Investitionsplanung der Stadt Rathenow für das Haushaltsjahr 2027

Finanzplanung : ***2028*** ***2029*** ***2030***

Beschreibung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	2027		Zuweisungen			Beiträge	Auszahlungen						Zuweisungen Bund			Zuweisungen Land			Zuweisungen LK/Gemeinden			Beiträge		
		Plansatz						Finanzpl.	VE	Finanzpl.	VE	Finanzpl.	VE	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.
		Auszahlungen	VE	Bund	Land	LK/Gemeinden		2028	2028	2029	2029	2030	2030	2028	2029	2030	2028	2029	2030	2028	2029	2030	2028	2029	2030
EDV																									
Betriebs- und Geschäftsausstattung Aktive Netzkomponenten (Kauf Leasing-Switche + 2a Support)	279.500	**38.500**						40.000		50.000		0													
USV SR/HV/EV		**15.000**						6.000		0		10.000													
NAS-Speicher		**10.000**						0		0		0													
Firewall		**0**						0		35.000		0													
Backup-System		**0**						0		0		55.000													
Erwerb Server (BGA)		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
Lizenzen (ab 1€)	181.600	**5.000**						5.000		5.000		5.000													
fideAS-Lizenzen (proDoppik AOW)		**3.600**						0		0		0													
DMS		**60.000**						60.000		0		0													
Netzwerk Discovery + Monitoring		**3.000**						0		0		0													
Kita-Software		**0**						35.000		0		0													
Software Network Management	27.000	**0**						7.000		0		0													
UTM Viirtual Appliances		**0**						0		20.000		0													
Heimatpflege																									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pavillon)	1.800	**1.800**						0		0		0													
Jugendtreff																									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rechner)	1.200	**1.200**						0		0		0													
Stadion Schwedendamm																									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (2 Fußballtore)	5.000							5.000		0		0													
Zubehör f. Rasentraktor (Bodenfräse)	3.000	**3.000**						0		0		0													
Havellandhalle																									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sportgeräte)	2.000	**2.000**						0		0		0													
Archiv																									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Rollregalanlage, PC`s und Zubehör)	152.500							152.500	152.500	0		0													
EMA																									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (2 Stahlsicherheitsschrank - Standesamt)		**3.400**						0		0		0													
Klimaanlage für den Eheschließungsraum		**3.000**										3.000													
Software Wohnberechtigung		**4.000**						0		0		0													
Schule	286.200																								
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Technik EDV		**8.500**						5.000		5.000		5.000													
Erwerb Software Lizenzen		**1.000**						1.000		1.000		1.000													
Maßnahmen Klimaschutz Sonnensegel, Knorpelschänken		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
BGA Ausstattung		**2.000**						2.000		2.000		5.000													
BGA Technik EDV		**15.000**						5.000		5.000		5.000													
Erwerb Software Lizenzen		**1.000**						1.000		1.000		1.000													
Maßnahmen Klimaschutz Sonnensegel, Knorpelschänken		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
Turnhalle Weinberg Sportgeräte		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
BGA Technik EDV		**1.500**						2.000		2.000		5.000													
BGA Ausstattung		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
Erwerb Software Lizenzen		**1.000**						1.000		1.000		1.000													
Maßnahmen Klimaschutz Sonnensegel, Knorpelschänken		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
Turnhalle Sportgeräte		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
BGA Ausstattung		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
BGA Technik EDV		**1.500**						5.000		5.000		5.000													
