u>	<u>273.200</u>	<u>270.500</u>	<u>265.600</u>	<u>259.900</u>	<u>254.600</u>
11. Personalaufwendungen	310.078,17	330.000	342.300	352.600	364.800	375.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.016,08	181.100	226.200	126.200	125.200	125.200
14. Abschreibungen	33.269,31	33.200	30.400	28.900	26.700	24.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>467.686,04</u>	<u>551.400</u>	<u>606.000</u>	<u>514.800</u>	<u>523.800</u>	<u>532.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-206.754,26</u>	<u>-278.200</u>	<u>-335.500</u>	<u>-249.200</u>	<u>-263.900</u>	<u>-278.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-206.754,26</u>	<u>-278.200</u>	<u>-335.500</u>	<u>-249.200</u>	<u>-263.900</u>	<u>-278.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-206.754,26</u>	<u>-278.200</u>	<u>-335.500</u>	<u>-249.200</u>	<u>-263.900</u>	<u>-278.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.897,36	69.600	76.900	76.900	76.900	76.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-288.651,62</u>	<u>-347.800</u>	<u>-412.400</u>	<u>-326.100</u>	<u>-340.800</u>	<u>-355.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.544,16	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.166,67	102.800	107.300	105.800	103.600	101.500

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55300

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.705,18	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.892,29	90.000	35.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.597,47</u>	<u>110.000</u>	<u>75.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.597,47	-110.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55300

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
55300 Investitionen Produkt 55300	0,00	0	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
553000011001 BGA/GWG Friedhofs- und Bestattungswesen								
5530000.7831000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5530000.7831000	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7832000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
553000011004 Steine und Einfassungen								
5530000.7853000	0,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55500

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.062,36	29.200	26.900	26.900	26.900	26.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.760,57	216.000	219.000	219.000	219.000	219.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,69	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.263,35	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>357.357,97</u>	<u>245.200</u>	<u>245.900</u>	<u>245.900</u>	<u>245.900</u>	<u>245.400</u>
11. Personalaufwendungen	228.715,98	252.300	261.600	270.900	280.400	289.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.512,17	55.700	51.700	51.700	51.700	51.700
14. Abschreibungen	39.958,13	44.700	38.400	34.800	34.300	31.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.036,72	21.200	25.500	25.500	25.500	25.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>376.223,00</u>	<u>373.900</u>	<u>377.200</u>	<u>382.900</u>	<u>391.900</u>	<u>398.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.865,03</u>	<u>-128.700</u>	<u>-131.300</u>	<u>-137.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-152.600</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>-18.865,03</u>	<u>-128.700</u>	<u>-131.300</u>	<u>-137.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-152.600</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>-18.865,03</u>	<u>-128.700</u>	<u>-131.300</u>	<u>-137.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-152.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.837,55	55.300	58.100	58.100	58.100	58.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-77.702,58</u>	<u>-181.000</u>	<u>-186.400</u>	<u>-192.100</u>	<u>-201.100</u>	<u>-207.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.854,47	12.200	9.900	9.900	9.900	9.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.795,68	100.000	96.500	92.900	92.400	89.200

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55500

Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.842,00	35.000	150.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.218,49	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>73.060,49</u>	<u>35.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.507,90	41.700	178.500	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.305,95	8.000	13.000	13.000	81.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>97.813,85</u>	<u>49.700</u>	<u>191.500</u>	<u>13.000</u>	<u>81.000</u>	<u>6.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.753,36	-14.700	-41.500	-13.000	-81.000	-6.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55500

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
55500 Investitionen Produkt 55500	0,00	0	-28.500	0	-75.000	0	0,00	0,00
555000011002 Erwerb von Fahrzeugen								
5550000.7831000	0,00	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
555000025001 vorbeugender Waldbrandschutz (Wegebau)								
5550000.6811000	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
5550000.7853000	0,00	0	178.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-28.500	0	-75.000	0	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Ziel

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57100

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.368,67	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979,92	0	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.348,59</u>	<u>19.000</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>
11. Personalaufwendungen	124,20	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.891,44	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	189,96	200	200	0	0	0
15. Transferaufwendungen	8.985,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.450,95</u>	<u>54.800</u>	<u>55.200</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.102,36</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</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>-21.102,36</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</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>-21.102,36</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.183,00	100	500	500	500	500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.285,36</u>	<u>-35.900</u>	<u>-36.200</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.372,96	300	700	500	500	500

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57300

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710,80	100	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.432,63	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,43	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>49.169,86</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>
11. Personalaufwendungen	14.030,83	16.300	17.200	17.700	18.200	18.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.970,01	19.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14. Abschreibungen	2.595,39	800	800	800	800	800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>53.596,23</u>	<u>37.200</u>	<u>35.900</u>	<u>36.400</u>	<u>36.900</u>	<u>37.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.426,37</u>	<u>5.900</u>	<u>7.200</u>	<u>6.700</u>	<u>6.200</u>	<u>5.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.426,37</u>	<u>5.900</u>	<u>7.200</u>	<u>6.700</u>	<u>6.200</u>	<u>5.700</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>-4.426,37</u>	<u>5.900</u>	<u>7.200</u>	<u>6.700</u>	<u>6.200</u>	<u>5.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.282,92	11.800	20.200	20.200	20.200	20.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-14.709,29</u>	<u>-5.900</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.500</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.710,80	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.878,31	12.600	21.000	21.000	21.000	21.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57301

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936,12	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562,43	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>18.005,53</u>	<u>9.900</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</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	69.984,54	93.900	98.100	113.400	98.100	94.200
14. Abschreibungen	25.718,39	26.100	25.000	24.900	24.500	23.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978,51	7.100	6.300	5.800	5.800	5.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.681,44</u>	<u>127.100</u>	<u>129.400</u>	<u>144.100</u>	<u>128.400</u>	<u>123.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.675,91</u>	<u>-117.200</u>	<u>-122.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-121.000</u>	<u>-116.400</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>-82.675,91</u>	<u>-117.200</u>	<u>-122.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-121.000</u>	<u>-116.400</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>-82.675,91</u>	<u>-117.200</u>	<u>-122.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-121.000</u>	<u>-116.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-82.675,91</u>	<u>-121.200</u>	<u>-122.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-121.000</u>	<u>-116.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.936,12	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.718,39	30.100	25.000	24.900	24.500	23.800

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57301

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.915,68	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.424,75	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.340,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.340,43	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5750000000	Tourismus
Produktbeschreibung		
Förderung des Tourismus im Raum Rathenow		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Leistungsangebote sowie deren Vernetzung in der Region- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen- Steigerung der Gästezahlen und Übernachtungen		

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57500

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,25	1.300	800	600	100	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.662,43	19.600	20.400	20.400	20.400	20.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,71	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3,50	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>21.776,89</u>	<u>20.900</u>	<u>21.200</u>	<u>21.000</u>	<u>20.500</u>	<u>20.400</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	42.875,14	57.300	54.700	54.700	54.700	54.700
14. Abschreibungen	3.685,42	2.800	3.100	2.700	2.100	2.000
15. Transferaufwendungen	25.393,63	24.900	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,82	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.388,01</u>	<u>86.600</u>	<u>90.200</u>	<u>89.800</u>	<u>89.200</u>	<u>89.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.611,12</u>	<u>-65.700</u>	<u>-69.000</u>	<u>-68.800</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</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>-51.611,12</u>	<u>-65.700</u>	<u>-69.000</u>	<u>-68.800</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</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>-51.611,12</u>	<u>-65.700</u>	<u>-69.000</u>	<u>-68.800</u>	<u>-68.700</u>	<u>-68.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.684,09	39.600	39.300	39.300	39.300	39.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-89.295,21</u>	<u>-105.300</u>	<u>-108.300</u>	<u>-108.100</u>	<u>-108.000</u>	<u>-108.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.062,25	800	800	600	100	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.369,51	42.400	42.400	42.000	41.400	41.300

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57500

Gestaltung der Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.914,69	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.914,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.914,69	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.601.660,31	19.324.700	20.065.800	20.629.900	21.198.500	21.766.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.556.835,64	21.372.000	24.472.600	24.652.000	24.451.200	23.910.000
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	28.325,07	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>40.186.821,02</u>	<u>40.700.200</u>	<u>44.545.400</u>	<u>45.288.900</u>	<u>45.656.700</u>	<u>45.683.500</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	89.988,76	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	15.517.218,33	15.574.000	17.443.000	17.751.700	17.819.400	18.217.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.607.207,09</u>	<u>15.574.000</u>	<u>17.443.000</u>	<u>17.751.700</u>	<u>17.819.400</u>	<u>18.217.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>24.579.613,93</u>	<u>25.126.200</u>	<u>27.102.400</u>	<u>27.537.200</u>	<u>27.837.300</u>	<u>27.465.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	719,07	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.889,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-11.170,32</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>24.568.443,61</u>	<u>25.131.200</u>	<u>27.104.400</u>	<u>27.539.200</u>	<u>27.839.300</u>	<u>27.467.900</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>24.568.443,61</u>	<u>25.131.200</u>	<u>27.104.400</u>	<u>27.539.200</u>	<u>27.839.300</u>	<u>27.467.900</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>24.568.443,61</u>	<u>25.131.200</u>	<u>27.104.400</u>	<u>27.539.200</u>	<u>27.839.300</u>	<u>27.467.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	760.250,64	862.900	604.300	477.300	347.200	218.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.988,76	0	0	0	0	0

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.309.867,00	1.364.100	1.837.000	1.837.000	1.360.000	1.360.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.309.867,00</u>	<u>1.364.100</u>	<u>1.837.000</u>	<u>1.837.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.360.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.309.867,00	1.364.100	1.837.000	1.837.000	1.360.000	1.360.000

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2025	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 Investitionen gesamt	-140.115,31	0	-304.200	-326.900	-331.100	-232.900	0,00	0,00
61100 Investitionen Produkt 61100	0,00	0	1.837.000	1.837.000	1.360.000	1.360.000	0,00	0,00
611000011001 investive Schlüsselzuweisung								
6110000.6811000	0,00	0	1.837.000	1.837.000	1.360.000	1.360.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.837.000	1.837.000	1.360.000	1.360.000	0,00	0,00

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

2025

Stadt Rathenow

Produktinformationen

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	16.974,24	16.000	15.900	15.400	14.900	14.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.974,24</u>	<u>16.000</u>	<u>15.900</u>	<u>15.400</u>	<u>14.900</u>	<u>14.400</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>75.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>16.974,24</u>	<u>-59.500</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.600</u>	<u>-35.100</u>	<u>-35.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.124,22	50.000	50.000	25.000	10.000	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.416,53	221.400	187.500	168.800	156.300	159.800
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-17.292,31</u>	<u>-171.400</u>	<u>-137.500</u>	<u>-143.800</u>	<u>-146.300</u>	<u>-159.800</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-318,07</u>	<u>-230.900</u>	<u>-171.600</u>	<u>-178.400</u>	<u>-181.400</u>	<u>-195.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</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>-318,07</u>	<u>-235.900</u>	<u>-171.600</u>	<u>-178.400</u>	<u>-181.400</u>	<u>-195.400</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	-318,07	-235.900	-171.600	-178.400	-181.400	-195.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111010011002 BGA/GWG Mobiliar für Dienstgebäude									
1110100.7832000	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
111050011003 Flächenverkauf									
1110500.6821000	0,00	0	822.500	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
1110500.6821000	0,00	0	104.800	0	0	0	0	0,00	0,00
1110500.7291020	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	917.300	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
111050011004 Flächenankauf									
1110500.7821000	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111050012002 Ankauf unbebaute Grundstücke									
1110500.7821000	0,00	0	0	0	15.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
111050012004 Ankauf Grundstücke Kompensationsflächen									
1110500.7821000	0,00	0	0	0	15.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
111060011004 Erwerb Fahrzeuge									
1110600.7831000	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111070014002 BGA/GWG Erwerb Server									
1110700.7831000	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
111070014003 EDV Lizenzen, Software									
1110700.7834000	0,00	0	90.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
1110700.7834000	0,00	0	60.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
126000011003 Brandschutz sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
1260000.7852000	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
126000011004 BGA/GWG Brandschutz									
1260000.6811000	0,00	0	46.500	0	46.500	46.500	46.500	0,00	0,00
1260000.7831000	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
1260000.7832000	0,00	0	7.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.500	0	-79.500	-79.500	-79.500	0,00	0,00
126000018001 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Semlin									
1260000.6811000	0,00	0	112.000	0	48.000	0	0	0,00	0,00
1260000.7851000	0,00	0	112.000	0	48.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000018002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Böhne									
1260000.7851000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	0,00
126000018003 Erwerb Fahrzeuge FFw									
1260000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	410.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-410.600	0,00	0,00
126000020001 Baumaßnahmen FFw-Wache Rathenow									
1260000.7831000	0,00	0	41.700	0	41.700	41.700	41.700	0,00	0,00
1260000.7831000	123.043,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000.7832000	0,00	0	23.800	0	17.900	17.900	17.900	0,00	0,00
1260000.7851000	0,00	0	300.000	0	408.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-123.043,15	0	-365.500	0	-468.500	-59.600	-59.600	0,00	0,00
126000024002 Erweiterung FFw-Gerätehaus OT Grütz									
1260000.7851000	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211002014001 Ausstattungsmaßnahmen									
2110020.7851000	7.245,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.245,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211002019001 Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl									
2110020.6810000	0,00	0	13.300	0	320.000	293.300	0	0,00	0,00
2110020.6811000	0,00	0	13.300	0	320.000	293.300	0	0,00	0,00
2110020.7851000	0,00	0	50.000	750.000	1.000.000	1.300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.400	-750.000	-360.000	-713.400	0	0,00	0,00
211002025001 Startchancen-Programm (GS Scholl)									
2110020.6810000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
2110050.7831000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II									
2110030.7831000	2.644,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.644,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003014003 GS "Am Weinberg" - Innensanierung Haus 1 und Haus 2									
2110030.7821000	4.516,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7851000 Obj. Haus 1	5.893,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110030.7851000 Obj. Haus 2	2.994,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.405,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211003025001 Startchancen-Programm (GS Weinberg)									
2110030.6810000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
2110030.7831000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211004011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II									
2110040.7831000	2.644,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.644,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211004018001 Sanierung GS "Seeger" inkl. Sportplatz (KP IV)									
2110040.7853000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	14.072,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.072,70	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211005011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II									
2110050.7831000	1.322,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.322,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211005015001 Ausstattungsmaßnahmen									
2110050.7832000	0,00	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
211005025001 Startchancen-Programm (GS Jahn)									
2110050.6810000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
2110050.7831000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216000025001 Startchancen-Programm (OS Duncker)									
2160000.6810000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
2160000.7831000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216000011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II									
2160000.7831000	2.644,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.644,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II									
2170000.7831000	2.644,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.644,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217000013002 Ausstattung Fachunterrichtsräu- me									
2170000.6812000	3.046,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.046,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000011001 BGA/GWG GE "Br.-H.Bürgerl									
2180000.7831000	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180000.7832000	0,00	0	10.000	0	5.000	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-15.000	-20.000	-15.000	0,00	0,00
218000011004 Ausstattung aus RL AusProEnd II									
2180000.7831000	29.908,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.908,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218000022001 GES Zwischenbau (Verbinder)									
2180000.7853000	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218000202501 Gestaltung Sportplatz Bürgel (Kleinspielfeld, Kunstrasen, Bande)									
2180002.7852000	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
365005011001 BGA/GWG Kita "O. Benario"									
3650050.7831000	0,00	0	1.200	0	16.000	10.000	10.000	0,00	0,00
3650050.7832000	0,00	0	40.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-41.200	0	-23.000	-17.000	-17.000	0,00	0,00
365006011001 BGA/GWG Kita "J. Marx"									
3650060.7831000	0,00	0	1.200	0	16.000	5.000	5.000	0,00	0,00
3650060.7832000	0,00	0	19.900	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.100	0	-25.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
365006022001 Brandschutzkonzept Kita Jenny Marx									
3650060.7853000	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365009011001 BGA/GWG Horteinrichtungen									
3650090.7831000	0,00	0	1.200	0	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
3650090.7832000	0,00	0	9.300	0	20.000	9.200	12.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.500	0	-30.000	-14.200	-17.200	0,00	0,00
424001014001 GWG/BGA Stadion Schwe- dendamm									
4240010.6811000	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7831000	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7832000	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
4240010.7853000	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-94.800	0	0	0	0	0,00	0,00
424005017001 Fertigteilgarage									
4240010.7831000	-720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000011006 Erneuerung Seitenbereiche Fehrbelliner Straße									
5410000.6810000	0,00	0	0	0	16.700	0	0	0,00	0,00
5410000.6811000	0,00	0	0	0	16.700	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-16.600	0	0	0,00	0,00
541000013001 Abwicklung von Baumaßnahmen Straßen									
5410000.6881000 Rückz. Fr.-Ebert-Ring	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000014001 Hintere Archen Brückenneubau									
5410000.7852000	0,00	0	400.000	0	774.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	-774.000	0	0	0,00	0,00
541000015001 Geschwindigkeitswarnanlagen									
5410000.7831000	2.711,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.711,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000018001 Waldemarstraße/ Kleine Walde- marstraße									
5110020.6810000	0,00	0	216.000	0	73.600	0	0	0,00	0,00
5110020.6811000	0,00	0	216.000	0	73.600	0	0	0,00	0,00
5410000.6811100 Anz. Sopo Straßenausbau- Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	840.000	0	510.000	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	1.769.000	0	731.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-497.000	0	-73.800	0	0	0,00	0,00
541000023001 Seitenbereich Ruppiner Straße									
5410000.6810000	0,00	0	0	0	0	33.300	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410000.6811000	0,00	0	0	0	0	33.300	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	-33.400	0	0,00	0,00
541000024001 Erneuerung Straßen-u.Fußweg Jederitzer Straße									
5410000.6811000	0,00	0	0	0	0	1.035.000	2.415.000	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	42.000	0	0	1.380.000	3.220.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	0	-345.000	-805.000	0,00	0,00
541000024002 Umbau ÖPNV-Haltepunkt Göttliner Chaussee (mit Parkplatzerweiterung)									
5410000.6812000	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	80.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0,00
541000025001									
5410000.6811000	0,00	0	0	0	178.500	0	0	0,00	0,00
5410000.6811000	0,00	0	0	0	243.000	0	0	0,00	0,00
5410000.7852000	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-28.500	0	0	0,00	0,00
541000025002 Errichtung einer Fahrradabstellan- lage am Bahnhof									
5410000.6811000	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7853000	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000011001 öffentliche Spielplätze									
5510000.7853000	0,00	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
551000012001 Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
5510000.7832000	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00
553000011001 BGA/GWG Friedhofs- und Bestat- tungswesen									
5530000.7831000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
5530000.7831000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5530000.7832000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
553000011004 Steine und Einfassungen									
5530000.7853000	0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
555000011002 Erwerb von Fahrzeugen									
5550000.7831000	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	0,00
555000025001 vorbeugender Waldbrandschutz (Wegebau)									
5550000.6811000	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5550000.7853000	0,00	0	178.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-28.500	0	0	0	0	0,00	0,00
611000011001 investive Schlüsselzuweisung									
6110000.6811000	0,00	0	1.837.000	0	1.837.000	1.360.000	1.360.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	1.837.000	0	1.837.000	1.360.000	1.360.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-197.321,11	0	-314.200	-930.000	-336.900	-341.100	-242.900	0,00	0,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	1.274,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	590,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.864,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Hinweis: Da die Rücklagenbuchungen und die Buchungen der Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen, Jahresabschlussbuchungen sind und der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2023 noch nicht vorliegt, können sich bei einigen Positionen noch Änderungen ergeben.

