

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.246.047,67	18.158.700	17.726.100	18.431.800	19.101.900	19.654.800
	4011000 Grundsteuer A	42.559,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4012000 Grundsteuer B	2.611.094,98	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	4013000 Gewerbesteuer	5.322.608,62	6.200.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000	6.300.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.424.657,00	6.400.000	6.920.200	7.319.100	7.763.800	8.192.100
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.778.777,00	1.848.400	1.377.900	1.412.400	1.437.800	1.462.400
	4031000 Vergnügungssteuer	134.692,83	150.000	130.000	150.000	150.000	150.000
	4031010 Vergnügungssteuer (Kartensteuer)	452,00	300	300	300	300	300
	4032000 Hundesteuer	106.327,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	824.878,00	810.000	747.700	800.000	800.000	800.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.165.306,07	30.268.800	30.394.400	31.127.300	30.434.200	30.469.500
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.184.164,00	16.295.500	15.467.800	15.827.600	16.071.100	16.312.900
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich	875.095,00	830.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	4131010 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Zuweis.f.übertrag. Aufgaben	501.181,00	485.000	500.000	510.000	510.000	515.000
	4131020 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	286.560,00	0	0	0	0	0
	4131030 Zuweisungen vom Land für GwSt kommunaler Rettungsschirm	1.635.079,00	358.800	617.000	0	0	0
	4131090 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land (periodenfremd)	2.755,77	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	327.255,01	198.200	198.200	198.200	198.200	73.200
	4140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	83.708,34	101.700	576.100	443.100	10.100	10.100
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.744,21	129.300	183.700	183.700	183.700	183.700
	4141002 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	756.900	193.900	0
	4141010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.341,65	68.400	128.200	136.600	15.000	50.000
	4141020 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.913,91	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4141030 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.585,20	0	0	0	0	0
	4141040 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	1.440,34	0	0	0	0	0
	4141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	243.750,00	247.500	256.000	256.000	256.000	256.000
	4141200 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit (Geringverdiener)	58.237,50	0	0	0	0	0
	4141300 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Corona	161.955,35	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	275.537,63	239.500	159.500	158.500	159.500	158.500
	4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.843.483,91	7.670.200	7.736.300	7.939.900	8.128.700	8.353.600
	4142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	85.774,10	84.000	88.300	88.300	88.300	88.300
	4142006 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	90.600,00	120.300	93.400	93.400	93.400	93.400
	4142010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	176.069,48	145.900	168.800	168.800	168.800	160.000
	4142020 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	125.707,20	126.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	4142030 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4142040 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	76.184,35	80.400	89.900	89.900	89.900	89.900
	4142090 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	7.907,45	0	0	0	0	0
	4142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	43.489,62	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.334,36	0	0	0	0	0
	4144100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.963,19	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	4147050 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	989,12	0	0	0	0	0
	4148100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	485.856,58	505.900	536.200	587.000	637.700	636.800
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	950.689,14	963.800	922.200	990.000	929.000	922.700
	4161101 Erträge aus der Auflösung von investiv. Schlüsselzuweisungen	1.147.302,33	1.235.100	1.245.100	1.279.300	1.299.000	1.168.300
	4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (außerplanmäßig)	693,77	0	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV	284.785,36	293.900	287.300	282.700	261.500	259.700
	4161300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	11.532,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4161400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.689,54	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.267,73	2.132.200	2.027.800	2.029.500	2.031.200	2.033.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	59.872,04	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	4311010 Verwaltungsgebühren	93.822,30	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
	4311020 Verwaltungsgebühren	25.138,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.074.251,75	1.292.500	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.365,35	0	0	0	0	0
	4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.019,51	238.300	209.300	209.300	209.300	209.300
	4321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517,24	0	0	0	0	0
	4321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.582,72	187.800	197.500	199.200	200.900	203.300
	4321021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,52	0	0	0	0	0
	4321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.926,08	78.300	68.500	68.500	68.500	68.500
	4321031 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119,88	0	0	0	0	0
	4321050 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4321051 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,68	0	0	0	0	0