Erwerb Software/Lizenzen		**1.000**						1.000		1.000		1.000													
Maßnahmen Klimaschutz Sonnensegel, Knorpelschänken		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
Turnhalle Jahn Sportgeräte		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
BGA Ausstattung		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
BGA Technik EDV		**20.500**						5.000		5.000		5.000													
Erwerb Software Lizenzen		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
Ausstattung Fachunterrichtsräume Physik-Kabinett		**140.000**						0		0		0													
Startchancen				140.000										**0**	**0**	**0**									
Maßnahmen Klimaschutz Sonnensegel, Knorpelschänken		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
Turnhalle Duncker Sportgeräte		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
BGA Ausstattung		**0**						0		2.000		2.000													
BGA Technik EDV		**1.500**						5.000		5.000		5.000													
BGA Ausstattung nach Brandschutzmaßnahmen (Schulsozialarbeit, Keller)		**10.000**						10.000		0		0													
Erwerb Software Lizenzen		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
Maßnahmen Klimaschutz Sonnensegel, Knorpelschänken		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
Turnhalle Gym Sportgeräte		**3.000**						3.000		3.000		3.000													
Sportplatz Jahn Sonnensegel, Knorpelschänken		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
BGA Ausstattung		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
BGA Technik EDV		**8.700**						5.000		5.000		5.000													
Erwerb Software Lizenzen		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
Maßnahmen Klimaschutz Sonnensegel, Knorpelschänken		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
Turnhalle Bürgel Sportgeräte		**3.000**						3.000		3.000		3.000													
Sportplatz Maßnahme Klimaschutz Sonnensegel, Knorpelschänken		**5.000**						5.000		5.000		0													
									0		0														
Kita	155.400																								
BGA Möbel		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
BGA Küche		**8.500**						0		0		0													
BGA Ersatzbeschaffung (z.B. Waschmaschine)		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
BGA Möbel		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
BGA Ersatzbeschaffung (z.B. Waschmaschine)		**2.000**						2.000		2.000		2.000													

Beschreibung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	2027		Zuweisungen			Beiträge	Auszahlungen						Zuweisungen Bund			Zuweisungen Land			Zuweisungen LK/Gemeinden			Beiträge		
		Plansatz						Finanzpl.	VE	Finanzpl.	VE	Finanzpl.	VE	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.
		Auszahlungen	VE	Bund	Land	LK/Gemeinden		2028	2028	2029	2029	2030	2030	2028	2029	2030	2028	2029	2030	2028	2029	2030	2028	2029	2030
BGA Geräteschuppen		**3.500**						0		0		0													
BGA Renovierung und Ausstattung Turnraum		**5.000**						0		0		0													
BGA Wagen für U3 Kinder "Turtelbus" Fa. Winther inkl. Sonnen- und Regenschutz		**2.500**						0		0		0													
BGA Kuschelhöhle U3		**1.500**						0		0		0													
BGA Ersatzbeschaffung (z.B. Waschmaschine)		**2.000**						3.000		3.000		3.000													
Spielplatz Neugestaltung Spielplatz U3		**13.700**						0		0		0													
BGA 3x Sonnensegelanlagen		**10.000**						0		0		10.000													
Anlagen im Bau Geräteschuppen		**6.000**						0		0		0													
BGA Möbel		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
BGA Haubenspüler, rückenschonend		**6.000**						0		0		0													
BGA Ersatzbeschaffung (z.B. Waschmaschine)		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
BGA ClimBKid Insel Krippe Bewegungsraum		**3.200**						0		0		0													
Anlagen im Bau Geräteschuppen		**3.500**						0		0		0													
BGA Möbel		**4.000**						4.000		4.000		4.000													