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruchnahme in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.165.233,72	11.988.233,72	0,00	-3.046.400,00	8.941.833,72
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.893.831,54	3.400.631,54	812.500,00	0,00	4.213.131,54
Gesamtsumme Überschussrücklage:	19.059.065,26	15.388.865,26	812.500,00	-3.046.400,00	13.154.965,26
Sonderrücklagen	522.936,51	522.693,51	0,00	0,00	522.693,51
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	522.963,51	522.693,51	0,00	0,00	522.693,51
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagen	19.582.001,77	15.911.558,77	812.500,00	-3.046.400,00	13.677.658,77

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruchnahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.397.794,95	2.446.734,77	0,00	-85.500,00	0,00	2.361.234,77
davon Pensionsrückstellungen	1.875.685,99	1.875.685,99	0,00	0,00	0,00	1.875.685,99
davon Beihilferückstellungen	314.235,99	314.235,99	0,00	0,00	0,00	314.235,99
davon Altersteilzeitrückstellungen	207.872,97	256.812,79	0,00	-85.500,00	0,00	171.312,79
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	2.893.217,00	2.893.217,00	0,00	0,00	0,00	2.893.217,00
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.597.415,00	2.597.415,00	0,00	0,00	0,00	2.597.415,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	287.802,00	287.802,00	0,00	0,00	0,00	287.802,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	5.291.011,95	5.339.951,77	0,00	-85.500,00	0,00	5.254.451,77

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -**

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

Mit den vorliegenden Jahresabschlüssen erhöhten sich die Sonderposten wie folgt:

2011	49.906.771,40 €
2012	51.679.104,41 €
2013	55.849.478,09 €
2014	60.783.848,57 €
2015	59.963.167,13 €
2016	57.831.436,27 €
2017	60.760.287,77 €
2018	60.329.354,65 €
2019	60.971.060,26 €
2020	61.098.345,59 €
2021	62.309.773,97 €
2022	63.706.454,90 €

Derzeit wird an dem Jahresabschluss für das Jahre 2023 gearbeitet. Da es sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten um Jahresabschlussbuchungen handelt, kann über den Stand der Sonderposten zum 31.12.2023 und den voraussichtlichen Stand zum 31.12.2024 zurzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Sonderposten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.060.800	1.924.500	1.820.100	1.791.900
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	984.800	851.700	706.800	573.300
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	104.500	104.500	104.500	104.500
Gesamtsumme:	3.150.100	2.880.700	2.631.400	2.469.700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	14.836,2	14.974,0	16.843,0	17.151,7	17.219,4	17.617,6
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	14.836,2	14.974,0	16.843,0	17.151,7	17.219,4	17.617,6
Saldo der Umlagen:	-14.836,2	-14.974,0	-16.843,0	-17.151,7	-17.219,4	-17.617,6
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Entwicklung der freiwilligen Leistungen der Stadt Rathenow 2023-2025 (alle Beträge in EUR)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt bzw. Produktkonto Auszahlungen	HPL 2023	Ist 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Änderungen zu 2024	Bemerkungen
1.	Präsentation, Ehrungen, Partnerschaften	1110000.7271000	9.000	8.818	9.000	9.000	0	
2.	Anteil der Stadt am Bürgerpreis	1110000.7271010	1.000	0	0	1.000	1.000	alle 2 Jahre
3.	Verfügungsmittel Bürgermeister	1110000.7491000	1.000	546	1.000	1.000	0	
4.	Zuschuss für Fraktionsarbeit	1110000.7492000	1.400	950	1.400	1.400	0	
5.	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamtstag, Maerker und Städtepartnerschaft	1110200.7271010/7271030/7271040/7271050	11.000	17.280	21.500	21.000	-500	2025 zusätzlich Partnerschaftsfeier (5000 €) -ab 2024 gehört Ehrenamtstag zum Produkt 1110200 (früher 3310000)
6.	Kostenanteil Demografiefonds	1110200.7452000	6.500	7.276	6.500	7.000	500	Erstattung LK 6.500 € / Filmfest der Generationen
7.	Zuschuss für Schulsozialarbeit	2430000.7318000	150.000	131.100	150.000	150.000	0	höhere Gesamtkosten für eine Stelle 1 x GS Weinberg (1 VbE), 1 x GS Bürgel (1 VbE), 1 x Scholl (0,75 VbE), 1 x GS Jahn. (1 VbE) 1 x GS West (0,5 VbE)
8.	Personalkosten Schulsozialarbeiter	216/217/218 . 7318000	150.884	81.919	157.546	171.416	13.870	Nachbesetzung Personal (2023 waren nicht alle Stellen besetzt)
9.	Städtepartnerschaften	2810000.7271000	0	0	0	0	0	ab 2023 wird Städtepartnerschaft nicht mehr über Kto.2810000 sondern 1110200.7271040 geplant
10.	Kulturpreise	2810000.7271001	0	500	600	0	-600	Kulturpreis und Pokal (alle 2 Jahre)
11.	Kulturstammtisch	2810000.7271002	1.000	98	500	0	-500	
12.	Mittel für Heimatpflege in Ortsteilen	2810000.7271010-7271050	22.600	51.119	23.100	23.000	-100	IST 2023 Bürgerbudget Steckelsdorf 15.000€
13.	Stadtfest	2810000.7271200	25.000	32.249	30.000	30.000	0	
14.	Aufwendungen für Veranstaltungen	2810000.7271210	15.000	14.344	10.000	10.000	0	
15.	Zuschuss für kulturelle Vereine	2810000.7318000	9.000	8.960	9.000	9.000	0	
16.	Zuschuss für Heimatmuseum	2810000.7318001	9.100	9.100	9.100	9.100	0	
17.	Zuschuss an Kulturzentrum GmbH	2840000.7315000	610.000	457.500	640.000	640.000	0	
18.	Bibliothek	2720000+2720099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	222.400	212.468	245.300	232.000	-13.300	
19.	Zuschuss für Seniorenbetreuung	3310000.7318000/7318020	1.500	871	500	700	200	Erhöhung GEMA für Seniorentanz
20.	Zuschuss für Wohlfahrtspflege (soziale Vereine)	3310000.7318010	14.000	12.000	14.000	14.000	0	
21.	Förderung der Wohlfahrtspflege (Pakt für Pflege)	3310000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	26.400	5.682	21.900	18.900	-3.000	
22.	Zuschuss Frauenhaus	3156000.7318000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
23.	Zuschuss zur Förderung von Jugendarbeit	3625000.7318000	11.000	10.979	11.000	11.000	0	
24.	Betriebskostenzuschuss Oase	3625000.7318002	9.000	9.000	9.000	9.000	0	
25.	Zuschuss für PKR-Stellen Streetwork Diakonie	3625000.7318010	34.200	33.113	34.800	31.100	-3.700	Beitritt in einen Tarifverband
26.	Zuschuss PKR Stellen Sportjugend	3625000.7318020	21.000	22.738	23.900	31.100	7.200	Erhöhung Personal- und Sachkosten
27.	Zuschuss PKR Stellen Kirche Jugendhaus Oase	3625000.7318030	30.200	30.052	31.600	39.800	8.200	Erhöhung Personal- und Sachkosten
28.	Zuschuss 2. Streetworker	3625000.7318040	36.300	35.121	36.900	34.600	-2.300	
29.	Haus der Jugend	3660000+3660099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	330.600	237.597	338.000	312.000	-26.000	ab 2025 Einnahmen aus Miete Musikschule
30.	städtischer Jugendkoordinator und Suchtbeauftragter	3625000.7012ff.	132.500	87.068	140.400	144.300	3.900	Erhöhung Personalkosten (ab 2023 Suchtbeauftragter)
31.	Zuschuss an Sportvereine	4210000.7318000	17.000	18.253	17.000	23.000	6.000	Erhöhung, da die pro Kopf Gelder nicht mehr ausreichen
32.	Zuschuss an FSV Optik	4240020.7318000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
33.	Havellandhalle (40%, da 60% für Schulsport)	4240050+4240059 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	100.560	107.012	123.960	120.680	-3.280	
34.	Badestelle OT Semlin	4240060 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	1.500	892	1.100	1.100	0	
35.	Badestelle OT Steckelsdorf und Böhne	4240070 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	6.500	0	2.000	1.000	-1.000	
36.	Zuschuss Optikpark	5510100.7315047	550.000	550.000	560.000	640.000	80.000	Erhöhung Personal- und Sachkosten
37.	Zuschuss Aufwertung Optikpark	5510100.7315070	0	0	0	100.000	100.000	Neu ab 2025 Aufwertung f. Parkanlage
38.	Wirtschaftsförderung	5710000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	45.000	21.219	35.600	35.500	-100	
39.	Dorfgemeinschaftshäuser Ortsteile	57301 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	95.000	64.333	97.200	100.600	3.400	Erhöhung bei der Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser
40.	Tourismus	57500 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	55.100	42.732	63.700	66.700	3.000	Erhöhung durch Miete der Hardware für öffentl. WLAN-Hotspots (neu ab 2025)
41.	Bürgerbudget - Deckungsreserve	6120000.7496000	73.500	73.500	75.000	50.000	-25.000	durch Gesetzesänderung 2024 neues Kto. 7499000
Gesamtbetrag freiwillige Leistungen:			2.917.744	2.478.390	3.034.106	3.181.996	147.890	

Berechnung des freiwilligen Leistungsanteil nach Richtlinie Besonderer Bedarfsausgleich-RLBBABbgFAG vom 10.04.2017	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
KG 40. Steuern und ähnliche Abgaben	18.888.100	19.324.700	20.065.800
KG 41 Zuwendungen und allg. Umlagen	33.983.000	37.619.400	39.767.600
GESAMT KG 40,41	52.871.100	56.944.100	59.833.400
Planzahlen freiwillige Leistungen	2.917.744	3.034.106	3.181.996
Grenze zulässiger freiwilliger Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten in Prozent (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	3,74%	3,74%	3,74%
Grenze zulässiger freiwillige Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten absolut (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	1.977.339	2.129.667	2.237.724
absoluter Betrag über freiwilligen Grenze	-940.405	-904.439	-944.271
Anteil der freiw. Leistungen an KG 40,41 in %	5,52%	5,33%	5,32%

Stellenplan 2025

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Der Stellenplan 2025 weist insgesamt 341,762 Stellen aus. Davon entfallen 199,919 Stellen auf die Tarifbeschäftigte in der Verwaltung und im technischen Bereich der nachgeordneten Einrichtungen und 141,843 Stellen auf die pädagogischen Beschäftigten in den nachgeordneten Einrichtungen. Zusätzlich gibt es 4 Beamte und 16 Auszubildende.

Auch in diesem Jahr sollen die ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten vorerst für ein Jahr übernommen werden. Zudem sind ab September 2025 wieder zwei Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte und drei Stellen für Erzieher in tätigkeitsbegleitender Ausbildung zu besetzen.

Gegenüber dem Stellenplan 2024 und dem Nachtrag zum Stellenplan im 3. Quartal weist der Stellenplan 2025 eine leichte Reduzierung um 0,318 Stellen aus.

Im Einzelnen ergehen folgende Hinweise:

Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens im Sachgebiet Personal, Organisation und Sitzungsdienst, verbunden mit Reduzierung der Wochenarbeitszeit aufgrund der Betreuung minderjährigen Kinder, ist hier eine Stelle aus freien Zeitanteilen aufgenommen worden. Aufgrund der freien Zeitanteile hat dies keine Auswirkungen auf den Gesamthaushalt.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B7	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B6	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B5	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B4	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B3	0,000	0,000	0,000	0,000	
	B2	1,000	0,000	1,000	1,000	
Höherer Dienst	A16	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A15	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A14	0,000	0,000	1,000	0,000	
	A13	1,000	0,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A13	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A12	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A11	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A10	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A9	0,000	0,000	0,000	0,000	
Mittlerer Dienst	A9	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A8	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A7	0,000	0,000	0,000	0,000	
	A6	0,000	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		4,000	0,000	5,000	4,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
 Haushaltsjahr 2025
 Teil 1 - Gesamtübersicht
 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushalts-jahr 2025	Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
1	2	3	4	5
15Ü	0,000	0,000	0,000	
15	0,000	0,000	0,000	
14	0,000	0,000	0,000	
13	2,000	2,000	1,769	
12	2,000	2,000	1,718	
11	8,000	8,000	7,872	
10	18,321	20,321	15,949	
9c	8,000	8,000	7,769	
9b	13,000	14,000	12,462	
9a	23,795	21,166	21,308	
8	18,000	18,000	17,385	
7	5,000	4,897	4,821	
6	27,001	29,001	25,667	
5	58,077	58,077	54,949	
4	2,000	2,000	1,974	
3	2,897	2,897	2,897	
2Ü	10,769	10,769	10,897	
2	1,059	0,290	0,286	
1	0,000	0,000	0,000	
insgesamt	199,919	201,418	187,723	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 1 - Gesamtübersicht
3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushalts-jahr 2025	Stellen im Vorjahr	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
1	2	3	4	5
S18	2,538	2,538	2,538	
S17	3,435	4,333	3,436	
S16	0,000	0,000	0,000	
S15	1,795	1,795	1,821	
S14	0,000	0,000	0,000	
S13	0,897	0,897	0,769	
S12	3,462	3,462	3,462	
S11b	0,000	0,000	0,000	
S11a	0,000	0,000	0,000	
S10	0,000	0,000	0,000	
S9	4,487	4,487	4,487	
S8b	4,486	4,453	3,590	
S8a	118,461	109,875	113,795	
S7	0,000	0,000	0,000	
S4	2,282	3,821	2,282	
S3	0,000	0,000	0,000	
S2	0,000	0,000	0,000	
insgesamt	141,843	135,661	136,180	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2025
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2025	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,000	4,000	
Erzieher/innen in tätigkeitsbegleitender Ausbildung	Ausbildungsvergütung	9,000	7,000	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
insgesamt		16,000	11,000	

Beamte
Stellenaufteilung nach Produktbereichen

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

**Tariflich Beschäftigte
Stellenaufteilung nach Produktbereichen**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	
1	2	3																		4
1	Zentrale Verwaltung																			
11	Innere Verwaltung				2,000	1,000	6,000	8,500	4,000	6,000	12,282	11,000	3,000	6,207	25,000	1,000	2,897	0,128	0,854	
12	Sicherheit und Ordnung					1,000		1,000	1,000	5,000	4,000	3,000		9,000	4,000					
2	Schule und Kultur																			
21	Schulträgeraufgaben													7,025	8,000					
22	Schulträgeraufgaben																			
23	Schulträgeraufgaben																			
24	Schulträgeraufgaben										1,000									
25	Kultur und Wissenschaft																			
26	Kultur und Wissenschaft																			
27	Kultur und Wissenschaft									1,000				1,000					0,205	
28	Kultur und Wissenschaft											2,000								
29	Kultur und Wissenschaft																			
3	Soziales und Jugend																			
31	Soziale Hilfen																			
32	Soziale Hilfen																			
33	Soziale Hilfen																			
34	Soziale Hilfen																			
35	Soziale Hilfen																			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,000			1,000	4,513	1,000			8,077			10,641		
4	Gesundheit und Sport																			
41	Gesundheitsdienst																			
42	Sportförderung								1,000						4,000					
5	Gestaltung der Umwelt																			
51	Räumliche Planung und Entwicklung					1,000	5,821	1,000				1,000	1,000	2,000						
52	Bauen und Wohnen																			
53	Ver- und Entsorgung																			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							2,000	1,000		1,000			1,000						
55	Natur- und Landschaftspflege						1,000				1,000		1,000	0,769	9,000	1,000				
56	Umweltschutz																			
57	Wirtschaft und Tourismus																			
6	zentrale Finanzleistungen																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Summe		0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	8,000	18,321	8,000	13,000	23,795	18,000	5,000	27,001	58,077	2,000	2,897	10,769	1,059	199,919