	4321090 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (periodenfremd)	9.669,82	0	0	0	0	0
	4321100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte (indirekte Förderung)	7.588,23	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
	4321101 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte (indirekte Förderung)	3.642,24	0	0	0	0	0
	4321110 Gebühren	3.698,00	0	0	0	0	0
	4321130 Gebühren	39.216,57	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen,	104.561,00	104.500	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.512,50	619.300	658.400	663.400	663.400	663.400
	4411000 Mieten und Pachten	339.370,49	338.700	337.500	337.500	337.500	337.500
	4411010 Mieten und Pachten	109.462,69	109.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	4411011 Mieten und Pachten	5.351,72	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4411020 Mieten und Pachten	2.071,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411030 Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411090 Mieten und Pachten (periodenfremd)	1.769,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411091 Mieten und Pachten	206,59	0	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.752,57	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.796,70	600	600	600	600	600
	4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.939,98	125.000	135.000	140.000	140.000	140.000
	4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.459,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,24	1.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.128,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4461005 Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen innerhalb der Stadtverwaltung (ohne MwSt.)	3.033,00	0	0	0	0	0
	4461008 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7% MwSt.)	46,73	0	0	0	0	0
	4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,90	200	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	4461013 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,54	0	0	0	0	0
	4461017 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.748,38	0	0	0	0	0
	4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.969,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4461023 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RWV	200,00	400	400	400	400	400
	4461024 Sonst.privatrechtl.Leistungs- entgelte Rath. Netz GmbH	100,00	200	200	200	200	200
	4461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,67	0	0	0	0	0
	4461040 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461041 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,90	0	0	0	0	0
	4461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	9.454,14	0	0	0	0	0
	4461093 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,55	0	0	0	0	0
	4461094 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.641,10	1.256.900	1.382.500	1.056.000	1.060.500	988.100
	4481000 Erstattungen vom Land	57.203,48	6.000	0	0	3.000	8.000
	4481090 Erstattungen vom Land (periodenfremd)	3.037,50	0	0	0	0	0
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	662.438,05	729.500	629.700	629.700	629.700	629.700
	4482010 Erstattungen von Gemeinden/ GV	519,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4482090 Erstattungen von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	13.737,05	0	0	0	0	0
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	28.092,89	0	0	0	0	0
	4483004 Erstatt. vom Wasser- und Abwasserverband	44,26	0	0	0	0	0
	4483090 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (periodenfremd)	1.239,52	0	0	0	0	0
	4483091 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (periodenfremd)	97,09	0	0	0	0	0
	4483094 Erstatt. vom Wasser- und Abwasserverb. (periodenfr.)	436,46	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.496,32	150.000	0	0	0	0
	4484001 Erstattungen Mutterschutz	161.133,69	150.000	488.000	300.000	300.000	300.000
	4484090 Erstatt. vom sonst. öffentl. Bereich (periodenfremd)	4.422,69	0	0	0	0	0
	4484091 Erstatt.Mutterschutz (periodenfremd)	23.556,79	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.621,71	67.600	74.400	75.900	77.400	0
	4485001 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (KWR)	44.150,65	0	0	0	0	0
	4485003 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (RWV)	46.557,00	0	0	0	0	0
	4485007 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Optikpark)	1.559,72	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.070,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	23.062,77	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.677,68	106.000	143.000	3.000	3.000	3.000
	4488010 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.025,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4488030 Erstattungen von übrigen Bereichen	836,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4488071 Erstattungen von übrigen Bereichen	463,00	0	0	0	0	0
	4488073 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.578,20	0	0	0	0	0
	4488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	3.676,61	0	0	0	0	0
	4488095 Erstattungen Versicherung (periodenfremd)	11.906,65	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	950.327,61	937.800	909.600	909.600	908.100	903.700
	4511000 Konzessionsabgaben	454.642,00	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	4511003 Konzessionsabgaben RWV	27.324,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4511004 Konzessionsabgaben Rathenower Netz GmbH	50.507,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4511090 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	101.771,39	0	0	0	0	0
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	679,17	0	0	0	0	0
	4531010 Erträge aus Vermögensveräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	18.870,00	0	0	0	0	0
	4561000 Bußgelder	13.251,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4561010 Zwangsgelder	300,00	800	800	800	800	800