Anlagen im Bau Kinderkochküche		**6.000**						0		0		0													
BGA Krippenkletterwelt Turnraum		**3.600**						3.500		3.500		3.500													
BGA Allgemein Ersatzbeschaffung		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
Anlagen im Bau Küchenzeile für Pausenraum Personal		**5.000**						0		0		0													
BGA Podeste-Set Celia für Entspannungsraum		**2.700**						0		0		0													
BGA Möbel		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
Anlagen im Bau Geräteschuppen		**3.500**						3.500		3.500		3.500													
BGA Möbel		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
Anlagen im Bau Geräteschuppen		**3.500**						3.500		3.000		3.500													
BGA Allgemein Ersatzbeschaffung		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
BGA Sitzlandschaft Hort Jahn		**4.500**						0		0		0													
BGA Sonnenanlage Wehrfritz Hort Jahn		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
Anlagen im Bau Überdachte Sitzmöglichkeiten von Rathenower Werkstätten Hort Jahn		**5.000**						5.000		5.000		5.000													
BGA Wasserspielanlage Wehrfritz "Elbe 1" Hort Jahn		**10.200**						10.200		10.200		10.200													
BGA Büromöbel Hort Weinberg		**1.000**						1.000		1.000		1.000													
BGA Ersatzbeschaffung (für alle Horte)		**10.000**						10.000		10.000		10.000													
Gebäudemanagement																									
Hausmeisterbedarf Rathaus	5.000	**5.000**						0		0		0													
- Erwerb elektrische Hubameise																									
Hausmeisterbedarf GS Weinberg	10.000	**10.000**						0		0		0													
- Erwerb Traktor																									
Hausmeisterbedarf Kita Olga Benario	10.000	**0**						10.000		0		0													
- Erwerb Traktor																									
BH																									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.400																								
Motorkettensägen (2 Stück a´ 1.500 Euro)		**3.000**																							
Rasenmäher (2 Stück a´ 3.000 Euro)		**6.000**																							
Rüttelplatte >250 kg (2 Stück a´ 5.000 Euro)		**11.000**																							
Freischneider mit Rückenstütze (4 Stück a´ 1.700 Euro)		**0**						6.800		0		0													
Motorkettensägen (2 Stück a´ 1.500 Euro)		**0**						3.000		0		0													
Freischneider mit Rückenstütze (4 Stück a´ 1.700 Euro)		**0**						0		6.800		0													
Motorkettensägen (2 Stück a´ 1.500 Euro)		**0**						0		3.000		0													
Freischneider mit Rückenstütze (4 Stück a´ 1.700 Euro)		**0**						0		0		6.800													
Motorkettensägen (2 Stück a´ 1.500 Euro)		**0**						0		0		3.000													
Erwerb Fahrzeuge	48.000																								
Fahrzeugaufbau für IVECO - Häcksler		**10.000**						0		0		0													
Front-Wegehobel		**38.000**						0		0		0													
FFW																									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandschutz (Atemschutztechnik, Digitale Meldeempfänger, Funkgeräte, Rollcontainer)	320.000	**80.000**						80.000		80.000		80.000													
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Katastrophenschutz (Ausstattung KatSch-Leuchttürme und KatSch-Lager)	70.000	**10.000**						20.000		0		40.000													
Feuerlöschbrunnen	150.000	**0**						50.000		50.000		50.000													
Erwerb Fahrzeuge / Anbautechnik	841.500																								
- Löschgruppenfahrzeug für Rathenow (Ersatz für LF16/TS)		**714.000**		714.000				0		0		0													
- Löschgruppenfahrzeug für Rathenow (Ersatz für LF20/16)								0		0		0													
- Kommandowagen für Rathenow		**127.500**		127.500				0		0		0													
Sondervermögen	**841.500**																								
Erwerb Boote	154.000	**0**																							
- Schlauchboot für Rathenow										0		35.000													
- Hartschalenboot klein für FFw. OT Göttlin								0		0		59.500													
- Hartschalenboot klein für FFw. OT Semlin								59.500		0															