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
1	2	3																	4
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung		0,897																
12	Sicherheit und Ordnung																		
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben							2,462											
22	Schulträgeraufgaben																		
23	Schulträgeraufgaben																		
24	Schulträgeraufgaben																		
25	Kultur und Wissenschaft																		
26	Kultur und Wissenschaft																		
27	Kultur und Wissenschaft																		
28	Kultur und Wissenschaft																		
29	Kultur und Wissenschaft																		
3	Soziales und Jugend																		
31	Soziale Hilfen																	1,769	
32	Soziale Hilfen																		
33	Soziale Hilfen																		
34	Soziale Hilfen																		
35	Soziale Hilfen																		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,538	2,538		1,795		0,897	1,000			4,487	5,204	117,743					0,513	
4	Gesundheit und Sport																		
41	Gesundheitsdienst																		
42	Sportförderung																		
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räumliche Planung und Entwicklung																		
52	Bauen und Wohnen																		
53	Ver- und Entsorgung																		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
55	Natur- und Landschaftspflege																		
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus																		
6	zentrale Finanzleistungen																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Summe:		2,538	3,435	0,000	1,795	0,000	0,897	3,462	0,000	0,000	4,487	5,204	117,743	0,000	0,000	0,000	2,282	0,000	141,843

1. Fortschreibung des freiwilligen
Haushaltssicherungskonzeptes der
Stadt Rathenow zum
Haushaltsplanentwurf 2025



Inhalt

1. Vorwort zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes	280
2. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen und Begriffsbestimmungen	281
2.1. Das Haushaltsausgleichsverfahren	281
2.2. Dauernde Leistungsfähigkeit	281
2.3. Angespannte Haushaltssituation.....	282
2.4. Extrem angespannte Haushaltssituation.....	282
3. Erfordernis der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes	283
3.1. Zielstellungen eines Haushaltssicherungskonzeptes	283
3.2. Ermittlung des Konsolidierungspotentials	283
4. Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024.....	284
5. Analyse der haushaltsrechtlichen Situation der Vorjahre.....	287
6. Analyse der Haushaltssituation 2025	289
6.1. Schuldenentwicklung	289
6.2. Prognose Tilgungsfähigkeit bei ausgeglichenem ordentlichem Ergebnis	291
6.3. Tilgungsfähigkeit nach Haushaltsentwurf ab 2025	291
6.4. Prognose Tilgungsfähigkeit bei Umsetzung HSK-Maßnahmen ab 2025	291
6.5. Prognose Investitionsfähigkeit bei ausgeglichenem ordentlichem Ergebnis:.....	292
6.6. Prognose der Investitionsfähigkeit nach Haushaltsentwurf ab 2025	292
6.7. Prognose Investitionsfähigkeit bei Umsetzung von HSK-Maßnahmen ab 2025	293
7. Konsolidierungsmaßnahmen im aktuellen Haushaltsentwurf 2025.....	294
7.1. Entwicklung der Personalaufwendungen.....	294
7.2. Maßnahme der Unterhaltung im Kontenbereich 5211 und 5221	295
7.3. Übertragung von Haushaltsresten	295
7.4. Bewirtschaftungssperren	295
7.5. Übersicht über freiwillige Aufgaben.....	296
8. Konsolidierungsmaßnahmen, die noch nicht im Haushaltsentwurf 2025 berücksichtigt sind	299
8.1. Veräußerung von Vermögen	299
8.2. Kalkulation von Gebührensatzungen	299
8.3. Übersicht von HSK-Maßnahmen	301
9. Zusammenfassung	302

Anlagen Detailausführungen zu HSK-Maßnahmen

1. Vorwort zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Mit Beschluss vom 13.12.2023 wurde ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2024 beschlossen. Die 1. Fortschreibung 2025 ist erforderlich, da die Stadt sich weiterhin in einer extrem angespannten Haushaltssituation befindet. Das Haushaltssicherungskonzept ist freiwillig, weil zwar noch Überschüsse zum Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren vorhanden sind, aber der Haushalt 2025 sowie im mittelfristigen Planungszeitraum 2026-2028 strukturelle Fehlbeträge ausgewiesen werden.

Aufgrund der Änderung der Kommunalverfassung, zuletzt geändert am 05.03.2024 (GVBl. I/24) ist das Haushaltssicherungskonzept nunmehr Bestandteil der Haushaltssatzung und wird nicht mehr separat beschlossen.

2. Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen und Begriffsbestimmungen

2.1. Das Haushaltsausgleichsverfahren

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen. Es wird unterschieden zwischen einem strukturellen Haushaltsausgleich und einem formellen Haushaltsausgleich.

Ein struktureller Haushaltsausgleich liegt vor, wenn der auf das Haushaltsjahr bezogene Ausgleich des Ergebnishaushaltes ohne Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren erreicht wird.

Wird der strukturelle Haushaltsausgleich nicht erreicht, sind Rücklagemittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und nachrangig aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu verwenden. Damit ist der formelle Haushaltsausgleich erreicht.

Aufgrund der Änderung der Kommunalverfassung, zuletzt geändert am 05.03.2024 (GVBl. I/24), ist das Haushaltsausgleichsverfahren dahingehend geändert worden, dass gemäß § 62 Abs. 6 BbgKVerf der Ergebnishaushalt auszugleichen ist und der Ausgleich erreicht ist, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushaltsjahres und den Fehlbeträgen aus Vorjahren sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln erreicht oder übersteigt.

Mit der Neuregelung in § 62 Abs. 6 BbgKVerf ist künftig der Ergebnishaushalt insgesamt, einschließlich des außerordentlichen Ergebnisses, auszugleichen. Damit entfällt das bisherige stufenweise Ausgleichsverfahren des ordentlichen Ergebnisses zugunsten eines vereinfachten Verfahrens. Gemäß § 142 Absatz 8 BbgKVerf gilt die Verpflichtung zum Ausgleich des Gesamtergebnisses erstmals für das Haushaltsjahr 2027. Die bestehende Ausgleichspflicht des ordentlichen Ergebnisses sowie das stufenweise Ausgleichsverfahren bleiben daher in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 davon unberührt. Mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2027 ist nur noch eine Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zu führen. Die bisherigen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses sind zu saldieren.

2.2. Dauernde Leistungsfähigkeit

Auch wenn der formelle oder strukturelle Haushaltsausgleich erreicht wird, heißt das noch nicht, dass die Kommune über eine dauernde Leistungsfähigkeit verfügt.

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn

- a) der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht wird und keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorhanden sind und
- b) im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen und
- c) Die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan zur ordentlichen Tilgung der Kredite ausreichen.

2.3. Angespannte Haushaltssituation

Die Haushaltssituation ist angespannt,

- a) wenn der Haushaltsausgleich nur durch Inanspruchnahme von Überschüssen möglich ist und im mittelfristigen Planungszeitraum eine positive Entwicklung hin zur dauernden Leistungsfähigkeit nicht ersichtlich oder
- b) Finanzeinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Finanzauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht erreichen oder
- c) Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Tilgung der Kredit nicht ausreichen.

2.4. Extrem angespannte Haushaltssituation

Die Haushaltssituation ist extrem angespannt, wenn die angespannte Haushaltssituation fort dauert und im mittelfristigen Planungszeitraum erkennbar ist, dass alle Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren aufgebraucht werden. Auch wenn alle Merkmale der angespannten Haushaltssituation kumulativ vorliegen, ist von einer extrem angespannten Haushaltssituation auszugehen.

3. Erfordernis der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Bei einer extrem angespannten Haushaltssituation wird dringend empfohlen, ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, da ohne Einleitung von Gegenmaßnahmen der formelle Haushaltsausgleich gefährdet ist.

Soweit der formelle Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, ist ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

3.1. Zielstellungen eines Haushaltssicherungskonzeptes

Das HSK dient dem Abbau von Aufwendungen und der Erhöhung von Erträgen, um die dauernde Leistungsfähigkeit wieder zu erreichen. Es soll darstellen, wie Fehlbeträge abgebaut und neue Fehlbeträge verhindert werden. Des Weiteren ist die Liquidität sicherzustellen und eine bilanzielle Überschuldung zu verhindern. Die Konsolidierungsmaßnahmen sind im Einzelnen hinsichtlich der inhaltlichen und zeitlichen Umsetzung zu beschreiben. Das HSK ist solange fortzuschreiben, bis der gesetzliche Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Mit Beschluss eines HSK entsteht eine Selbstbindung an die vorgesehenen Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen. Das bedeutet, dass ohne erneuten Beschluss über das HSK nicht von den Umsetzungsmaßnahmen abgewichen werden darf. Bei erneuter jährlicher Aufstellung des Haushalts, ist das HSK fortzuschreiben.

3.2. Ermittlung des Konsolidierungspotentials

Bei der Ermittlung des Konsolidierungspotentials reichen pauschalierte Kürzungen der Haushaltsansätze nicht aus, ebenso wenig die Konzentration auf freiwillige Leistungen. Auch pflichtige Aufgaben können ggf. durch Absenkung von Standards zur Konsolidierung beitragen. Es sind alle Bereiche inklusive der Beteiligungen einzubeziehen und Entscheidungen zu strukturellen und organisatorischen Veränderungen notwendig.

4. Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Fortschreibung des HSK für 2025 lagen die Rechnungsergebnisse für 2024 noch nicht vor, es wird aber über den Vollzug der Maßnahmen in der Maßnahmenübersicht Bericht erstattet.

Dabei wird darauf eingegangen, ob entsprechende Beschlüsse zur Umsetzung der konkreten Maßnahmen gefasst wurden. Zur Bewahrung der Übersichtlichkeit bekommen Maßnahmen den Status „offen“, „teilweise offen“ oder „erledigt“. Maßnahmen mit dem Status „erledigt“ werden im Folgejahr nachrichtlich weitergeführt und zur Verbesserung der Übersichtlichkeit im übernächsten Jahr eliminiert. Maßnahmen mit dem Status „offen“ werden in der jeweiligen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis zur Erledigung weiter aufgeführt.

Von 14 beschlossenen Maßnahmen sind zehn umgesetzt. Umsetzung bedeutet, dass erforderliche Beschlüsse vorliegen und die Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgt ist. Da die Rechnungsergebnisse für 2024 noch nicht vorliegen, werden diese in der nächsten Abrechnung des HSK ausgewiesen.

Zwei Maßnahmen, Nr. 8-Erhöhung der Pachten für Grundvermögen- sowie Nr. 10-Erhöhung der Mieten gewerbliche Mieter- sind noch nicht vollständig umgesetzt. Hier erfolgt in 2025 noch die Überarbeitung der Nutzungsentgeltregelung, um Einnahmepotentiale zu heben.

Zwei Maßnahmen (Nr. 4 und Nr. 5) sind in der Umsetzung noch offen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A/B sind planmäßig im IV. Quartal 2024 festzulegen, da aufgrund der Grundsteuerreform diese aufkommensneutral wirken sollen. In diesem Zusammenhang ist dennoch zu klären, ob die gestiegenen Kosten, die der Wasser- und Bodenverbandes zur Deckung des Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer II.Ordnung von der Stadt erhebt durch eine Anhebung des Hebesatzes refinanziert werden. Die Stadt erhebt hier aus Effizienzgründen keine gesonderte Gebühreumlage von den Grundstückseigentümern und hat dies in der Vergangenheit mit dem Hebesatz reguliert.

Übersicht über Konsolidierungsbeiträge

in EUR	2024	2025	2026	2027	2028
Konsolidierungspotential nach HSK 2024	311.400	489.300	922.600	922.600	
Konsolidierungsbeträge, die noch nicht im Haushalt 2025 berücksichtigt sind		147.500	150.500	150.500	150.500

Vollzug Maßnahmeübersicht freiwilliges Haushaltssicherungskonzept in der Fassung vom 13.12.2023 zum HH-Plan 2024 (Stand 17.10.2024)										
lfd. Nr	Maßnahme	(E) (A)	Produktkonto	2024	2025	2026	2027	2028	Umsetzungsstand	Berücksichtigung der Konsolidierungsbeiträge als Ansatz in folgenden HH-Planungen
1	Gewinnausschüttung Beteiligungen KWR GmbH und RWV GmbH	E	5240000.4651001	-	-				umgesetzt	JA
	Planansatz HH 2024			-	-	300.000	300.000	300.000		
	Planungsansatz HH 2025			-	-	300.000	300.000	300.000		
2	Reduzierung Bürgerbudget	A	1110500.5231010;1110500.5271010;6120000.5496000	-					umgesetzt	JA, Bürgerbudget von 75.000 auf 50 TEUR im Ansatz gekürzt
	Planansatz HH 2024			75.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	Planungsansatz HH 2025			-	50.000	50.000	50.000	50.000		
4	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	E	6110000.4011000	-	3.500	3.500	3.500	3.500	offen	NEIN, Festlegung der Hebesätze erfolgt Ende 2024 wegen der Grundsteuerreform
	Planansatz HH 2024			42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	Planungsansatz HH 2025				42.000	42.000	42.000	42.000		
5	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	E	6110000.4012000		124.000	124.000	124.000	124.000	offen, Beschluss noch nicht gefasst, Erhöhung ab 2025 geplant, da Stadt die gestiegene Kosten für die Gebühren für Wasser- und Bodenverband trägt und die Belastung über den Hebesatz refinanziert.	NEIN, Festlegung der Hebesätze erfolgt Ende 2024 wegen der Grundsteuerreform
	Planansatz HH 2024			2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000		
	Planungsansatz HH 2025				2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000		
6	Erhöhung der Hundesteuer	E	6110000.4032000		20.000	20.000	20.000	20.000	umgesetzt	NEIN, Beschlussfassung über Satzung ist erfolgt 10/2024.
	Planansatz HH 2024			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	Planungsansatz HH 2025				105.000	105.000	105.000	105.000		Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung waren Erhöhungen noch nicht veranschlagt.
7	Erhöhung der Vergnügungssteuer	E	6110000.4031000						umgesetzt	Beschluss vom 13.12.2023, DS 115/23, stufenweise Erhöhung des Steuersatzes von 2024-2026 beschlossen.
	Planansatz HH 2024			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	Planungsansatz HH 2025				226.000	240.000	240.000	240.000		
8	Erhöhung der Pachten für Grundvermögen	E	1110500.4411000;4411001;4411011;4411020:4411030	-					teilweise offen, Beschluss zur Änderung Nutzungsentgeltregelung noch nicht gefasst, vertragliche Erhöhungen erledigt oder in Arbeit,	Die Nutzungsverträge Inselweg und Magazininsel sind ab 2025 auf zukünftige Erbbauzinshöhe erhöht wurden. Die Minderung der Erträge in Folgejahren resultiert aus der sukzessiven Umwandlung der Pachtverträge in Erbbaurechte. Weiteres Einnahmepotential kann durch eine Änderung der Nutzungsentgeltregelung erschlossen werden. Nr. 8 + Nr. 9 Aufkommen 422.500 EUR ab 2025 (Vj. 340.000 EUR)
	Planansatz HH 2024			246.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	Planungsansatz HH 2025				323.500	283.600	243.700	203.800		

Vollzug Maßnahmeübersicht freiwilliges Haushaltssicherungskonzept in der Fassung vom 13.12.2023 zum HH-Plan 2024 (Stand 17.10.2024)										
lfd. Nr.	Maßnahme	(E) (A)	Produktkonto	2024	2025	2026	2027	2028	Umsetzungsstand	Berücksichtigung der Konsolidierungsbeiträge als Ansatz in folgenden HH-Planungen
9	Erhöhung von Erbaupachten durch Umwandlung von Nutzungsverträgen in Erbbaupacht	E	1110500.4411010						umgesetzt	JA Alle Pachtverträge (Magzininsel, Inselweg) sind im Laufe des Jahres 2024 neu abgeschlossen oder geändert worden und weisen einen Pachtzins in Höhe des zukünftigen Erbbauzins ab 01.01.2025 auf. Somit sind die Mehreinnahmen ab 2025 voll finanzwirksam. Die Pachtverträge werden 2025 dann fortlaufend in Erbbaurechtsverträge umgewandelt. Die HH-Ansätze von Pacht- und Erbbaupacht (Nr. 8 und Nr. 9) betragen zusammengefasst in der HH-Planung 2025 für die Jahre ab 2025: 430.400 EUR (2024: 340 TEUR)
	Planansatz HH 2024			94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	Beschluss erfolgte 2024 und Vertragsanpassungen werden fortlaufend umgesetzt	
	Planungsansatz HH 2025				99.000	138.900	178.800	218.700		Nr. 8 + Nr. 9 Aufkommen 422.500 EUR ab 2025 (Vj. 340.000 EUR)
10a	Erhöhung von Mieten für Rathaus	E	1110100.4411000						umgesetzt	JA
	Planansatz HH 2024			110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Vertragsanpassung erfolgt	
10b	Erhöhung Mieten Musikschulgebäude		36600099.4411010						umgesetzt	JA
	Planansatz HH 2024			-	-	-	-	-	Beschluss und Vertragsanpassung erfolgt	
	Planungsansatz HH 2025				40.000	40.000	40.000	40.000		
10c	Erhöhung Mieten gewerbliche Nutzer	E	5220100.4411010						teilweise offen, Beschluss zur Änderung Nutzungentgeltregelung noch nicht gefasst, vertragliche Erhöhungen vollzogen	
	Planansatz HH 2024			32.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Planungsansatz HH 2025				33.000	33.000	33.000	33.000		zum Teil bereits berücksichtigt
11	Reduzierung Innenstadtfond	A	571000.5318001						umgesetzt	JA, es erfolgte Reduzierung um 5 TEUR
	Planansatz HH 2024			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Planungsansatz HH 2025			-	10.000	10.000	10.000	10.000		
12	Neukonzeptionierung Obdachlosenunterbringung, Minderausgaben	A	3154.diverse						umgesetzt	JA, vorl. Defizit 2023: -96.742 EUR Konzept zur Unterbringung in Schlichtwohnungen umgesetzt.
	Planansatz HH 2024 Überschuss/Fehlbetrag			15.800	58.800	14.000	42.900			
	Planungsansatz HH 2025 Überschuss/Fehlbetrag			22.600	18.700	15.000	30.800			
13	Bewirtschaftungssperre Geschäftsaufwendungen, Minderausgaben	A	diverse.5431						umgesetzt	NEIN gesperrte Mittel können nur in begründeten Fällen in Anspruch genommen werden. Aussagen über Wirkung erst nach Ablauf des HH-Jahres 2024 möglich. Zum Stichtag 17.10. stehen noch ca. 458 TEUR als freie Mittel zur Verfügung
	Planansatz HH 2024			1.367.300	734.100	733.600	730.600	730.600	Verfügungssperre 20 % für 2024 hinterlegt	
	Planungsansatz HH 2025			-	944.100	798.200	642.100	616.100		Die Geschäftsaufwendungen sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2025 neu geplant
	Konsolidierungspotential nach HSK 2024			311.400	489.300	922.600	922.600			
	Konsolidierungsbeträge, die noch nicht im Haushalt 2025 berücksichtigt sind			205.000	147.500	150.500	150.500	150.500		
	(E) = Einnahmeerhöhung									
	(A) =Minderaufwendungen									

5. Analyse der haushaltsrechtlichen Situation der Vorjahre

Die Analyse der haushaltsrechtlichen Situation setzt immer auf den letzten festgestellten Jahresabschluss auf und bezieht die vorläufigen Jahresergebnisse der Folgejahre in die Betrachtung mit ein.