	4561020 Bußgelder	71.744,01	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	4562000 Säumniszuschläge	3.166,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	4562010 Säumniszuschläge	54.604,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4562020 Stundungs- und Aussetzungszinsen	639,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	4562030 Mahngebühren	20.504,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4562040 Vollstreckungsgebühren und Auslagen	16.207,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4562050 Verzugszinsen	73,14	100	100	100	100	100
	4563001 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, (verb. Untern.) KWR	18.414,28	17.900	17.000	16.500	16.000	15.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.578,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4571300 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von Zweckverbänden	1.862,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4571700 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von privaten Unternehmen	33.954,37	33.200	33.200	33.200	33.100	33.100
	4571800 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten von übrigen Bereichen	21.843,28	18.200	21.600	21.600	20.700	16.800
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	27.180,32	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	374,99	0	0	0	0	0
	4591090 Erstattung aus Überzahlung für ehrenamtl. Tätigkeit (periodenfremd)	747,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.087,37	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	14.877,69	0	0	0	0	0
	4711000 Aktiviere Eigenleistungen	14.877,69	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.066.980,37</u>	<u>53.373.700</u>	<u>53.098.800</u>	<u>54.217.600</u>	<u>54.199.300</u>	<u>54.713.100</u>
11.	Personalaufwendungen	17.630.820,10	18.843.300	19.708.300	20.709.600	21.408.600	21.895.700
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	401.466,78	364.300	373.400	383.000	392.100	400.400
	5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.763.648,02	14.448.000	14.932.200	15.798.200	16.337.400	16.824.400
	5012001 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.940,39	53.600	50.100	27.900	28.400	29.000
	5012100 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	830,39	266.700	278.400	294.100	303.500	312.800
	5012101 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte LoB	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15.250,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	230.975,83	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
	5021090 Versorgungskassenbeiträge Beamte (periodenfremd)	27,00	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	491.573,16	505.700	525.500	552.800	571.700	588.800
	5022001 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.685,22	1.900	1.800	1.000	1.000	1.000
	5022090 Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte (perioden)	933,28	0	0	0	0	0
	5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	-12,26	9.800	9.800	10.600	10.700	10.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.701.777,85	2.943.500	3.210.100	3.379.000	3.492.000	3.506.400
	5032001 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.883,21	10.900	10.700	6.000	6.100	6.200
	5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	54.500	59.200	62.600	65.100	67.000
	5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	200	200	100	100	100
	5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	93,32	700	700	700	700	700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.796,14	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen Erfüllungsrückstand für ATZ	66.604,57	59.000	100.300	69.400	45.900	0
	5072000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand ATZ	-185.652,80	-95.700	-63.800	-95.000	-65.300	-71.200
12.	Versorgungsaufwendungen	1.352,04	-55.900	-45.400	-43.000	-29.500	-18.000
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen Aufstockungsbetrag für ATZ	88.714,97	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Aufstockungsbetrag ATZ	-87.362,93	-55.900	-45.400	-43.000	-29.500	-18.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073.450,82	8.590.500	9.973.200	10.073.700	8.877.400	7.842.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.097.261,38	714.000	1.673.200	2.037.600	1.421.700	545.200
5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	7.773,31	13.800	31.800	31.800	31.800	31.800
5211004 Unterh.Grundst.u.baul.Anl. (Wasser/Abwasserverb.)	361,02	325.000	0	0	0	0
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150.000	750.000	600.000	0	0
5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,10	0	0	0	0	0
5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.211,01	32.800	34.500	34.500	34.500	34.500
5211090 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen (periodenfremd)	38.199,79	0	0	0	0	0
5211093 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	4.836,25	0	0	0	0	0
5211103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Rath. Wärmeversorgung	25.735,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Rath. Wärmevers. periodenfr.	639,00	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.118.444,84	1.196.100	819.600	826.600	814.600	807.600
5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.171,41	127.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5221015 Unterhaltung Steganlagen (verbundene Unternehmen)	78.764,78	0	0	0	0	0
5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.407,66	127.500	57.500	52.500	52.500	52.500
5221023 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch RWV	80.461,36	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.276,11	34.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5221033 Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens durch RWV	163.833,06	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5221040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	472,70	31.000	30.000	110.000	150.000	30.000