FFw.-Gerätehaus OT Böhne	53.600	**0**																							
- Absauganlage								0		17.900		0													
- Notstromeinspeisung								0		35.700		0													
FFw.-Gerätehaus OT Göttlin	53.600	**0**																							
- Absauganlage								17.900		0		0													
- Notstromeinspeisung										35.700		0													
FFw.-Gerätehaus OT Grütz	50.000																								
- Notstromeinspeisung								35.700		0		0													

Beschreibung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	2027 Plansatz Auszahlungen	2027 VE	Zuweisungen Bund	Zuweisungen Land	Zuweisungen LK/Gemeinden	Beiträge	Auszahlungen Finanzpl. 2028	Auszahlungen VE 2028	Auszahlungen Finanzpl. 2029	Auszahlungen VE 2029	Auszahlungen Finanzpl. 2030	Auszahlungen VE 2030	Zuweisungen Bund Finanzpl. 2028	Zuweisungen Bund Finanzpl. 2029	Zuweisungen Bund Finanzpl. 2030	Zuweisungen Land Finanzpl. 2028	Zuweisungen Land Finanzpl. 2029	Zuweisungen Land Finanzpl. 2030	Zuweisungen LK/Gemeinden Finanzpl. 2028	Zuweisungen LK/Gemeinden Finanzpl. 2029	Zuweisungen LK/Gemeinden Finanzpl. 2030	Beiträge Finanzpl. 2028	Beiträge Finanzpl. 2029	Beiträge Finanzpl. 2030
- Erweiterung FFw.-Gerätehaus (Sanitärbereich)		**50.000**						0		0		0													
FFw.-Gerätehaus OT Steckelsdorf	53.600	**0**																							
- Absauganlage								0		0		17.900													
- Notstromeinspeisung								0		0		35.700													
techn. Anlagen -Sirenen gemäß Beschallungsplan	200.000							50.000		100.000		0													
4. BA Sanierung Obergeschoss (Altbau 1. OG) - Küche, Stabsraum, Besprechungsraum, Büros								50.000		0		0													
Hochbau																									
Rathaus - Klimatisierung	15.000	**15.000**						0		0		0													
3 Stück Etagenverteiller																									
Jahn Gymnasium (Verschattung)	150.000	**0**						150.000		0		0													
Jahn Gymnasium (Außentreppe)	1.490.000	**500.000**																							
Sondervermögen	**500.000**			500.000																					
Erneuerung BMA und ELA mit anschließender Instandsetzung (inkl. Planungskosten)		**0**						250.000		250.000		250.000													
Brandschutz -> Türen		**60.000**						60.000				120.000													
Gesamtschule Bruno-H.-Bürgel (Brandschutz -> Türen)	150.000	**50.000**						50.000				50.000													
Havellandhalle (Austausch Lüftungsanlage, Klimatisierung und Photovoltaik)	10.000	**10.000**						0		0		500.000													
Friedhof OT Steckelsdorf (Anbau und Sanierung Trauerhalle)	219.400	**20.000**						0		0		0													
Startchancen																									
Grundschule Am Weinberg - Startchancen	1.670.000	**970.000**						700.000	700.000	0		0													
Erweiterung Sporthalle	1.194.400			970.000										224.400											
Sondervermögen (2028)	**2.864.400**													475.600											
Grundschule Friedrich-Ludwig Jahn - *Startchancen*																									
Erweiterung Sporthallenkapazitäten	*1.167.878*																								
Oberschule Johann-Heinrich-August Duncker - Startchancen	1.468.500	**684.300**						784.200		0		0													
Errichtung Multifunktionsgebäude-Startchancen	875.000			684.300										190.700											
Sondervermögen (2028)	**2.343.500**													593.500											
Stadtumbau																									
Sanierung und Erweiterung Bibliohek																									
Planungsleistungen	150.000	**100.000**						0		0		**0**													
- Förderung Stadtumbau-Programm (1/3 Bund)	50.000			33.300										**0**	**0**	**0**									
- Förderung Stadtumbau-Programm (1/3 Land)	50.000				33.300												**0**	**0**	**0**						
Sanierung und Erweiterung Schulstandort GS Scholl																									
Planungsleistungen bis LP 4 (20% Bauherrenanteil)	1.500.000	**1.176.900**						162.500		0		0													
- Förderung Stadtumbau-Programm (1/3 Bund)	400.000			256.700										43.300	0	0									