Jahresabschluss 2021:

Der Jahresabschluss 2021 ist festgestellt und weist ein Gesamtjahresergebnis von 785 TEUR aus. Der Liquiditätsbestand betrug ca. 7,75 Mio. EUR. Die Rückstellungen betragen ca. 5,1 Mio. EUR und der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug ca. 19 Mio. EUR. Kassenkredite bestanden nicht. Zum Jahresende betragen die Rücklagen aus Überschüssen ca. 18,861 Mio. EUR.

Entwicklung bis Ende 2022:

Der Jahresabschluss ist aufgestellt und geprüft und wird 12/2024 der SVV zur Feststellung vorgelegt. Das vorläufige Ergebnis beträgt ca. 0,198 Mio. EUR. Der Liquiditätsbestand betrug 9,6 Mio. EUR. Die Rückstellungen betragen ca. 5,5 Mio. EUR. Der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug ca. 21,6 Mio. EUR. Kassenkredite bestanden nicht. Zum Jahresende betragen die Rücklagen aus Überschüssen voraussichtlich ca. 19,06 Mio. EUR.

Entwicklung bis Ende 2023:

Der Jahresabschluss befindet sich in Aufstellung. Das vorläufige Ergebnis beträgt ca. 0,237 Mio. EUR. Der Liquiditätsbestand betrug 5,19 Mio. EUR. Der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug ca. 20,43 Mio. EUR. Kassenkredite bestanden nicht. Zum Jahresende betragen die Rücklagen aus Überschüssen voraussichtlich ca. 19,3 Mio. EUR.

Haushaltsplanung 2024:

Die Haushaltsplanung 2024 weist einen Fehlbetrag von 3,67 Mio. EUR aus sowie übertragene Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes von ca. 2,823 Mio. EUR. Zum Stichtag 31.12.2024 würden die Rücklagen aus Überschüssen somit planmäßig ca. 12,81 Mio. EUR betragen.

In Abhängigkeit der Inanspruchnahme von Rückstellungen, des Jahresergebnisses und des Abflusses von Investitionsauszahlungen ist mit einem vollständigen Abschmelzen der Liquidität im Jahr 2024 planmäßig zu rechnen.

Die Zahlungen zur Tilgung der Kredite des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im HH-Jahr 2024 und in der mittelfristigen HH-Planung nicht erwirtschaftet.

Die Kreditaufnahmefähigkeit ist nicht gegeben, da die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt überschritten ist.

Entwicklung der Haushaltsreste:

Die Haushaltsresteübertragung bewirkt, dass das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis des lfd. HH-Jahres um den Vortragsbetrag verbessert aber im Folgejahr verschlechtert wird. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wird die Übertragung von Ermächtigungen nur mittels Antragsverfahren über die Kämmerei bewilligt und im Regelfall nur gewährt, wenn Aufträge vergeben oder die Ermächtigung als Eigenanteile für Fördermittelverfahren benötigt werden.

Abbildung: Haushaltsübertragungen

Bewilligungsstand 16.10.2024 (HHR die aus 2023 nach 2024 übertragen wurden)	Auswirkungen auf Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt 2024	
	Ergebnis-HH	Finanz-HH
Gesamtsumme	2.823.120 €	11.247.618 €

Die Ende 2023 ausgewiesenen Liquiditätsbestände in Höhe von 5,19 Mio. EUR werden vollständig zur Absicherung der übertragenen Haushaltsreste benötigt.

6. Analyse der Haushaltssituation 2025

Aufgrund der extrem angespannten Haushaltssituation wird dringend empfohlen das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes erfolgt dezentral durch Meldung von Ansätzen für den Ergebnishaushalt sowie für den Investitionsbereich. Dabei sind die Fachämter angehalten nur preisbedingte Steigerungen zu berücksichtigen und auf neue Aufgabenfinanzierungen im freiwilligen Bereich zu verzichten. In Haushaltsgesprächen mit den Fachämtern erfolgt eine Plausibilisierung der Ansätze nach Höhe und Dringlichkeit ggf. unter Kürzung der Ansätze oder Erhöhung der Einnahmen.

Eine Budgetvorgabe für die Planung vorzugeben ist nicht sinnvoll und zweckmäßig, da der finanzielle Spielraum des Gesamthaushaltes zu gering ist. Ebenso sind allgemeine prozentuale Kürzungen über den Gesamthaushalt nicht zielführend, da viele Fachbereiche nur vertraglich oder gesetzliche Verpflichtungen erfüllen.

Die Abstimmung der Investitionsmaßnahmen erfolgt fachübergreifend, da zur Finanzierung nur investive Schlüsselzuweisungen, Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sowie Fördermittel zur Verfügung stehen. In der Regel werden die investiven Zuweisungen vollständig verplant und überwiegend als Ersatzinvestition und für den pflichtigen Aufgabenbereich verwendet oder als Eigenanteil für geförderten Maßnahmen eingesetzt.

Auf Basis des Haushaltsentwurfes 2025 werden die Schuldenentwicklung, die Tilgungsfähigkeit und Investitionstätigkeit in folgenden Szenarien dargestellt:

- a) Wie ist die Entwicklung bei einem strukturell ausgeglichenen Haushalt
- b) Wie ist die Entwicklung nach Haushaltsentwurf
- c) Wie ist die Entwicklung nach Umsetzung von HSK-Maßnahmen

6.1. Schuldenentwicklung

Im Zeitraum bis 2034 stehen Prolongationen von ca. 1,6 Mio. EUR an. Bei Krediten, die zur Prolongation anstehen, wird ein Prolongationszinssatz von 4 % unterstellt.

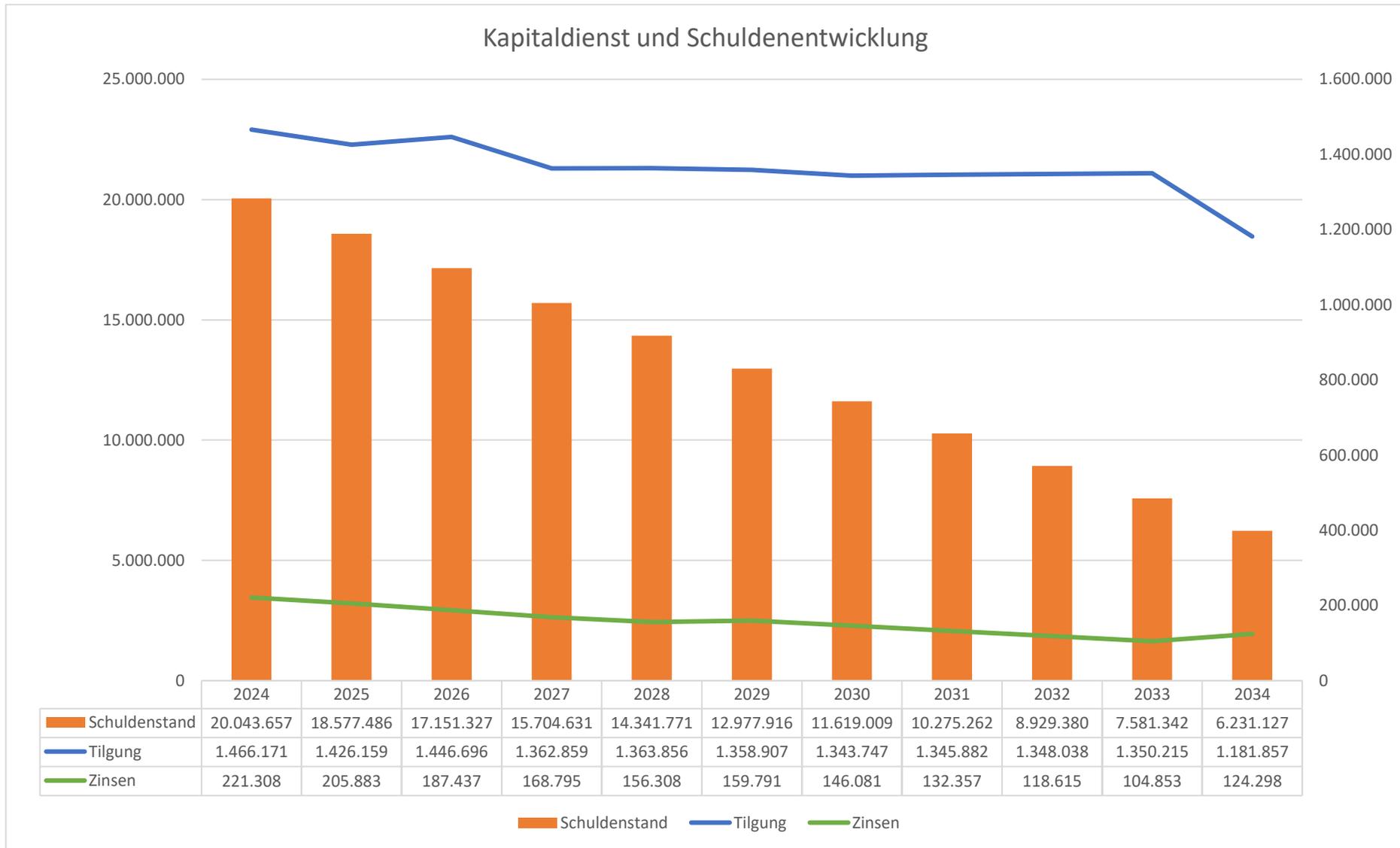
Die Tilgungsraten bleiben im Betrachtungszeitraum mit ca. 1,4 Mio. EUR nahezu konstant und die Verschuldung sinkt um ca. 70 %.

Bei einem strukturell ausgeglichenen Haushalt sollte der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens der jährlichen Tilgung entsprechen, da sonst der Liquiditätsbestand weiter abnimmt und die Finanzierung von langfristigen Investitionskrediten durch die Zahlung von höherverzinslichen kurzfristigen Kassenkrediten ersetzt wird. Dies würde zu einer weiteren Verschärfung der Finanzsituation führen.

Aufgrund der Tilgungs- und Zinsstruktur sind beim Tilgungsanteil keine signifikanten Entlastungen bis 2033 zu erwarten. Das Zinsänderungsrisiko oberhalb des angenommenen Prolongationszinssatzes wird derzeit als gering eingestuft. Die Zinsbelastungen aus Investitionskrediten sinkt bis 2034 um ca. 44 % gegenüber 2024.

Der Diskussion um eine kommunale Schuldenobergrenze kann im politischen Raum geführt werden. Die Kreditaufnahme ist jedoch immer genehmigungspflichtig und wird limitiert durch die haushaltsrechtlichen Bestimmungen. Derzeit implizieren die Haushaltskennzahlen im Planjahr sowie im mittelfristigen Planungszeitraum keine Kreditaufnahmefähigkeit. Eine Übersicht der Schuldenentwicklung zeigt nachfolgende Abbildung.

Abbildung Schuldenentwicklung 2024-2034



6.2. Prognose Tilgungsfähigkeit bei ausgeglichenem ordentlichem Ergebnis

Mit einem ausgeglichenen ordentlichem Jahresergebnis wird folgender Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet:

	2025	2026	2027	2028	
Saldo lfd. Vw.-tätigkeit	1.205.300	1.272.400	1.369.800	1.411.600	
Kredittilgung	1.426.159	1.446.696	1.362.859	1.363.856	
Saldo nach Kredittilgung	- 220.859	- 174.296	6.941	47.744	

Ergebnis:

Mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt ist die Tilgungsfähigkeit nahezu bzw. vollständig wiederhergestellt.

6.3. Tilgungsfähigkeit nach Haushaltsentwurf ab 2025

Aufgrund der hohen negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung werden keine ausreichenden liquiden Mittel für die Tilgung von Krediten erwirtschaftet. Oberste Priorität eines HSK ist es, zumindest Mittel für die Kredittilgung zu erwirtschaften, da ansonsten die Tilgung bei fehlender Liquidität, indirekt durch die Aufnahme höher verzinslicher Kassenkrediten finanziert wird.

Plan Tilgungsverlauf 2025-2028 nach Haushaltsentwurf:

	2025	2026	2027	2028	
Saldo lfd. Vw.-tätigkeit	- 1.841.100	- 1.821.800	- 1.869.700	- 2.624.500	
Kredittilgung	- 1.426.159	- 1.446.696	- 1.362.859	- 1.363.856	
Saldo nach Kredittilgung	- 3.267.259	- 3.268.496	- 3.232.559	- 3.988.356	

Ergebnis:

Die Tilgungsfähigkeit ist im gesamten Planungszeitraum nicht gegeben. Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen.

6.4. Prognose Tilgungsfähigkeit bei Umsetzung HSK-Maßnahmen ab 2025

Unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahmen ergibt sich folgende Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	2025	2026	2027	2028	
Saldo lfd. Vw.-tätigkeit	- 1.841.100	- 1.821.800	- 1.869.700	- 2.624.500	
HSK Maßnahmen	147.500	150.500	150.500	150.000	
Kredittilgung	- 1.426.159	- 1.446.696	- 1.362.859	- 1.363.856	
Saldo nach HSK und Kredittilgung	- 3.119.759	- 3.117.996	- 3.082.059	- 3.838.356	

Ergebnis:

Die HSK-Maßnahmen sind nicht ausreichend, um die Tilgungsfähigkeit wiederherzustellen. Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen.

6.5. Prognose Investitionsfähigkeit bei ausgeglichenem ordentlichem Ergebnis:

Bei einem ausgeglichenen ordentlichem Ergebnis und aus den Planansätzen aus der mittelfristigen Investitionsplanung ergeben sich folgende Entwicklungen:

	2025	2026	2027	2028
Saldo lfd. Vw.-tätigkeit	1.205.300	1.272.400	1.369.800	1.411.600
Kredittilgung	-1.426.159	-1.446.696	-1.362.859	-1.363.856
Saldo nach Kredittilgung	- 220.859	- 174.296	6.941	47.744
Saldo Investitionstätigkeit	-	-	21.000	112.900
Liquiditätsauswirkungen	- 220.859	- 174.296	27.941	160.644

Ergebnis:

Durch ein ausgeglichenes Ergebnis werden geringe zusätzliche Investitionsmittel ab 2027 generiert. In der Regel kommt es aber durch Anmeldung von Ersatzinvestitionen in den nachfolgenden Planungs Jahren noch zur Inanspruchnahme von freien Investitionskapazitäten.

6.6. Prognose der Investitionsfähigkeit nach Haushaltsentwurf ab 2025

Plan Investitionsfähigkeit 2025-2028 :

	2025	2026	2027	2028
Saldo lfd. Vw.-tätigkeit	-1.841.100	-1.821.800	-1.869.700	- 2.624.500
Kredittilgung	-1.426.159	-1.446.696	-1.362.859	- 1.363.856
Saldo nach Kredittilgung	-3.267.259	-3.268.496	-3.232.559	- 3.988.356
Saldo Investitionstätigkeit	-	-	21.000	112.900
Liquiditätsauswirkungen	-3.267.259	-3.268.496	-3.211.559	- 3.875.456

Ergebnis:

Die Planung der Investitionen im mittelfristigen Planungszeitraum ist sehr grob. In der Regel kommt es durch Anmeldung von Ersatzinvestitionen in den nachfolgenden Planungs Jahren noch zur Inanspruchnahme von freien Investitionskapazitäten. Aufgrund des hohen negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung werden keine liquiden Mittel für die Investitionstätigkeit erwirtschaftet. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt derzeit ausschließlich durch investive Schlüsselzuweisungen, Fördermittel und aus Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Insbesondere beim Haushaltsaufstellungsverfahren zeigt sich, dass die investiven Schlüsselzuweisungen auch für nicht geförderte, aber erforderliche Ersatzinvestitionen benötigt werden und dadurch Eigenmittel für die Bedienung von Förderprogrammen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Ohne Vermögensveräußerungen und Fördermittel würden nur Investitionsmittel aus investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von derzeit ca. 1,837 Mio. EUR/Jahr zur Verfügung stehen. Alleine das Abschreibungsvolumen beträgt für 2025 ca. 4,631 Mio. EUR.