5221050 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.884,80	26.500	176.500	26.500	26.500	26.500
5221060 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.734,20	75.000	107.000	87.000	87.000	87.000
5221064 Unterhaltung Tunnel (WAV)	1.587,00	0	0	0	0	0
5221070 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216.873,99	250.000	355.000	355.000	355.000	355.000
5221080 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.409,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221081 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221082 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221090 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (periodenfremd)	25.368,16	0	0	0	0	0
5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74,52	0	0	0	0	0
5221133 Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens durch RWV	286.374,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	61.904,80	86.900	87.400	87.400	87.400	87.300
5222001 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
5222003 Unterh. v. Geräten, Ausstatt. und Ausrüstungsg. durch RWV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222004 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüst.(WAV)	2.766,61	0	0	0	0	0
5222010 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	150.661,16	163.500	203.700	203.700	203.700	203.700
5222020 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
5222030 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	273,99	0	0	0	0	0
5222090 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	5.121,94	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5231000 Mieten und Pachten	31.373,53	43.900	43.900	42.900	43.900	43.900
5231006 Mieten und Pachten	800,00	700	700	700	700	700
5231010 Mieten und Pachten (Kopierer)	58.422,88	70.900	104.900	104.900	104.900	100.900
5231011 Miete von Räumlichkeiten KWR	0,00	600	700	700	700	700
5231020 Mieten und Pachten	30.223,74	36.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5231030 Mieten und Pachten	4.193,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5231090 Mieten und Pachten (periodenfremd)	981,50	0	0	0	0	0
5232000 Leasing	191.493,45	238.400	311.500	311.500	311.500	285.500
5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.522.635,65	1.512.800	1.566.900	1.566.900	1.566.900	1.566.900
5241003 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	821.455,16	1.016.500	1.109.300	1.109.300	1.109.300	1.109.300
5241004 Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	106.286,08	114.400	121.400	121.400	121.400	121.400
5241010 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.456,09	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5241014 Bew..Grundst.u.baul.Anlagen (7% MwSt.) (Wasser/Abwasserv.)	768,60	0	200	200	200	200
5241020 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	16.869,77	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5241060 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241090 Bewirtsch. Grundst.u.baul. Anlagen (periodenfremd)	5.115,35	0	0	0	0	0
5241092 Bewirtsch. Grundst.u.baul. Anlagen (periodenfremd)	180,00	0	0	0	0	0
5241093 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd) durch RWV	6.917,08	0	0	0	0	0
5241094 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl. (periodenfr.)Wasser/Abwasserv)	406,17	0	0	0	0	0
5241100 Versicherungen	46.071,06	44.800	39.900	39.900	39.900	39.900
5251000 Haltung von Fahrzeugen	286.497,15	234.200	249.700	249.700	249.700	249.700
5251010 Haltung von Fahrzeugen	20,50	0	0	0	0	0
5251090 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	4.688,87	0	0	0	0	0
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112.063,78	342.100	264.500	256.700	241.700	241.700
5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5261010 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.130,34	14.900	28.200	28.200	28.200	28.200
5261020 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	949,00	500	500	500	500	500
5261060 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	914,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261090 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	1.158,55	0	0	0	0	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336.085,29	405.500	476.800	457.800	465.800	465.800
5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	600	0	600	0
5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500,00	0	0	0	0	0
5271004 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. (Wasser/Abwasserverb.)	25.687,91	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.117,74	183.200	179.900	179.900	179.900	175.900
5271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	4.690,71	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.828,02	52.100	72.300	72.300	72.300	72.300
5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (verbundene Unternehmen)	56.728,02	88.100	107.600	107.600	107.600	107.600
5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.306,06	13.300	13.800	13.300	13.300	13.300
5271031 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (verbundene Unternehmen RWV)	209.671,03	329.500	234.000	234.000	234.000	234.000
5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.949,37	33.700	34.400	34.400	34.400	34.400
5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.510,18	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.276,99	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5271061 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81,89	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5271071 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	463,00	0	0	0	0	0
	5271073 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.185,95	0	0	0	0	0
	5271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	4.022,31	0	0	0	0	0
	5271091 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	714,00	0	0	0	0	0