- Förderung Stadtumbau-Programm (1/3 Land)	400.000				256.700												43.300	0	0						
Klimaanpassungsmaßnahme	200.000	**100.000**						100.000		**0**		**0**													
- Förderung Klimaschutz-Programm (1/3 Bund)	66.600			33.300										33.300	0	0									
- Förderung Klimaschutz-Programm (1/3 Land)	66.600				33.300												33.300	0	0						
Tiefbau																									
Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Bhf	375.000	**225.000**						0		0		0													
- Förderung vom Land (60 %)	225.000			225.000										0	0	0									
Waldemarstraße / Kleine Waldemarstraße	40.000	**25.000**						5.000		5.000		5.000													
Brückenneubau Hintere Archen	1.304.000	**300.000**						0		0		0													
Erneuerung Straßen- und Fußgängerbrücke über den Rathenower Stadtkanal im Zuge der Jederitzer Straße																									
in 2027 / 2028 grundhafte Instandsetzung	4.600.000	**0**						1.380.000		3.220.000		0													
- Förderung vom Land (75 %)	3.450.000	**0**						0		0		0					1.035.000	2.415.000	0						
Erneuerung B 102 - 2. BA **Waldemarstr. im Zuge der B 102, Berliner Str. ('Vereinbarung mit Landesbetrieb)**	1.606.600	**1.066.600**						0		387.000		153.000													
Vereinbarung mit Landesbetrieb																									
Modernisierung Uferwand Vor dem Haveltor	632.000	**316.000**						316.000	316.000	0		0													
(Sondervermögen)	**632.000**			316.000										316.000											
Grünanlagen																									
öffentliche Spielplätze		**30.000**						30.000		30.000		30.000													
Rideplatz		**22.000**						20.000		0		0													
Friedhof																									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Erwerb Kleingeräte)		**2.000**						2.000		2.000		2.000													
Fahrzeuge (Erwerb Rasentraktor)		**0**						30.000		0		0													
Steine und Einfassungen		**20.000**						20.000		20.000		20.000													
Forst																									

Beschreibung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	2027		Zuweisungen			Beiträge	Auszahlungen						Zuweisungen Bund			Zuweisungen Land			Zuweisungen LK/Gemeinden			Beiträge		
		Plansatz						Finanzpl.	VE	Finanzpl.	VE	Finanzpl.	VE	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.	Finanzpl.
		Auszahlungen	VE	Bund	Land	LK/Gemeinden		2028	2028	2029	2029	2030	2030	2028	2029	2030	2028	2029	2030	2028	2029	2030	2028	2029	2030
Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.000**						3.000		3.000		3.000													
Erwerb Fahrzeuge		**0**						39.000		75.000		45.000													
vorbeugender **Waldbrandschutz** (Wegebau)		**119.000**						0		0		0													
- Förderung vom Land (80% netto)					80.000																				
AWF																									
Flächenankauf		**112.200**						53.100		65.000		65.000													
Flächenverkauf							1.065.900																100.000	100.000	100.000
Schlüsselzuweisungen				1.585.000													1.574.000,00	1.636.000,00	1.700.000,00						
Rückflüsse KWR Darlehen							537.300																537.300	537.300	537.300
Summen		**7.591.600**	0	5.585.100	403.300	0	1.603.200	5.048.900	1.168.500	4.688.300	0	1.847.600	0	1.876.800	0	0	2.685.600	4.051.000	1.700.000	0	0	0	637.300	637.300	637.300

		2027		2028		2029	2030
Saldo Investitionstätigkeit Liste		**0**		**150.800**		**0**	**489.700**
Saldo Investitionstätigkeit HKR							
Kreditaufnahme neu							
Auszahlungen für Tilgung		**-1.362.900**		**-1.363.900**		**-1.358.900**	**-1.343.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-1.175.600**		**-618.700**		**-1.245.600**	**-1.579.100**
Veränderung Zahlungsmittelbestand							
Verpflichtungsermächtigungen	(BGA Archiv,						
Uferwand, TH Weinberg) 2027-2028				0	1.168.500	0	0
Kreditaufnahme 2027-2030							
davon Investitionsbedarf 2027-2030							
Veränderung Zahlungsmittelbestand		**-2.538.500**		**-1.831.800**		**-2.604.500**	**-2.433.200**