Sollten Investitionsmaßnahmen teurer werden als geplant, sind die erhöhten Kosten vorrangig nicht durch Minderaufwendungen des Ergebnishaushaltes überplanmäßig zu decken, sondern durch Minderausgaben im Investitionsbereich. Dafür sind ggf. Haushaltssperren im Investitionsbereich unterjährig zu verhängen, damit keine Finanzierung über Kassenkredite erfolgt.

6.7. Prognose Investitionsfähigkeit bei Umsetzung von HSK-Maßnahmen ab 2025

	2024	2025	2026	2027
Saldo lfd. Vw.-tätigkeit	-1.841.100	-1.821.800	-1.869.700	-2.624.500
HSK Maßnahmen	147.500	150.500	150.500	150.000
Kredittilgung	-1.426.159	-1.446.696	-1.362.859	-1.363.856
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	21.000	112.900
Inanspruchnahme Liquidität	-3.119.759	-3.117.996	-3.061.059	-3.725.456

Ergebnis:

Durch die HSK -Maßnahmen stehen weiterhin keine zusätzlichen Investitionsmittel zur Verfügung. In der Regel kommt es durch Anmeldung von Ersatzinvestitionen in den nachfolgenden Planungsjahren noch zur Inanspruchnahme von freien Investitionskapazitäten. Die Investitionseinzahlungen kommen durch investive Schlüsselzuweisungen, Fördermittel und Grundstücksverkäufe zu Stande. Insbesondere werden Finanzmittel aus Grundstücksverkäufen sukzessive abnehmen, da der Grundstücksbestand endlich ist. Das wird zur weiteren Verschärfung der Investitionsfähigkeit führen.

7. Konsolidierungsmaßnahmen im aktuellen Haushaltsentwurf 2025

Nachfolgend erfolgt eine Differenzierung nach Konsolidierungsmaßnahmen, die bereits Gegenstand des Haushaltsentwurfes 2024 sind und nach Maßnahmen, die erst nach Beschluss des HSK umgesetzt werden.

7.1. Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden unter der Annahme einer Vollbelegung der Stellen geplant, inklusive Stufenaufstiege und Tarifsteigerungen. Im mittelfristigen Planungszeitraum ab 2026 ist eine 3%ige Tarifsteigerung als Schätzung berücksichtigt. Da die Personalkosten für nachgeordnete Einrichtungen im Kita- und Hortbereich für das pädagogische Personal größtenteils nach Kita-Gesetz erstattet werden, sind die Zuweisungen separat ausgewiesen. Hintergrund ist, dass mit der Absenkung von Betreuungsschlüsseln die Personalaufwendungen, aber auch die Zuweisungsbeträge steigen. Dies dient zur Klarheit der Darstellung der Personalkostenentwicklung. Die globale Personalkostenbereinigung erfolgt nach Erfahrungswerten, da Stellen in der Praxis verzögert nachbesetzt werden, mangels qualifizierter Bewerber unbesetzt bleiben oder die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wegfällt. Die Anzahl nicht besetzter Stellen ist rückläufig. Die Bereinigung erfolgt im Produktkonto 1110000.4484001 als fiktive Einnahmeposition und ist Bestandteil des Deckungskreises der Personalaufwendungen. Mit Ausweis der Bereinigungsposition als fiktive Einnahmeposition ist gewährleistet, dass die Planansätze im Haushalt weiterhin die Personalkostenentwicklung bei Vollbesetzung abbilden.

Die Globalbereinigung ist eine reine Plangröße und trägt dazu bei, realistische Jahresergebnisse in der Jahresrechnung auszuweisen und um nicht über das Konsolidierungsziel hinaus, Konsolidierungsmaßnahmen zu planen. Die Gefahr besteht, dass die geschätzte Globalbereinigung nicht erreicht wird und unterjährige Budgetsperren im Gesamthaushalt verhängt werden müssen. Es existiert dafür ein Controlling zur unterjährigen Personalkostenentwicklung unter Beachtung der Zuweisungssystematik nach Kita-Gesetz.

Bezeichnung	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	20.165.520	22.924.800	23.825.500	25.010.700	25.728.900	26.639.600
Zuweisung vom Kreis lt. §16 Abs.2 S.1 Kita-Gesetz für notwend. pädag. Personal	6.391.138	7.801.500	6.949.200	7.145.900	7.349.400	7.559.300
Personalaufwendungen abzgl. Zuweisung Kita-Gesetz	13.774.382	15.123.300	16.876.300	17.864.800	18.379.500	19.080.300
globale Personalkostenbereinigung		500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Personalaufwendungen abzgl. Zuweisungen und Globalbereinigung	13.774.382	14.623.300	16.576.300	17.564.800	18.079.500	18.780.300

Verzicht auf eine Stellenobergrenze

Die Personalstellenverteilung erfolgt im Wesentlichen auf die nachgeordneten Einrichtungen und die Kernverwaltung. Die Personalkapazitäten verteilen sich dabei auf pflichtige und freiwillige Aufgabenbereiche. Auf die dauerhafte Festlegung einer Stellenobergrenze als HSK-Maßnahme wird verzichtet. Dennoch sollten neue Stellenanteile insbesondere im freiwilligen Bereich im

Konsolidierungsprozess besonders kritisch gesehen und vermieden werden. Hier sind eine gewisse Selbstbeschränkung und Disziplin gefragt. Auch ist bei Nachbesetzungen bei allen Stellen zu prüfen, ob der Arbeitszeitumfang der Stelle mit dem aktuellen Arbeitsaufwand übereinstimmt bzw. eine Aufgabenreduzierung zur Reduzierung des Arbeitszeitumfanges beitragen kann. Ebenso kann die Absenkung von Standards der Leistungserfüllung und ein angepasstes Aufgabenprofil dazu führen, dass dies eine Veränderung der Vergütungsgruppe zur Folge hat. Zu beachten ist allerdings, dass das Aufgabenprofil, der Arbeitsumfang und die Vergütung noch attraktiv genug bleiben, um Fachkräfte gewinnen zu können.

7.2. Maßnahme der Unterhaltung im Kontenbereich 5211 und 5221

Die o.g. Kontierungen finden sich in nahezu allen Budgets. Unter der Kontierung 5211 werden alle Aufwendungen erfasst, die mit der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen zu tun haben. In der Regel hauptsächlich Instandsetzungen, Reparaturen und Sanierungen des städtischen Gebäudebestandes.

Unter der Kontierung 5221 werden alle Aufwendungen erfasst, die mit der Unterhaltung des sonstigen Vermögens zu tun haben. In der Regel hauptsächlich Instandsetzungen, Reparaturen und Sanierungen von Straßen, Brücken, Tunnel, Grünflächen, Spielplätzen, Steganlagen und Friedhöfen.

Beide Kontenpositionen sind wichtig, um die Substanz des Anlagevermögens, hier Gebäudebestände und Verkehrsinfrastruktur zu erhalten. Da diese Kontierungspositionen häufig Gegenstand von Haushaltsdiskussionen aber auch im Haushaltsvollzug sind, ist eine Abwägung von einem Mindestmaß an Einsatz von Finanzmitteln und Sparzwängen zu treffen. Es wird deshalb das Verfahren aus 2024 fortgeführt und eine Deckelung der Finanzmittel über alle Budgets hinweg auf 3 Mio. EUR/Jahr für den Zeitraum von 2025 bis 2028 ff. als angemessen veranschlagt. Soweit Fördermittel für Unterhaltungsmaßnahmen ausgereicht werden, stehen diese zusätzlich zur Verfügung. Der Vorteil des Unterhaltungsdeckels liegt darin, dass die Stadtverordnetenversammlung unterhalb des Wertes noch echte Steuerungsmöglichkeiten haben, in dem Sanierungsmaßnahmen oder -objekte von ihnen priorisiert werden können und die Transparenz des Mitteleinsatzes erhöht wird. Des Weiteren kann in der Regel die Bauverwaltung langfristig mit dem vorgegebenen Mitteleinsatz Planungskapazitäten effizienter einsetzen und prioritär gesetzte Maßnahmen abarbeiten. Mit Festlegung der Obergrenze, sind die Mittel weiteren Konsolidierungszwängen entzogen, soweit keine vorläufige Haushaltsführung vorliegt. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind nicht verbrauchte und nicht durch Auftrag gebundene Mittel einer Übertragung als Haushaltsrest ins Folgejahr entzogen.

7.3. Übertragung von Haushaltsresten

Die Haushaltsbestimmungen sehen vor, dass unabhängig von der Bildung von Haushaltsresten aufgrund von Auftragsbindungen, der Kämmerer einen angemessenen Betrag, der am Ende eines Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mittel ins Folgejahr übertragen kann. Diese Mittel würden dem Budgetverantwortlichen dann im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung stehen. Diese Mittelübertragungen (aufwandseitig) wurden in der Vergangenheit nur restriktiv auf Antrag bewilligt, um den Haushalt im Folgejahr nicht zusätzlich zu belasten. Freie Mittelübertragungen im investiven Bereich werden gegebenenfalls zur Entlastung der Planansätze des Folgejahres nur auf Antrag bewilligt, da die investiven Spielräume extrem eng sind. Diese Verfahrensweise soll beibehalten werden.

7.4. Bewirtschaftungssperren

Für 2024 wurde hier noch eine 20%ige Bewirtschaftungssperre bei den Geschäftsaufwendungen verhängt. Die Geschäftsaufwendungen umfassen Mittel für Bürobedarf; Erwerb geringstwertiger

Wirtschaftsgüter, Bücher und Zeitschriften, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, öffentliche Bekanntmachungen, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen und betrifft alle Budgets. Diese Ausgaben dienen sowohl der pflichtigen als auch der freiwilligen Aufgabenerfüllung.

Bei Aufstellung der Fortschreibung lagen die Rechnungsergebnisse noch nicht vor. Im Haushaltsaufstellungsverfahren wurden die Ansätze weitgehend mit einem 20%igen Abschlag geplant, so dass eine erneute Bewirtschaftungssperre im Kontenbereich 5431 nicht mehr erforderlich ist.

7.5. Übersicht über freiwillige Aufgaben

Der freiwillige Aufgabenbereich ist geprägt durch Zuwendungen und Sach- und Personalkostenzuschüsse an Dritte sowie durch die Unterhaltungskosten von öffentlichen Einrichtungen. Ein Mindestmaß an Vorhalten von freiwilligen Leistungen gehört zu einer Kommune dazu. Hinweise zu einem Mindestmaß an freiwilligen Leistungen befinden sich in der Richtlinie „Besonderer Bedarfsausgleich zum Brandenburgischen Finanzausgleichgesetz“. Die Quote ermittelt sich in Abhängigkeit der Einnahmesituation der Kommune.

Bewilligte freiwillige Leistungen haben oft die Wirkung einer Dauerfinanzierung. Einmal auf der Liste, entsteht der Eindruck, dass die Finanzierung für die Ewigkeit besteht. Aufgrund von Preis- und Lohnsteigerungen ist auch mit steigenden Finanzierungsbedarfen bei den Zuwendungsempfänger zu rechnen.

Bevor neue freiwillige Ausgaben dauerhaft bewilligt werden, ist eine klare Zielvorstellung zu formulieren und Kennzahlen zur Erfolgsmessung zu ermitteln. Die Ausgaben und der Zielerreichungsgrad sind fortlaufend zu evaluieren. Sollten die Ziele nicht ausreichend verwirklicht werden, ist die Förderung einzustellen.

Tabelle: Quotenermittlung freiwillige Leistungen

Berechnung des freiwilligen Leistungsanteil nach Richtlinie Besonderer Bedarfsausgleich- RLBBABbgFAG vom 10.04.2017	Plan 2023 in EUR	IST 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
KG 40. Steuern und ähnliche Abgaben	18.888.100	19.601.660	19.324.700	20.065.800
KG 41 Zuwendungen und allg. Umlagen	33.983.000	35.340.415	37.619.400	39.767.600
GESAMT KG 40,41	52.871.100	54.942.075	56.944.100	59.833.400
Planzahlen freiwillige Leistungen	2.917.744	2.478.390	3.034.106	3.181.996
Grenze zulässiger freiwilliger Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten in Prozent (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
Grenze zulässiger freiwillige Leistungen bei unüberwindbaren strukturellen Haushaltsdefiziten absolut (§ 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 FAG)	1.981.159	2.058.762	2.134.236	2.242.526
absoluter Betrag über freiwillige Grenze	-936.585	-419.628	-899.869	-939.470
Anteil der freiw. Leistungen an KG 40,41 in %	5,52%	4,51%	5,33%	5,32%

Entwicklung der freiwilligen Leistungen der Stadt Rathenow 2023-2025 (alle Beträge in EUR)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt bzw. Produktkonto Auszahlungen	HPL 2023	Ist 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Änderungen zu 2024	Bemerkungen
1.	Präsentation, Ehrungen, Partnerschaften	1110000.7271000	9.000	8.818	9.000	9.000	0	
2.	Anteil der Stadt am Bürgerpreis	1110000.7271010	1.000	0	0	1.000	1.000	alle 2 Jahre
3.	Verfügungsmittel Bürgermeister	1110000.7491000	1.000	546	1.000	1.000	0	
4.	Zuschuss für Fraktionsarbeit	1110000.7492000	1.400	950	1.400	1.400	0	
5.	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrenamstag, Maerker und Städtepartnerschaft	1110200.7271010/7271030/7271040/7271050	11.000	17.280	21.500	21.000	-500	2025 zusätzlich Partnerschaftsfeier (5000 €) -ab 2024 gehört Ehrenamstag zum Produkt 1110200 (früher 3310000)
6.	Kostenanteil Demografiefonds	1110200.7452000	6.500	7.276	6.500	7.000	500	Erstattung LK 6.500 € / Filmfest der Generationen
7.	Zuschuss für Schulsozialarbeit	2430000.7318000	150.000	131.100	150.000	150.000	0	höhere Gesamtkosten für eine Stelle 1 x GS Weinberg (1 VbE), 1 x GS Bürgel (1 VbE), 1 x Scholl (0,75 VbE), 1 x GS Jahn. (1 VbE) 1 x GS West (0,5 VbE)
8.	Personalkosten Schulsozialarbeiter	216/217/218 . 7318000	150.884	81.919	157.546	171.416	13.870	Nachbesetzung Personal (2023 waren nicht alle Stellen besetzt)
9.	Städtepartnerschaften	2810000.7271000	0	0	0	0	0	ab 2023 wird Städtepartnerschaft nicht mehr über Kto.2810000 sondern 1110200.7271040 geplant
10.	Kulturpreise	2810000.7271001	0	500	600	0	-600	Kulturpreis und Pokal (alle 2 Jahre)
11.	Kulturstammisch	2810000.7271002	1.000	98	500	0	-500	
12.	Mittel für Heimatpflege in Ortsteilen	2810000.7271010-7271050	22.600	51.119	23.100	23.000	-100	IST 2023 Bürgerbudget Steckelsdorf 15.000€
13.	Stadtfest	2810000.7271200	25.000	32.249	30.000	30.000	0	
14.	Aufwendungen für Veranstaltungen	2810000.7271210	15.000	14.344	10.000	10.000	0	
15.	Zuschuss für kulturelle Vereine	2810000.7318000	9.000	8.960	9.000	9.000	0	
16.	Zuschuss für Heimatmuseum	2810000.7318001	9.100	9.100	9.100	9.100	0	
17.	Zuschuss an Kulturzentrum GmbH	2840000.7315000	610.000	457.500	640.000	640.000	0	
18.	Bibliothek	2720000+2720099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	222.400	212.468	245.300	232.000	-13.300	
19.	Zuschuss für Seniorenbetreuung	3310000.7318000/7318020	1.500	871	500	700	200	Erhöhung GEMA für Seniorentanz
20.	Zuschuss für Wohlfahrtspflege (soziale Vereine)	3310000.7318010	14.000	12.000	14.000	14.000	0	
21.	Förderung der Wohlfahrtspflege (Pakt für Pflege)	3310000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	26.400	5.682	21.900	18.900	-3.000	
22.	Zuschuss Frauenhaus	3156000.7318000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
23.	Zuschuss zur Förderung von Jugendarbeit	3625000.7318000	11.000	10.979	11.000	11.000	0	
24.	Betriebskostenzuschuss Oase	3625000.7318002	9.000	9.000	9.000	9.000	0	
25.	Zuschuss für PKR-Stellen Streetwork Diakonie	3625000.7318010	34.200	33.113	34.800	31.100	-3.700	Beitritt in einen Tarifverband
26.	Zuschuss PKR Stellen Sportjugend	3625000.7318020	21.000	22.738	23.900	31.100	7.200	Erhöhung Personal- und Sachkosten
27.	Zuschuss PKR Stellen Kirche Jugendhaus Oase	3625000.7318030	30.200	30.052	31.600	39.800	8.200	Erhöhung Personal- und Sachkosten
28.	Zuschuss 2. Streetworker	3625000.7318040	36.300	35.121	36.900	34.600	-2.300	
29.	Haus der Jugend	3660000+3660099 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	330.600	237.597	338.000	312.000	-26.000	ab 2025 Einnahmen aus Miete Musikschule
30.	städtischer Jugendkoordinator und Suchtbeauftragter	3625000.7012ff.	132.500	87.068	140.400	144.300	3.900	Erhöhung Personalkosten (ab 2023 Suchtbeauftragter)
31.	Zuschuss an Sportvereine	4210000.7318000	17.000	18.253	17.000	23.000	6.000	Erhöhung, da die pro Kopf Gelder nicht mehr ausreichen
32.	Zuschuss an FSV Optik	4240020.7318000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
33.	Havellandhalle (40%, da 60% für Schulsport)	4240050+4240059 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	100.560	107.012	123.960	120.680	-3.280	
34.	Badestelle OT Semlin	4240060 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	1.500	892	1.100	1.100	0	
35.	Badestelle OT Steckelsdorf und Böhne	4240070 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	6.500	0	2.000	1.000	-1.000	
36.	Zuschuss Optikpark	5510100.7315047	550.000	550.000	560.000	640.000	80.000	Erhöhung Personal- und Sachkosten
37.	Zuschuss Aufwertung Optikpark	5510100.7315070	0	0	0	100.000	100.000	Neu ab 2025 Aufwertung f. Parkanlage
38.	Wirtschaftsförderung	5710000 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	45.000	21.219	35.600	35.500	-100	
39.	Dorfgemeinschaftshäuser Ortsteile	57301 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	95.000	64.333	97.200	100.600	3.400	Erhöhung bei der Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser
40.	Tourismus	57500 Saldo lfd. Vw.tätigkeit	55.100	42.732	63.700	66.700	3.000	Erhöhung durch Miete der Hardware für öffentl. WLAN-Hotspots (neu ab 2025)
41.	Bürgerbudget - Deckungsreserve	6120000.7496000	73.500	73.500	75.000	50.000	-25.000	durch Gesetzesänderung 2024 neues Kto. 7499000
Gesamtbetrag freiwillige Leistungen:			2.917.744	2.478.390	3.034.106	3.181.996	147.890	