	5271093 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	784,70	0	0	0	0	0
	5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	177,08	0	0	0	0	0
	5271200 Besond.Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	4.750,00	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.505,32	95.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	5291010 Aufwendungen für sonstige externe Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291090 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (periodenfremd)	3.774,40	0	0	0	0	0
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.292,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	3.874.008,88	4.298.700	4.485.900	4.854.200	4.919.900	4.743.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.833.132,09	4.281.700	4.484.900	4.853.200	4.918.900	4.742.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	37.432,08	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.444,71	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.730.867,47	21.647.500	21.164.600	20.831.900	21.720.200	22.039.400
	5310090 Zuweisungen an Bund (periodenfremd)	3.148,67	0	0	0	0	0
	5311090 Zuweisungen an Land (periodenfremd)	13.250,00	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	70.907,32	110.000	124.800	124.800	124.800	124.800
	5312090 Zuweisungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	71.720,42	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	153.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	5313020 Zuweisungen an Zweckverbände (Wasser u.Bodenverband)	152.977,62	0	0	0	0	0
	5314000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	375,00	0	0	0	0	0
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	595.000,00	600.000	605.000	615.000	615.000	615.000
	5315010 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	40.000	0	0	0	0
	5315020 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5315029 Zuschuss an verbundenes Unternehmen (RWV) periodenfremd	3.118,65	0	0	0	0	0
	5315047 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Optikpark	520.200,00	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000
	5315150 Zuschüsse an verb. Unternehmen Optikpark	0,00	9.200	9.200	9.200	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	270.217,15	259.000	289.800	290.600	290.600	289.800
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.226.549,21	3.070.700	2.814.500	2.865.300	2.896.700	2.959.500
	5318002 Zuschuss für Betriebskosten	1.565.875,42	1.834.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
	5318003 Zuschuss für Betriebskosten	0,00	250.300	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
	5318004 Zuschuss für Betriebskosten	0,00	28.000	0	0	0	0
	5318005 Zuschuss für Betriebskosten	33.767,07	32.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	365.913,75	399.100	341.700	340.800	344.000	207.200
	5318020 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.539,04	16.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	5318030 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.492,00	46.600	161.100	161.100	143.100	143.100
	5318040 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.070,93	28.000	74.400	74.400	74.400	74.400
	5318090 Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	64,08	0	0	0	0	0
	5318092 Zuschuss für Betriebskosten (periodenfremd)	85.743,66	0	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche (indirekte Förderung)	13.255,00	25.000	0	0	0	0
	5341000 Gewerbesteuerumlage	540.713,00	620.000	580.000	600.000	620.000	630.000
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	13.075.969,48	13.575.500	12.950.400	12.527.000	13.377.900	13.751.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.509,61	1.444.200	1.483.900	1.344.400	1.355.400	1.311.700
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.965,72	22.000	20.800	20.800	20.800	21.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5411010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.751,06	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	5411090 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (periodenfremd)	11,11	0	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	126.108,66	118.600	120.600	112.600	120.600	120.600
	5421010 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätige	0,00	300	300	300	300	300
	5421090 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	1.907,71	0	0	0	0	0
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.612,39	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	5429010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.072,41	18.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	447.685,45	525.900	583.400	471.400	469.400	430.900
	5431001 Geschäftsaufwendungen	3.464,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431002 Geschäftsaufwendungen	6.100,00	0	0	0	0	0
	5431010 Geschäftsaufwendungen	147.971,52	231.400	201.900	181.100	181.100	171.100
	5431020 Geschäftsaufwendungen	15.413,41	16.800	18.900	18.900	18.900	18.400
	5431030 Geschäftsaufwendungen	14.993,92	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	5431040 Geschäftsaufwendungen	120,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431050 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431060 Geschäftsaufwendungen	1.077,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5431090 Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	19.892,81	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72.367,64	80.200	87.700	87.700	87.700	87.700
	5441010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202.366,00	205.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	5441020 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.318,13	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5441030 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.289,72	9.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	5441090 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	12.606,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441190 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	1.747,08	0	0	0	0	0