8. Konsolidierungsmaßnahmen, die noch nicht im Haushaltsentwurf 2025 berücksichtigt sind

Die Konsolidierungsmaßnahmen müssen sich überwiegend auf Maßnahmen beziehen, die selbst beeinflussbar und in der Umsetzung realistisch sind. Der Beschlussfassung über die Festlegung von HSK-Maßnahmen löst eine Selbstbindung der Stadtverordnetenversammlung aus und ist Handlungsauftrag der Verwaltung. Bei der konkreten Umsetzung der Maßnahmen sind jedoch weitere Zustimmungsvorbehalte der Stadtverordnetenversammlung zu beachten, da z.B. Satzungen, Richtlinien, Konzepte u.ä. als Rechts- oder Handlungsgrundlage der Verwaltung benötigt werden. Wesentliche Abweichungen oder der Verzicht der Umsetzung von Maßnahmen des beschlossenen HSK's sind dann nur in begründeten Fällen möglich. Die Zusammenfassung der HSK-Maßnahmen mit den finanziellen Auswirkungen sind als Anlage beigefügt.

8.1. Veräußerung von Vermögen

Mit Bilanzstichtag 31.12.2022 verfügt die Stadt Rathenow über ein Anlagevermögen von ca. 153 Mio. EUR, davon Sachanlagevermögen ca. 119 Mio. EUR und Finanzanlagevermögen ca. 33,5 Mio. EUR. Das Finanzanlagevermögen beinhaltet z.B. Anteile an verbundenen Unternehmen (z.B. Eigengesellschaften) oder an Zweckverbänden oder Anteile an sonstigen Beteiligungen (e.dis AG). Realistisch und kurzfristig veräußerbar sind Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens in Form von Grundstücken, die nicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgabe dienen, z.B. bebaute und unbebaute Grundstücke. Mittelfristig sind bereits Grundstücksverkäufe in der Finanzplanung berücksichtigt mit pauschalen Erlösen von 100 TEUR/Jahr. Allerdings geht der verwertbare Grundstückbestand sukzessive zurück. Wohngebäudebestände befinden sich noch in Eigentum der Stadt in den Ortsteilen Böhne und Steckelsdorf. Die entgeltliche Übertragung der Wohnungsbeständen an die stadteneigene Wohnungsbaugesellschaft sowie der Verkauf von unbebauten Grundstücken ist im HH-Plan 2025 in einem Umfang von 925 TEUR geplant. Der Verkauf von Beteiligungen wird nicht in Erwägung gezogen.

8.2. Kalkulation von Gebührensatzungen

Für die Gebührensatzungen und Entgeltordnungen, die als Rechtsgrundlage das Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg haben, sind Kalkulationsgrundlagen zu ermitteln. Mit Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 21.06.2024 sind Benutzungsgebühren spätestens alle drei Jahre zu kalkulieren. Bis Jahresende 2024 sind nahezu alle Gebührensatzungen kalkuliert und überarbeitet.

In der Regel kann bei vielen Gebührensatzungen ein 100%iger Deckungsgrad nicht an den Gebührenpflichtigen weitergereicht werden, da die Abnahme der Leistung durch den Gebührenpflichtigen dann wegen zu hoher Gebühren ausbleibt. Das Spannungsverhältnis zwischen Kostendeckung und Festsetzung von angemessenen Gebühren ist im Satzungsverfahren abzuwägen. Dabei sollten soziale und finanzielle Aspekte in einem gesunden Verhältnis zueinanderstehen. Das Konsolidierungspotential kann nur dann gehoben werden, wenn durch eine fortlaufende Kalkulation die Kostensteigerungen rechtzeitig an die Nutzer weitergereicht werden. Fortlaufende Kalkulationen vermeiden ebenfalls Gebührensprünge. Eine Übersicht über das aktuelle Gebühren- und Entgeltaufkommen, welche auf örtliche Rechtsvorschriften beruhen, ist nachfolgend beigefügt.

Übersicht über die Gebührensatzungen und Entgeltordnungen der Stadt Rathenow Stand				16.10.2024				
Satzung/Verordnung	neue Änd. beschlossen am	gültig ab	zuständiges Fachamt	Zeitplan Kalkulation	neues Inkrafttreten geplant ab	Bemerkungen	RE 2022	RE 2023
Marktgebührensatzung			BA		01.01.2025	in Arbeit	39.296	36.016
Benutzungs- und Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte	26.04.2023	01.09.2023	BA	2025	2027		84.356	107.122
Entgelttabelle Leistungen Betriebshof	14.12.2022	01.01.2023	BAU	2025	01.01.2026		11	-
Gebührensatzung Kita/Hort (inkl. Essengeld)	06.09.2023	01.01.2024	BA	2025	01.01.2025	DS067/23, Beschlussfassung 2024 geplant, keine KAG-Anwendung	1.055.999	716.553
Gebührenordnung Friedhöfe	19.10.2022	01.01.2023	BAU	2025	01.01.2026	nur Anpassg. USt ab 2023	212.990	208.791
Gebührenordnung Bootsanleger "Alter Hafen"	19.10.2022	01.01.2023	AWF	2025	01.01.2026		7.701	9.006
Gebührenordnung Gastanleger Semlin	19.10.2022	01.01.2023	AWF	2025	01.01.2026		4.811	6.311
Nutzungsentgeltregelung "Hafen" Semlin	19.10.2022	01.01.2023	AWF	2025	01.01.2026		3.697	5.565
Nutzungsentgeltregelung Bootsliegeplätze Grütz	19.10.2022	01.01.2023	AWF	2025	01.01.2026		1.340	2.380
Entgeltordnung Biwakplatz Grütz	19.10.2022	01.01.2023	AWF	2025	01.01.2026		1.795	2.910
Gebührenordnung Stadtbibliothek			BM				7.078	7.804
Entgelttabelle Leistungen/Waren Stadtwald	18.10.2023		BAU	2023		SVV Beschluss 2023 erfolgt	315.266	280.769
Gebührensatzung für Strassenreinigung/Winterdienst			BAU	2024	01.01.2025		245.821	235.166
Feuerwehrsatzung	06.07.2017		BAU	2023		in Arbeit	27.736	
Gebührenordnung Havellandhalle	19.10.2022	01.01.2023	BM	2025	01.01.2026		19.767	24.811
Gebührenordnung Sportstätten	19.10.2022	01.01.2023	BM	2025	01.01.2026		16.280	39.465
Gebührenordnung Freizeithaus Mühle	19.10.2022	01.01.2023	BM	2025	01.01.2026		3.238	3.562
Entgeltordnung Räume der Schulen	14.12.2022	01.01.2023	BA	2025	01.01.2026		1.326	-
Nutzungsentgeltregelung Garagen/Stellplätze/Fahrradboxen	27.04.2022	01.01.2023	AWF	2025	01.01.2026		58.779	66.933
Verwaltungsgebührensatzung	13.04.1994		HA			in Arbeit 2024		
Gebührenordnung des Archivs	30.04.2003		BM		???			
1.Änd. Gebührensatzung Sondernutzung öffentl. Strassen/Wege/Plätze	13.12.2023		BA		keine Frist notwendig	keine KAG -Anwendung, DA 084/23	45.857	49.553
						Summe	2.153.144	1.802.717

8.3. Übersicht von HSK-Maßnahmen

Die Zusammenfassung zeigt HSK-Maßnahmen mit den finanziellen Auswirkungen, die noch einer Umsetzung bedürfen. Die Detailbeschreibungen werden als Anlage beigefügt

Maßnahmeübersicht freiwilliges Haushaltssicherungskonzept zum HH-Plan 2025 (Stand 17.10.2024)										
lfd. Nr	Maßnahme	(E) (A)	Produktkonto	2024	2025	2026	2027	2028	Umsetzungsstand	Berücksichtigung der Konsolidierungsbeiträge als Ansatz in folgenden HH-Planungen
4	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	E	6110000.4011000	-	3.500	3.500	3.500	3.500	offen	NEIN, Festlegung der Hebesätze erfolgt Ende 2024 wegen der Grundsteuerreform
	Planansatz HH 2024			42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	Planungsansatz HH 2025				42.000	42.000	42.000	42.000		
5	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	E	6110000.4012000		124.000	124.000	124.000	124.000	offen, Beschluss noch nicht gefasst, Erhöhung ab 2025 geplant, da Stadt die gestiegene Kosten für die Gebühren für Wasser- und Bodenverband trägt und die Belastung über den Hebesatz refinanziert.	NEIN, Festlegung der Hebesätze erfolgt Ende 2024 wegen der Grundsteuerreform
	Planansatz HH 2024			2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000		
	Planungsansatz HH 2025				2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000		
6	Erhöhung der Hundesteuer	E	6110000.4032000		20.000	20.000	20.000	20.000	umgesetzt	NEIN, Beschlussfassung über Satzung ist erfolgt 10/2024.
	Planansatz HH 2024			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	Planungsansatz HH 2025				105.000	105.000	105.000	105.000		Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung waren Erhöhungen noch nicht veranschlagt und werden als Konsolidierungspotential deshalb noch ausgewiesen
10c	Erhöhung Mieten gewerbliche Nutzer	E	5220100.4411010			3.000	3.000	3.000	teilweise offen, Beschluss zur Änderung Nutzungentgeltregelung noch nicht gefasst, vertragliche Erhöhungen vollzogen	
	Planansatz HH 2024			32.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	Planungsansatz HH 2025				33.000	33.000	33.000	33.000		zum Teil bereits berücksichtigt
Konsolidierungsbeträge, die noch nicht im Haushalt 2025 berücksichtigt sind					147.500	150.500	150.500	150.500		
(E) = Einnahmeerhöhung										
(A) =Minderaufwendungen										

9. Zusammenfassung

Aufgrund der Entwicklung der Planzahlen im HH-Entwurf 2025 sowie im mittelfristigen Planungszeitraum weist die Stadt Rathenow eine extrem angespannte Haushaltssituation auf. Zwar ist der formelle Haushaltsausgleich aufgrund der Rücklagen aus Überschüssen bis 2028 noch möglich. Es wird dringend empfohlen, ein freiwilliges HSK mit der Haushaltssatzung 2025 fortzuschreiben

Der strukturelle Haushaltsausgleich, die Erwirtschaftung von Zahlungen zur Tilgung der Schulden sowie eine Kreditaufnahmefähigkeit ist im Planungszeitraum nicht gegeben. Auch die HSK-Maßnahmen reichen nicht aus, um diese im Planungszeitraum wiederherzustellen.

Die Investitionstätigkeit ist vollständig abhängig von den investiven Schlüsselzuweisungen, Fördermitteln und Vermögensveräußerungen, insbesondere bedingt durch Grundstücksverkäufe. Eigene Investitionsmittel werden auch durch die HSK-Maßnahmen nicht erwirtschaftet.

Die Liquidität wird vollständig 2024 aufgezehrt, wenn die Planszenarien eintreten, bei Investitionsverzögerungen ggf. erst 2025. Danach werden Kassenkredite benötigt, die zu weiteren Zinsbelastungen führen.

Gebührenerhöhungen sind weitestgehend ausgeschöpft und nur im Rahmen der turnusmäßigen Kalkulation durchsetzbar. Die Steuersätze für die Realsteuern liegen über dem Landesdurchschnitt. Eine Anhebung könnte dennoch einen signifikanten Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.

Die Minimierung von freiwilligen Leistungen auf ein Mindestmaß von ca. 3,75 % bei Vorliegen eines strukturellen Defizits würde eine Kostenreduzierung von 419 TEUR (2023) bis 939 TEUR (2025) bedeuten, welche nur durch Schließung/Abwicklung von größeren Einrichtungen zu erreichen wäre. Alternativ können auch signifikante Steuererhöhungen- und/oder höhere Landeszuweisungen helfen, den Mindestsatz zu erreichen.

Auch bei Reduzierung der freiwilligen Leistungen auf ein erlaubtes Mindestmaß, würde das strukturelle Defizit nicht vollständig abbauen, was auf eine generelle Unterfinanzierung hinweist, verursacht durch zu geringe Landeszuweisungen. Zusätzliche Schlüsselzuweisungen (sog. Schlüsselzuweisung Plus) erhält die Stadt nicht. Im Rahmen des Finanzausgleiches ist die Steuerkraft noch so hoch, dass die Kriterien für die zusätzlichen Zuweisungen nicht erfüllt werden.

Der Ansatz in der Gebäudeunterhaltung ist bereits gedeckelt. Eine weitere Kürzung von Ansätzen im Unterhaltungsbereich würde zu weiteren Instandhaltung- und Sanierungstau führen, zumal noch damit zu rechnen ist, dass erheblicher Sanierungsaufwand aufgrund der Neuregelungen zum Gebäudeenergiegesetz zu erwarten ist.

Das Haushaltssicherungskonzept für 2025 beschränkt sich im Wesentlichen auf die Abarbeitung der festgelegten Maßnahmen aus 2024. Das Haushaltsjahr 2025 sollte weiterhin genutzt werden, um strukturelle Veränderungen anzustoßen und Aufgabekritik zu üben, da wesentlich mehr Konsolidierungspotential auch auf der Ausgabenseite ermittelt werden muss, um den strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Einen Zeitpunkt bis der Haushalt wieder strukturell ausgeglichen ist, kann nicht benannt werden. Ohne Mehrheit im politischen Raum zur Umsetzung von strukturellen Konsolidierungsmaßnahmen wird der Prozess nicht erfolgreich sein.

Rathenow, den 22.10.2024

Wirtschaftspläne 2025

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 der Optikpark Rathenow GmbH

1. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Optikpark Rathenow GmbH wird durch

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

(siehe Anlagen) dargestellt.

2. Planung Optikparksaison 2025

Die Liquidität der Optikpark Rathenow GmbH kann langfristig nur durch die Zuschüsse des Gesellschafters gewährleistet werden.

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

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

Die Saison 2025 startet am 21. April (Ostermontag) und endet bis zum 5. Oktober. Die Dauer verkürzt sich, da im Park ab Oktober größere Baumaßnahmen durch einen Energieversorger geplant sind, die eine vorzeitige Beendigung der Saison nach sich ziehen.

Auf Grund der steigenden Kosten, u.a. erneute Anpassung der Mindestlohnhöhe, aber auch weitere Kostenanstiege im gesamten Leistungsbereich des Parks, werden für die Saison 2025 ebenfalls Preissteigerungen der Tickets vorgenommen.

Die reguläre Dauerkarte kostet dann 40,00 Euro und die ermäßigte Karte 30,00 Euro. Neu wird die Einführung einer Kinderdauerkarte sein. Diese gilt für Kinder im Alter von 4 – 17 Jahren und kostet 10,00 Euro.

Die Preise für Tages-, Familien- und Kinderkarten belaufen sich folgendermaßen:

Tageskarte	6,00 Euro
Erm. Tageskarte	4,50 Euro
Feierabendkarte (Mo – Fr)	3,50 Euro
Kinderkarte	2,00 Euro
Grünes Klassenzimmer	2,00 Euro
Familienkarte	12,00 Euro

Die täglichen Öffnungszeiten von 9 – 18 Uhr (letzter Einlass) haben sich bewährt und werden auch für das Jahr 2025 beibehalten.

Für die Saison 2025 wird ein Vorabflyer erstellt auf dem die Veranstaltungshighlights aufgelistet sind. Dieser wird bei Veranstaltungen in der Stadt und bei ausgewählten Händlern im Stadtgebiet verteilt. Der Hauptflyer für das Jahr 2025 steht im Januar 2025 zur Grünen Woche zur Verfügung. Die Verteilung für die regionalen Haushalte soll wieder über das Brandenburger Wochenblatt erfolgen. Weiterhin werden die Flyer an touristische Ankerpunkte geliefert und auch in angrenzenden touristischen Einrichtungen in Sachsen-Anhalt oder umliegende Landkreise verteilt.

Erste Highlights in der Saison 2025 sind das Kinderfest am 1. Juni und das Schlagerevent am 13. Juni mit Olaf Henning und Kerstin Ott. Weiterhin ist wieder ein Tanz-Sommer-Event geplant, hier werden die 90er und 2000er Jahre sowie die 80er Jahre gefeiert. Die Serenade unterm Sternenhimmel findet am 16. August statt. Komplettiert werden die Veranstaltungen am 25. Juli mit Waterloo - The ABBA-Show, das Mega - Open-Air mit Stereoact & Friends am 30. August, sowie der Auftritt von Feuerengel – Rammstein Tribute am 20. September.

Das Grüne Klassenzimmer wird im Jahr 2025 wieder verschiedene Veranstaltungen anbieten. Das Programmheft wird entsprechend überarbeitet und im Februar/März 2025 erscheinen.

Für das Jahr 2025 sind einige Reparaturarbeiten geplant. Als Reparaturarbeiten sind der Flößersteg zu nennen. Hier wird der Steg komplett erneuert, da die Unterkonstruktion verfault ist. Weiterhin muss das Sprungtuch des großen Hüpfekissens ausgetauscht werden. Dieses ist porös und hält die Luft nicht mehr. Das Kleinkinderspielboot muss ausgetauscht werden, da auch hier so starke Abnutzungen vorhanden sind, dass eine Weiternutzung durch den Spielplatzprüfer ausgeschlossen wird.

Das bereits für das Jahr 2024 geplante Ticketsystem soll nun im Jahr 2025 angeschafft werden. Hierbei können dann alle Tages- und Veranstaltungstickets im System eingebunden und Fremdveranstaltungen besser integriert werden. Grundsätzlich ist mit dem System ein besseres und zeitnahes Controlling möglich. Zum Ticketsystem gehört auch eine Online-Shop-Anbindung. Hierdurch werden Print-at-Home-Tickets generiert und eine dazugehörige Rechnung. Aktuell wird sich diese Dienstleistung entweder über externe Dritte eingekauft oder die Online-Bestellungen von z.B. Serenade-Tickets wird händisch bearbeitet.

Die Investitionen werden im Rahmen des Maßnahmenkatalogs zur Objektaufwertung im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 geplant. Die Finanzierung erfolgt separat über die Inanspruchnahme des Investitionskostenzuschuss des Geschafters für das Jahr 2025.

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

Die Personalkostenzuschüsse für das Jahr 2025 kommen über folgende Maßnahmen:

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

3. Risiken für das Jahr 2025 ff.

Risiken der künftigen Entwicklung sind weiterhin die Abhängigkeit des Optikparks von

- Personal- und Sachkostenzuschüssen der Stadt Rathenow,
- der Altersstruktur der Mitarbeiter,
- den Personalförderprogrammen des 2. Arbeitsmarktes,
- die Preisentwicklung für Strom und Gas,
- die Bereitstellung von Fördermitteln für Veranstaltungen und Kinder- und Jugendarbeit,
- Spenden und Sponsoring
- im besonderen Maße von Wetterextremen.

Die Altersstruktur der Mitarbeiter ist nach wie vor als hoch einzustufen. Auf Grund von geplanten Renteneintritten und dem Auslaufen von Förderprogrammen hat sich die Mitarbeiteranzahl im Park stark reduziert. Um den Ablauf und die Bewirtschaftung des Parks aber gewährleisten zu können, muss ein gewisses Stammpersonal vorgehalten werden. Im Jahresschnitt sind das 31 Mitarbeiter. In der Saison werden weitere Mitarbeiter, z.B. in der Gastronomie beschäftigt. Durch die Neueinstellung von Mitarbeitern und den Wegfall von Personalförderungen sind die Personalkosten erheblich angestiegen. Der Personalkostenanstieg auf Grund von Mindestlohnsteigerungen ist in der Personalkostenplanung für die kommenden Jahre berücksichtigt. Da noch keine konkreten Aussagen zum Anstieg des Mindestlohns vorliegen, wurde für das Jahr 2026 ein Mindestlohn in Höhe von 14,00 Euro und 2027/2028 ein Mindestlohn in Höhe von 15,00 Euro angenommen.

Bezüglich der Personalförderprogramme gibt es regelmäßigen Kontakt zum Jobcenter. Ein Für das Jahr 2025 ist geplant, für 2 Mitarbeiter einen Antrag auf Förderung über das Förderprogramm gem. §16i SGBII zu stellen. Diese waren bzw. sind in Maßnahmen bereits im Park beschäftigt gewesen und eine Einstellung wäre für den Park denkbar. Im Jahr 2024 sind die Verträge des Förderprogrammes gem. § 16 i SGB II weitestgehend ausgelaufen.

Die Personalkostenberechnung im Jahr 2025 erfolgten unter der Beachtung des geltenden Mindestlohns in Höhe von 12,82 Euro. Die Ticketeinnahmen werden mit den Zahlen aus dem Jahr 2024 und den neuen Preisen angenommen. Die Ticketeinnahmen im Jahr 2024 konnten erneut gesteigert werden. Die Dauerkartenverkäufe haben eine sehr positive Entwicklung vollzogen. Im Jahr 2024 konnten 814 reg. Dauerkarten und 346 ermäßigte Dauerkarten verkauft werden. So viele Dauerkarten konnten in der Zeit von 2016 – 2023 noch nie verkauft werden.

Eine komplette Kostendeckung der Ausgaben ist in der aktuellen Planung, trotz Anpassung der Ticketpreise und Erhöhung des Zuschusses des Gesellschafters, nicht darstellbar. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 14.500,00 Euro.

Zur weiteren zukünftigen Ausrichtung des Parks wird die im Jahr 2024 erstellte Machbarkeitsstudie herangezogen, die für die folgenden Jahre zahlreiche Maßnahmen zum Erhalt, aber vor allen Dingen auch zur Weiterentwicklung des Parks enthält.

4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Für das **Planjahr 2025** wird mit Umsatzerlösen von 600.306,00 Euro gerechnet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 26.750,00 Euro geplant.

Der Zuschuss für den Optikpark durch die Stadt Rathenow liegt im Jahr 2025 bei 640.000,00 Euro.

Bei der Ausgabenplanung ist der Personalaufwand mit 1.037.160,00 Euro die größte Ausgabenposition. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hier eine Reduzierung um 115.240,00 Euro. Die ist auf eine Verringerung von Mitarbeitern (u.a. bedingt durch den Wegfall von Förderungen) und teilweiser Saisonbeschäftigung zurückzuführen.

Die für 2025 geplanten Stellen werden mit

- ungeforderten Mitarbeitern,
- geförderten Mitarbeitern 16 e SGB II BEZ (Altförderung),
- geförderten Mitarbeitern 16 e SGB II (Neuförderung, Förderdauer max. 2 Jahre),
- geförderten Mitarbeitern 16 i SGB II sowie
- geförderten Mitarbeitern des Förderprogramms „Stärkung von Vereinen und gemeinnützigen Trägern im Landkreis Havelland“ (Antragstellung ist erfolgt),

besetzt. Die genaue Aufteilung ergibt sich aus der Personalplanungsübersicht.

Rathenow, 20. November 2024



Kathrin Fredrich

GUV Optikpark 2025 ff

	Ist Oktober 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	602.114,60	600.306,50	618.214,50	618.214,50	618.214,50
Gesamtleistung	602.114,60	600.306,50	618.214,50	618.214,50	618.214,50
Mat./Wareneinkauf	81.410,05	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
Rohertrag	520.704,55	514.506,50	532.414,50	532.414,50	532.414,50
Sonst. Betriebl. Erlöse	28.258,38	28.950,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
Betriebl. Rohertrag	548.962,93	543.456,50	559.664,50	559.664,50	559.664,50
Kostenarten:					
Personalkosten	872.150,60	1.037.160,71	1.025.188,99	979.177,53	974.337,53
Raumkosten	35.254,61	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
Betriebl. Steuern	340,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Versich./Beiträge	8.832,11	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Besondere Kosten	-	1,00	2,00	3,00	4,00
Fahrzeugkosten	3.922,78	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Werbe-/Reisekosten	126.061,04	118.820,00	118.820,00	118.820,00	118.820,00
Kosten Warenabgabe	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Abschreibungen	22.990,98	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Reparatur/Instandh.	20.264,50	29.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Sonst. Kosten	137.668,25	138.950,00	139.950,00	139.950,00	139.950,00
Gesamtkosten	1.227.498,87	1.407.151,71	1.405.180,99	1.359.170,53	1.354.331,53
Betriebsergebnis	- 678.535,94	- 863.695,21	- 845.516,49	- 799.506,03	- 794.667,03
Zinsaufwand	3,72				
Sonst. Neutr. Aufw.	8.763,88				
Neutraler Aufwand	8.767,60				
Zinserträge	-				
Sonst. Neutr. Erträge	755.539,56	851.266,23	825.781,41	797.247,93	813.439,13
Verr. Kalk. Kosten	-				
Neutraler Ertrag	755.539,56	851.266,23	825.781,41	797.247,93	813.439,13
Ergebnis vor Steuern	68.236,02	- 12.428,98	- 19.735,08	- 2.258,10	18.772,10
Steuern Eink.u.Ertr.	13.473,08	-	-	-	-
Vorläufiges Ergebnis	54.762,94	- 12.428,98	- 19.735,08	- 2.258,10	18.772,10

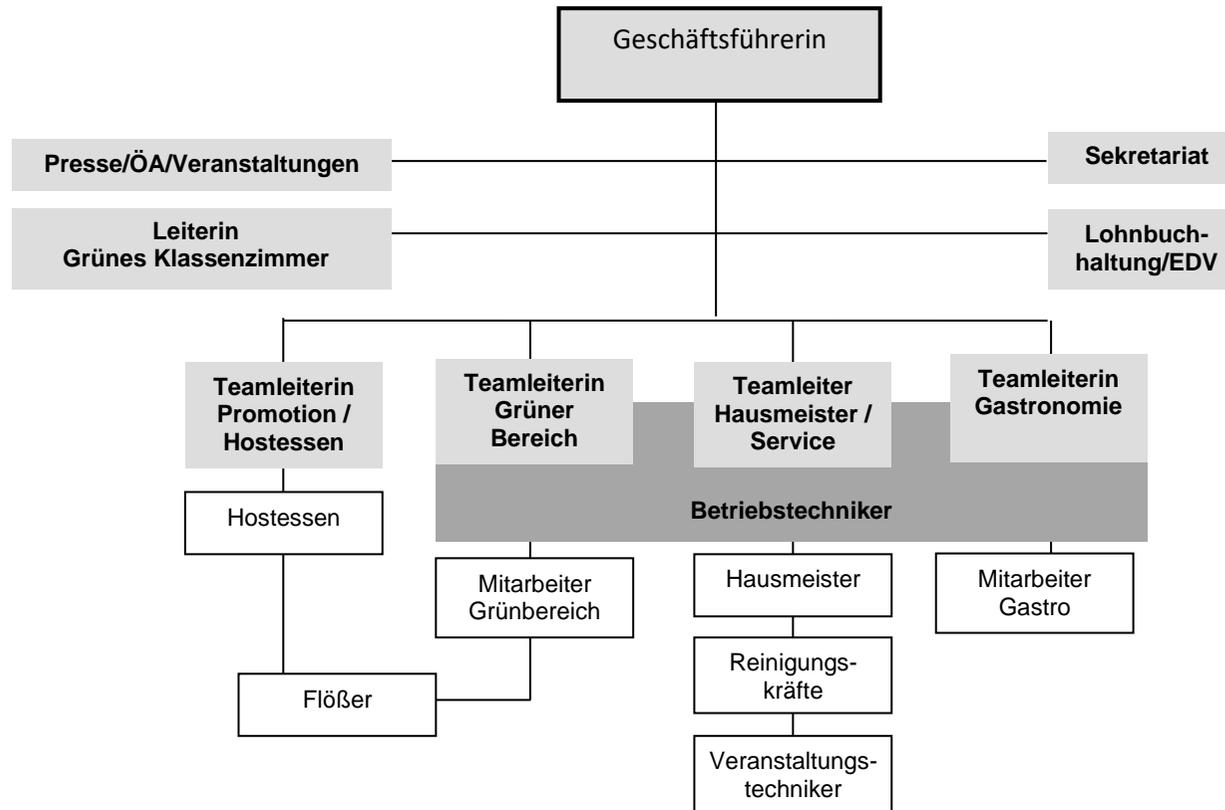
Cashflow Optikpark Rathenow GmbH 2025 ff

	2024 Hochrechnung	2025	2026	2027	2028
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Erträge	-160.000,00	-12.428,98	-19.735,08	-2.258,10	18.772,10
2 Abschreibung/ Zuschreibung Gegenstände des AV	22.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
3 Abschreibung/ Zuschreibung auf SoPo des AV		0,00		0,00	0,00
4 Zunahme/Abnahme Rückstellungen		0,00		0,00	0,00
5 Gewinn/ Verlust Abgang AV		0,00		0,00	0,00
6 sonstige Zahlungswirksame Aufwendungen		0,00		0,00	0,00
7 Zunahme des UV nicht Investitions / Finanzierungstätigkeit		0,00		0,00	0,00
8 Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten		0,00		0,00	0,00
9 Ein/ Auszahlungen außerordentliche Posten		0,00		0,00	0,00
10 Mittelzufluss/ Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-138.000,00	12.471,02	5.164,92	22.641,90	43.672,10
11 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00		0,00	0,00
12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sach AV		0,00		0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Abgängen imma Vermögegenstände		0,00		0,00	0,00
14 Einzahlungen aus Abgang des Finanzanlagevermögen		0,00		0,00	0,00
15 sonstige Einzahlungen aus Investionstätigkeit		0,00		0,00	0,00
16 <i>Einzahlungen aus Investionstätigkeit</i>		100.000,00		0,00	0,00
17 Auszahlungen für Investition ins Sachanlagevermögen	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Investition immaterielle Vermögegenstände		0,00		0,00	0,00
19 Auszahlungen für Investition in das Finanzanlagevermögen		0,00		0,00	0,00
20 sonstige Auszahlungen aus Investionstätigkeit		0,00		0,00	0,00
21 <i>Auszahlungen aus Investionstätigkeit</i>	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
22 Mittelzu- /Abfluss aus der Investionstätigkeit	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00		0,00	0,00
24 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00		0,00	0,00
25 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0,00		0,00	0,00
27 Einzahlungen aus Sonderposten zum AV		0,00		0,00	0,00
28 Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit		0,00		0,00	0,00
30 Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00		0,00	0,00
31 Auszahlungen an die Gemeinde		0,00		0,00	0,00
32 Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV		0,00		0,00	0,00
33 Auszahlungen aus der Rückzahlung passiviertenErtragszuschüssen		0,00		0,00	0,00
34 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00		0,00	0,00
35 Mittelzufluss- Abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0,00		0,00	0,00
37 Auszahlung an Liquiditätsreserven		0,00		0,00	0,00
38 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-158.000,00	12.471,02	5.164,92	22.641,90	43.672,10
40 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode voraussichtlich	258.577,00	100.577,00	113.048,02	118.212,95	140.854,85
41 voraussichtlicher Finanzmittelbestand Ende der Periode	100.577,00	113.048,02	118.212,95	140.854,85	184.526,95

Investitionen 2025

Maßnahme Maßnahmenkatalog		Bezeichnung		Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Maßnahme 17	Umstellung auf ein elektronisches Ticketsystem	Anschaffung eines Ticketsystems	Investitionen Sachanlagevermögen			26.397,85
			Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände			
Maßnahme 20	Jährlicher Ersatz/Erweiterung einzelner Spielgeräte	Anschaffung zweier Spielboote für den Kleinkinderbereich	Investitionen Sachanlagevermögen			5.450,00
Maßnahme 47	Einrichtung eines oder mehrerer Picknickplätze	Anschaffung zweier Picknickpavillons	Investitionen Sachanlagevermögen	2	2.800,00	5.600,00
Maßnahme 49	"Beach-Landschaft" rund um das Wasserbecken	Umgestaltung des Stadtplatzes, Wasserfontänen, Strandkorb	Investitionen Sachanlagevermögen			62.000,00
						99.447,85

Organisationsstruktur der Optikpark Rathenow GmbH 2025



Stellenplan Optikpark Rathenow GmbH 2025 ff

Arbeitnehmer	I						II						III						IV					
	Plan 24	Ist 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28	Plan 24	Ist 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28	Plan 24	Ist 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28	Plan 24	Ist 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28
§ 16 e SGB II	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3
§ 16 e SGB II neu			1	1	0	0		1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
100-Stellen-Programm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
geringfügig Beschäftigte	2	4	4	4	2	2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4
§ 16i SGB II	7	6	3	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4
Gastronomie	2	2	2	2	2	2	6	6	4	4	4	4	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2
Verwaltung / ungeförderte AN	14	13	13	13	13	13	18	16	18	18	18	18	18	17	18	18	18	18	18	16	14	14	14	14
Gesamt	32	32	30	31	27	27	42	42	44	42	40	40	45	43	42	41	40	40	37	33	32	30	30	30

Druchschnittliche

Mitarbeiterzahl (ohne
geringfügige Beschäftigte)

2025 31

2026 30



Kulturzentrum Rathenow GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	1-3
Erfolgsplan	4-5
Finanzplan	6-7
Investitionsplan	8
Stellenübersicht	9

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Das Kulturzentrum Rathenow, weniger als eine Stunde von Berlin entfernt, ist mit seinem vielfältigen Angebot ein wichtiger Standort für Kultur im Westhavelland. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Bildung zu fördern. Sie erfüllt den Zweck, eine kulturelle Einrichtung zu betreiben, dem Kulturzentrum Rathenow. Dazu zählen verschiedene kulturelle Veranstaltungen wie z.B. Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett, Kunstausstellungen, Museumsausstellungen und Vorträge.