	5450000 Erstattungen an Bund	7.898,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5450090 Erstattungen an Bund (periodenfremd)	414,04	0	0	0	0	0
	5451090 Erstattungen an Land (periodenfremd)	311,87	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	30.149,74	52.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	5452090 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	15.464,50	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen	789,43	800	800	800	800	800
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00	1.100	600	600	600	600
	5481010 Mahngebühren	27,90	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge	223,88	100	100	100	100	100
	5482094 Säumniszuschläge WAV (periodenfremd)	14,00	0	0	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel	320,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5492000 Fraktionszuweisungen	950,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5496000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	75.000	78.700	75.000	75.000	75.000
18.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>50.509.008,92</u>	<u>54.768.300</u>	<u>56.770.500</u>	<u>57.770.800</u>	<u>58.252.000</u>	<u>57.814.000</u>
19.	*	<u>1.557.971,45</u>	<u>-1.394.600</u>	<u>-3.671.700</u>	<u>-3.553.200</u>	<u>-4.052.700</u>	<u>-3.100.900</u>
20.	Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)						
21.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	927.955,39	1.204.100	863.900	863.600	863.300	593.000
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	4.100	3.900	3.600	3.300	3.000
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	302.045,14	300.000	300.000	300.000	300.000	30.000
	4651001 Gewinnanteile KWR	0,00	300.000	0	0	0	0
	4651003 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen RWV	550.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	75.910,25	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477.231,39	366.800	302.600	300.400	286.800	275.000
	5511010 Zinsaufwendungen an Land (KWR)	100.322,42	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	188.538,18	182.000	152.400	150.000	135.700	123.900
	5517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredit	0,00	5.000	300	300	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5517020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sollzinsen für Überziehung	0,00	200	300	500	500	500
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	397,37	0	0	0	0	0
	5591010 Kreditbeschaffungskosten	39.699,10	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	134.836,14	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
	5599010 Sonstige Finanzaufwendungen Verzinsung Gewerbesteuerrückzahlungen	13.437,25	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5599094 Sonstige Finanzaufwendungen (periodenfremd)	0,93	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis	450.724,00	837.300	561.300	563.200	576.500	318.000
24.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.008.695,45	-557.300	-3.110.400	-2.990.000	-3.476.200	-2.782.900
25.	außerordentliche Erträge	2.018.396,67	192.900	386.700	50.000	50.000	50.000
	4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge	481,96	0	0	0	0	0
	4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	2.017.335,11	192.900	70.100	50.000	50.000	50.000
	4931010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	316.600	0	0	0
	4931090 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (periodenfremd)	579,60	0	0	0	0	0
26.	- außerordentliche Aufwendungen	328.440,81	41.400	90.100	20.000	20.000	20.000
	5911000 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	51.886,70	0	0	0	0	0
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	273.218,24	36.400	75.100	5.000	5.000	5.000
	5931010 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.335,87	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.689.955,86	151.500	296.600	30.000	30.000	30.000
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.891.720,69	3.165.200	3.132.300	3.132.300	3.132.300	3.132.300
	4811001 Verwaltungskostenumlage Markt	0,00	18.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen BGA Markt	0,00	10.000	0	0	0	0
	4811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	0,00	50.100	51.300	51.300	51.300	51.300
	4811020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Forst	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4811021 Verwaltungskostenumlage Forst	0,00	39.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	4811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	0,00	36.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	4811041 Verwaltungskostenumlage FFW	0,00	56.500	60.700	60.700	60.700	60.700
	4811050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebshof	1.891.720,69	1.838.100	1.890.300	1.890.300	1.890.300	1.890.300
	4811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	0,00	193.200	173.200	173.200	173.200	173.200
	4811071 Verwaltungskostenumlage Kita	0,00	885.300	815.400	815.400	815.400	815.400
	4811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	0,00	29.900	29.700	29.700	29.700	29.700
29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.891.647,73	3.165.200	3.132.300	3.132.300	3.132.300	3.132.300
	5811001 Verwaltungskostenumlage Markt	0,00	18.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen BGA Markt	0,00	10.000	0	0	0	0
	5811011 Verwaltungskostenumlage Friedhof	0,00	50.100	51.300	51.300	51.300	51.300
	5811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtwald	1.538,25	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5811021 Verwaltungskostenumlage Stadtwald	0,00	39.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	5811031 Verwaltungskostenumlage Mehrfeldsporthalle	0,00	36.000	47.800	47.800	47.800	47.800