Für die erfolgreiche Leitung des Kulturzentrums wird weiter eine klare Strategie für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen angestrebt, um sicherzustellen, dass diese den aktuellen Bedürfnissen und Erwartungen des Publikums entsprechen, vor allem in Hinblick auf den Zuzug ins westliche Havelland. Hier bestehen Chancen, das Kulturhaus weiter in den Fokus des kulturellen Zentrums zu rücken und eine Verbindung zwischen Ost- und Westhavelland zu erreichen.

Die Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit ist entscheidend. Eine gezielte Marketingstrategie, insbesondere in sozialen Medien, könnte helfen, mehr Präsenz zu erreichen und auch jüngere Zielgruppen anzusprechen und das Interesse an kulturellen Veranstaltungen zu steigern. Marketing und Öffentlichkeitsarbeit benötigen mehr Unterstützung, die Herausforderungen mit neuen Plattformen wie die der Social Media müssen berücksichtigt werden. Social Media ermöglicht dem Kulturzentrum, seine Marke sichtbar zu machen und eine breitere Zielgruppe zu erreichen.

Eine aktive Präsenz auf Plattformen wie Facebook und Instagram kann den Bekanntheitsgrad erheblich steigern. Generell muss in die Werbung mehr investiert werden, die Presse verzeichnet starken Rückgang in der Berichterstattung von Kulturbeiträgen, das betrifft vor allem die Region Rathenow. Vorankündigungen und Berichterstattungen von Veranstaltungen sind schwer durchzusetzen, ein Bildungsauftrag liegt der Presse nicht vor. Kultur hat in der lokalen Presse keinen Vorrang.

Eine Alternative bietet der öffentliche Rundfunk, der sich in den letzten Monaten auch auf Rathenow konzentriert. Die Zusammenarbeit mit dem RBB und der Geschäftsführung des Hauses erfolgt seit Ende 2023 mit dem guten Ergebnis einer stärkeren Präsenz des Kulturzentrums. Ebenso ist das Netzwerk der Pressestellen von Stadt und Landkreis ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Für das Jahr 2025 wurden Fördermittel beantragt, die in der Planung eingerechnet sind. Bei Angeboten kurzfristiger Fördergeldprogramme ist das Kulturzentrum bestrebt, diese zu beantragen und im besten Falle zu nutzen.

Der Personal- und Sachkostenzuschuss der jeweiligen Gesellschafter in Höhe von bis dato 610.000 EUR wird ab 2026 auf 640.000 EUR geplant. Diese Zuschüsse sind wichtig für die Aufrechterhaltung des Kulturzentrums. Es gibt eine merkliche Diskrepanz zwischen neu eingestellten Mitarbeitern und Tarifbeschäftigten. Angesichts des hohen Altersdurchschnitts der Mitarbeiter wurden im Wirtschaftsplan Fortbildung und eine gezielte Rekrutierung jüngerer Mitarbeiter (Minijobs) in Betracht gezogen, um frische Ideen und Perspektiven einzubringen. Der verstärkte Einsatz von Minijobs für Schüler und Studenten kann nicht nur zur Entlastung des bestehenden Personals beitragen, sondern auch junge Menschen aktiv in die Kulturarbeit einbeziehen. Zusätzlich ist eine Neubesetzung der Technikerposition vorgesehen (der Techniker geht am 01.10.2025 in den Ruhestand), die idealerweise für einen Zeitraum von drei Monaten parallel zur aktuellen Stelle erfolgen soll.

Trotz eines sorgfältigen Umgangs mit dem Gebäude und den Einrichtungselementen ergibt sich aus dem nahezu durchgängigen Betrieb über zwanzig Jahre hinweg ein Bedarf an Reparaturen sowie an Neubeschaffungen und -erststellungen. Die Türen am Haupteingang wurden im Jahr 2024 aufwendig restauriert. Sie wurden mit Originalteilen erneuert und präsentieren weiter den ästhetischen und historischen Gesamteindruck. Im Mai 2025 beginnt die Sanierung der Betonsäulen am Haupteingang (50.000 EUR), die Sanierungsarbeiten wurden von 2024 auf 2025 gelegt, Gründe sind Herausforderungen bei der Angebots-einholung und eine hohe Auftragslage. Die Instandhaltung und Restaurierung vom denkmalgeschützten Kulturzentrum ist oft preisintensiver als bei nicht geschützten Gebäuden, was die wirtschaftliche Rentabilität beeinträchtigen kann. Dies liegt oft an den speziellen Materialien und Techniken, die verwendet wer-

den müssen, um den historischen Charakter des Gebäudes zu bewahren.

Im Jahr 2026 ist die Renovierung der Außentür am Bühneneingang geplant. Diese Tür ist 65 Jahre alt und weist aufgrund von Witterungseinflüssen deutliche Abnutzungserscheinungen auf. Es ist zu erwägen, ob Förderprogramme und Zuschüsse in Anspruch genommen werden können, die diese Sanierungen unterstützen, da der Energieverbrauch bei einer Restaurierung/Modernisierung erheblich gesenkt werden kann. Bei der Planung der Betriebskosten sind die jährlichen fixen Kosten wie die Mietzahlungen an die LEG i.L. als auch die Kosten für Anlagenwartungen und TÜV-Prüfungen einbezogen.

Es wurden Gelder für die Beseitigung kleiner TÜV-Mängel sowie größere Reparaturen bzw. Austausch von Anlagen und Instandhaltung im und am Bau vorgesehen. Diese Arbeiten ergeben sich aus den im Jahr 2022 erfolgten TÜV-Prüfungen. Die Sprinkleranlage sowie deren Aufarbeitungen sind als Auftrag ausgelöst. Weitere Reparaturarbeiten auf Grund der TÜV-Prüfungen sind für das Jahr 2025 vorgesehen. In den Investitionen im Jahr 2027 sind 55.000 EUR für eine umfangreichen Einbruchmeldeanlage eingeflossen. Die Brandmeldeanlage kann durch die Installation neuer Rauchmelder anstelle einer Komplettneubeschaffung dem TÜV entsprechen, diese Alternative wurde mit einem Betrag von 15.000 EUR vorläufig geplant. Eine genaue Vorhersage kann momentan noch nicht getroffen werden, da die Überprüfung und Klärung derzeit ausstehen.

Das Kulturangebot des Kulturzentrums in Rathenow zeichnet sich durch sein vielfältiges Programm aus. Neben Theateraufführungen, Konzerten und Ausstellungen umfasst das Programm auch Museumsbesuche und die Möglichkeit zur Vermietung von Räumlichkeiten. Das Ziel besteht darin, das Interesse der Bevölkerung weiter zu fördern, das Publikum zu vergrößern und Angebote zu entwickeln, die eine breite Bevölkerungsgruppe ansprechen.

Es ist wichtig, geeignete Förderprogramme/Zuschüsse zu entwickeln, um Ticketpreise so zu gestalten, dass sie auch für finanziell schwächere Personen erschwinglich sind.

Der Wettbewerb im Bereich Kultur verändert sich auch im regionalen Raum Rathenows. Viele umliegende Dörfer mit Kunst- und Kulturhöfen, aber auch Kirchen als Austragungsort, bieten mit moderaten Preisen und ansprechenden Kleinkunstprogrammen und Lesungen eine Alternative zu größeren Kulturlandschaften. Um nicht nur den Theatersaal als Austragungsort zu nutzen, wurden für das Jahr 2025 Schallschutzelemente (Absorptionsplatten) als Investition geplant. Der „Blaue Saal“ kann somit mehr in die Programmplanung aufgenommen werden, um Tanzveranstaltungen anzubieten. Auch Vortragsreihen und Kleinkunstveranstaltungen profitieren von einer ansprechenden akustischen Atmosphäre.

Es bleibt abzuwarten, inwiefern es die freien darstellenden Künstler schaffen, aufgrund der geplanten Haushaltskürzungen 2025, ihre Existenz aufrecht zu erhalten. Mit dem Haushaltsentwurf 2025 sind bundesweit auch die Freien Künste betroffen, was sich möglicherweise auch in der Programmentwicklung des Kulturzentrums bemerkbar machen kann (*Quelle: www.fonds-daku.de/haushaltskuerzungen-2025/). Den Bundeskulturfonds (Stiftung Kunstfonds, Fonds darstellende Künste, Literaturfonds, Fonds Soziokultur, Übersetzerfonds und Musikfonds) stehen in diesem Jahr rd. 34,3 Millionen Euro zur Verfügung, für das kommende sind nur noch 18 Millionen Euro eingeplant. Für den Kulturpass sind für das kommende Jahr 0 Euro im entsprechenden Haushaltstitel vermerkt (*Quelle: www.kulturrat.de/presse/).

Die Prognosen zur Inflation in Deutschland für das Jahr 2024 variieren leicht je nach Quelle, reflektieren jedoch insgesamt eine homogene Einschätzung der Inflationserwartungen. Die Voraussagen reichen von 2,00 % bis 2,80 %, wobei die meisten Schätzungen im Bereich von 2,30 % bis 2,60 % liegen. (*Quelle: www.mehrwertsteuerrechner.de/inflation/inflation-deutschland/prognose/).

Es ist nach wie vor deutlich zu spüren, dass auch in Regionen wie Rathenow die Menschen von Preiserhöhungen, steigenden Energie und- Mietpreisen sowie hohen Lebenshaltungskosten betroffen sind. Der Besuch von kulturellen Veranstaltungen ist keine Selbstverständlichkeit, obwohl das Interesse oftmals vorhanden ist. Vielmehr wird darauf geachtet, das Geld zusammenzuhalten, da Zukunftsunsicherheiten, der Krieg in der Ukraine und die politisch/wirtschaftliche Entwicklung im Land eine bedeutende Rolle spielen. Diese Erkenntnisse stammen aus regelmäßigen Gesprächen mit potenziellen und Stammkunden.

Das Konsum- und Kaufverhalten der Gäste sowie Besucherzahlen sind nach wie vor nicht durchgehend einschätzbar. Das OIMR (Optik Industrie Museum Rathenow) wird in der Planung 2025 berücksichtigt. Ein Redesign des Arbeitsplatzes und des Museumsladens kann dazu beitragen, die Besuchererfahrung

zu verbessern und die Funktionalität für Mitarbeiter zu optimieren. Im Jahr 2026 wird das Umgestaltungskonzept des Museums erneut aufgegriffen, geplant mit der Unterstützung durch Fördermittel des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MBFK).

Trotz der erwähnten Herausforderungen und steigenden Kosten kann die wirtschaftliche Situation der Kulturzentrum GmbH als stabil betrachtet werden. Dies ist auf die kontinuierlichen Zuschusszahlungen beider Gesellschafter zurückzuführen. Bei der Wirtschaftsplanung wurde darauf geachtet, den erforderlichen Mitteleinsatz zu berücksichtigen. Die finanzielle Ressourcenplanung zielte darauf ab, die laufenden Betriebskosten zu decken und gleichzeitig die kulturellen Aktivitäten weiterhin zu fördern.

Das Kulturzentrum Rathenow bleibt ein wichtiger kultureller Anlaufpunkt in der Stadt Rathenow und im Westhavelland. Es fördert nicht nur die lokale Kunst- und Kulturszene, es begrüßt auch bekannte nationale und internationale Künstler. Dank seiner flexiblen Räumlichkeiten bietet es aussichtsreiche Möglichkeiten. Durch gut geplante Veranstaltungen kann auf die sich wandelnden Bedürfnisse und Unsicherheiten der Bevölkerung eingegangen werden. Eine ausgewogene und flexible Preispolitik sowie ein kontinuierlicher Dialog mit der Stadt, dem Landkreis und engagierten Bürgern bieten dem Kulturzentrum vielversprechende Perspektiven. So kann es seine Rolle als bedeutende kulturelle Institution im Havelland langfristig festigen.

Britta Mau
Kulturzentrum
05.11.2024

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025								
- in € -								
			Plan 2023	Hochrechnung WP 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.		Umsatzerlöse	179.529	169.800	170.500	171.900	173.900	173.900
2.	+/-	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	+	Sonstige betriebliche Erträge	1.259.289	1.240.000	1.245.200	1.304.500	1.304.500	1.304.500
		dav. Sach- und Personalkostenzuschuss LK HVL	610.000	610.000	610.000	640.000	640.000	640.000
		- dav. Sach- und Personalkostenzuschuss Stadt Rathenow	610.000	610.000	610.000	640.000	640.000	640.000
		- sonstige Erträge	21.121	20.000	22.700	22.000	22.000	22.000
		- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5.	=	Betriebsertrag	1.438.818	1.409.800	1.415.700	1.476.400	1.478.400	1.478.400
6.	-	Materialaufwand	105.678	120.300	121.000	120.600	120.600	120.600
7.	-	Personalaufwand	628.623	660.814	689.566	687.406	697.260	697.260
8.	-	Abschreibungen	18.291	16.650	18.150	18.150	18.150	18.150
9.	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	648.323	646.996	732.210	683.660	664.610	644.660
10.	=	Betriebsaufwand	1.400.914	1.444.759	1.560.926	1.509.816	1.500.620	1.480.670
11.	=	Betriebsergebnis	37.904	-34.959	-145.226	-33.416	-22.220	-2.270
12.	+	Erträge aus Beteiligungen						
13.	+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
14.	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
15.	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17.	=	Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-
18.	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.904	-34.959	-145.226	-33.416	-22.220	-2.270
19.	+	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						

20.	-	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
	+	Erträge aus Bilanzgewinn						
21.	+	Außerordentliche Erträge						
		Sonst. Neutraler Ertrag						
22.	-	Außerordentliche Aufwendungen						
23.	=	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
24.	-	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	4.779	4.500	4.860	4.660	4.660	4.660
25.	-	Sonstige Steuern	9.771	9.800	9.800	9.800	9.800	9.801
26.	=	Jahresgewinn/Jahresverlust	23.353	-49.259	-159.886	-47.876	-36.680	-16.731

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025					
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
	Konzessionen				
	<i>Konzession 1</i>				
	<i>Konzession 2</i>				
	gewerbliche Schutzrechte etc.				
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände				
2.	Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)				
	BGA Büromöbel	-5.000	-2.500	-2.500	
	Museumshop Verkaufsvitrine		-6.000		
	Sitzmöbel Foyer, Wandelgänge	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Bühnentechnik/Lichttechnik/Raumtechnik	-20.000	-20.000	-15.000	-5.000
	neue Einbruchmeldeanlage			-55.000	
	neue Melder/Brandmeldeanlage	-15.000			
	neue Alarmierungsanlage		-60.000		
	Summe Sachanlagen Auszahlungen	-43.000	-90.000	-74.000	-6.500
		-	-	-	-
	Summe Sachanlagen Einzahlungen				
		-	-	-	-
3.	Finanzanlagen				
	Anteile an verbundenen Unternehmen				
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen usw.				
	Summe Finanzanlagen				
	Saldo Investitionen	-43.000	-90.000	-74.000	-6.500

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025							
Ein- und Auszahlungsarten			Hochrechnung W-Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-49.259	-159.886	-47.876	-36.680	-16.731
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	16.650	18.150	18.150	18.150	18.150
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen					
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen					
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen					
6)	+/-	sonstige zahlungsun- wirksame Aufwendungen und Erträge					
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva					
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva					
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten					
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-32.609	-141.736	-29.726	-18.530	1.419
11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-	-	-
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens					
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände					
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens					
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-43.000	-90.000	-74.000	-6.500
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände					

19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-	-43.000	-90.000	-74.000	-6.500
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen					
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen					
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen					
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen					
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen					
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter					
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen					
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen					
34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			-	-	-
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-32.609	-184.736	-119.726	-92.530	-5.081
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	405.430	372.821	188.084	68.358	-24.172
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	372.821	188.084	68.358	-24.172	-29.253

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024													
Bereich/Betriebszweig		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	Aufgabenanteil in %	VK	Beschäftigte										
Geschäftsführung	100	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Buchhaltung/Assistenz der Geschäftsführung	70/30	0,82	1	0,82	1	0,82	1	0,82	1	0,82	1	0,82	1
Presse/Öffentlichkeit/Ausstellungsorganisation	40/40/20	1,00	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1
Museumspädagogik/Veranstaltungsdienst/Kasse/Museumdienst	60/10/30	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Museumssammlung- und dienst/Kasse/Veranstaltungsdienst/Ausstellungsaufbau	40/20/20/20	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Hausmeister/Kasse/Veranstaltungsdienst/Ausstellungsaufbau	40/20/20/20	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Museumdienst, Kasse/Veranstaltungsdienst/allg. Verwaltungsaufgaben/Veranstaltungsorganisation/Kasse/Veranstaltungsdienst	30/20/50	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1
Technischer Leiter/Technische Leitung/Veranstaltungsdienst	60/5/35	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1	0,90	1
Technischer Leiter/Technische Leitung/Veranstaltungsdienst	80/20	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Techniker/Hausmeistertätigkeiten/Veranstaltungsdienst/Ausstellungsaufbau	80/10/10	1,00	1	1,00	1	1,25	1,25	1,00	1	1,00	1	1,00	1
Reinigung	100	0,50	1	0,50	1	0,64	1	0,64	1	0,64	1	0,64	1
Summen:		10,12	11	10,02	11	10,41	11,25	10,16	11	10,16	11	10,16	11