	5811041 Verwaltungskostenumlage FFW	0,00	56.500	60.700	60.700	60.700	60.700
	5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Arbeiten Betriebshof	1.890.109,48	1.838.100	1.890.300	1.890.300	1.890.300	1.890.300
	5811051 Verwaltungskostenumlage Betriebshof	0,00	193.200	173.200	173.200	173.200	173.200
	5811071 Verwaltungskostenumlage Kita	0,00	885.300	815.400	815.400	815.400	815.400
	5811081 Verwaltungskostenumlage Obdachlosenhaus	0,00	29.900	29.700	29.700	29.700	29.700
30.	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (28 ./29)	72,96	0	0	0	0	0
31.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	3.698.724,27	-405.800	-2.813.800	-2.960.000	-3.446.200	-2.752.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.418.801,64	18.158.700	17.726.100	18.431.800	19.101.900	19.654.800
	6011000 Grundsteuer A	42.959,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6012000 Grundsteuer B	2.602.461,45	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	6013000 Gewerbesteuer	5.407.016,35	6.200.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000	6.300.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.495.429,00	6.400.000	6.920.200	7.319.100	7.763.800	8.192.100
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.813.200,00	1.848.400	1.377.900	1.412.400	1.437.800	1.462.400
	6031000 Vergnügungssteuer	132.282,84	150.000	130.000	150.000	150.000	150.000
	6031010 Vergnügungssteuer (Kartensteuer)	452,00	300	300	300	300	300
	6032000 Hundesteuer	100.122,56	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	824.878,00	810.000	747.700	800.000	800.000	800.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.302.109,81	27.251.000	27.384.500	27.969.200	27.287.900	27.462.900
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.184.164,00	16.295.500	15.467.800	15.827.600	16.071.100	16.312.900
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich	875.095,00	830.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	6131010 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Zuweis.f.übertrag.Aufgaben	501.181,00	485.000	500.000	510.000	510.000	515.000
	6131020 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	286.560,00	0	0	0	0	0
	6131030 Einzahlung aus Zuweisungen vom Land (Rettungsschirm)	1.635.079,00	358.800	617.000	0	0	0
	6131090 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land (periodenfremd)	2.755,77	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	327.255,01	198.200	198.200	198.200	198.200	73.200
	6140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	83.708,34	101.700	576.100	443.100	10.100	10.100
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.379,06	129.300	183.700	183.700	183.700	183.700
	6141002 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	756.900	193.900	0
	6141010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.341,65	68.400	128.200	136.600	15.000	50.000
	6141020 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.913,91	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	6141030 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.585,20	0	0	0	0	0
	6141040 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.440,33	0	0	0	0	0
	6141100 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr	243.750,00	247.500	256.000	256.000	256.000	256.000
	6141200 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Eltern beitragsfreiheit (Geringverdiener)	58.237,50	0	0	0	0	0
	6141300 Zuw. v. Land für Ausgleich der Einnahmeausfälle durch Corona	161.955,35	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	285.751,10	239.500	159.500	158.500	159.500	158.500
	6142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.852.450,21	7.670.200	7.736.300	7.939.900	8.128.700	8.353.600
	6142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	85.774,10	84.000	88.300	88.300	88.300	88.300
	6142006 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	90.600,00	120.300	93.400	93.400	93.400	93.400
	6142010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	176.069,48	145.900	168.800	168.800	168.800	160.000
	6142020 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	125.707,20	126.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	6142030 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6142040 Zuweisunf. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	76.184,35	80.400	89.900	89.900	89.900	89.900
	6142090 Einzahlungen von Zuweisungen f. laufende Zwecke von Gemeinden/GV (periodenfremd)	7.907,45	0	0	0	0	0
	6142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	46.291,84	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.334,36	0	0	0	0	0
	6144100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	11.699,48	0	0	0	0	0
	6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	6147050 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	989,12	0	0	0	0	0
	6148100 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.382,01	2.028.100	1.913.300	1.913.300	1.913.300	1.913.300
	6311000 Verwaltungsgebühren	58.123,12	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	6311010 Verwaltungsgebühren	94.756,60	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
	6311020 Verwaltungsgebühren	25.177,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.280.094,82	1.442.500	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000
	6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.258,60	0	0	0	0	0
	6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.588,60	238.300	209.300	209.300	209.300	209.300
	6321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517,24	0	0	0	0	0
	6321020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.051,61	58.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	6321021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,52	0	0	0	0	0
	6321030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.173,28	78.300	68.500	68.500	68.500	68.500
	6321031 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,55	0	0	0	0	0
	6321050 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321051 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157,77	0	0	0	0	0
	6321090 Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte (periodenfremd)	10.484,32	0	0	0	0	0
	6321110 Einzahlungen Gebühren	3.698,00	0	0	0	0	0
	6321130 Einzahlungen Gebühren	39.216,57	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.662,66	619.300	658.400	663.400	663.400	663.400
	6411000 Mieten und Pachten	345.548,90	338.700	337.500	337.500	337.500	337.500
	6411010 Mieten und Pachten	109.332,21	109.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	6411011 Mieten und Pachten	5.290,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	6411020 Mieten und Pachten	2.071,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6411030 Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411090 Einzahlungen für Mieten und Pachten (periodenfremd)	1.769,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411091 Mieten und Pachten	206,59	0	0	0	0	0
	6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.752,57	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.288,50	600	600	600	600	600
	6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.507,45	125.000	135.000	140.000	140.000	140.000
	6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.521,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6461003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606,51	1.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	6461004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.837,23	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	6461005 Einzahlungen aus Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen innerhalb der Stadtverwaltung (ohne MwSt.)	2.121,00	0	0	0	0	0
	6461006 Einzahlungen aus Verkauf von forstwirtschaftl. Erzeugnissen (Trophäenverkauf) (19% MwSt.)	571,44	0	0	0	0	0
	6461007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921,42	0	0	0	0	0
	6461008 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,73	0	0	0	0	0
	6461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Fernsprechegebühren	351,90	200	0	0	0	0
	6461013 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,54	0	0	0	0	0
	6461017 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.669,63	0	0	0	0	0
	6461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.798,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6461023 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RWW	200,00	400	400	400	400	400
	6461024 Sonst.privatrechtl. Leistungs- entgelte Rath. Netz GmbH	100,00	200	200	200	200	200
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,25	0	0	0	0	0
	6461040 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	979,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461041 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,90	0	0	0	0	0
	6461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	9.694,14	0	0	0	0	0
	6461093 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	7,55	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	6461094 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	336,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.213,05	1.256.900	1.382.500	1.056.000	1.060.500	988.100
	6481000 Erstattungen vom Land	57.203,48	6.000	0	0	3.000	8.000
	6481090 Erstattungen vom Land (periodenfremd)	3.037,50	0	0	0	0	0
	6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	663.335,25	729.500	629.700	629.700	629.700	629.700
	6482010 Erstattungen von Gemeinden/ GV	54,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6482090 Erstattungen von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	13.737,05	0	0	0	0	0
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.348,40	0	0	0	0	0
	6483090 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (periodenfremd)	1.239,52	0	0	0	0	0
	6483091 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. (periodenfremd)	97,09	0	0	0	0	0
	6483094 Erstatt. vom Wasser- und Abwasserverb. (periodenfremd)	436,46	0	0	0	0	0
	6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	246,32	150.000	0	0	0	0
	6484001 Erstattungen Mutterschutz	158.345,60	150.000	488.000	300.000	300.000	300.000
	6484090 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	5.727,22	0	0	0	0	0
	6484091 Erstatt. Mutterschutz (periodenfremd)	23.969,92	0	0	0	0	0
	6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	66.594,52	67.600	74.400	75.900	77.400	0
	6485001 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (KWR)	17.467,59	0	0	0	0	0
	6485007 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Optikpark)	1.559,72	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.170,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6487090 Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	23.062,77	0	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.617,44	106.000	143.000	3.000	3.000	3.000
	6488010 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.142,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6488030 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6488071 Erstattungen von übrigen Bereichen	463,00	0	0	0	0	0
	6488073 Erstattungen von übrigen Bereichen	573,20	0	0	0	0	0
	6488090 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	3.876,61	0	0	0	0	0
	6488095 Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	11.906,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	806.604,31	904.800	874.600	871.200	874.100	873.600
	6511000 Konzessionsabgaben	456.276,00	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	6511003 Konzessionsabgaben RWV	27.070,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6511004 Konzessionsabgaben Rathenower Netz GmbH	50.507,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6511090 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	101.771,39	0	0	0	0	0
	6521005 MwSt-Traglast 5%	733,47	0	0	0	0	0
	6521007 MwSt-Traglast 7%	214,57	0	0	0	0	0
	6521016 MwSt-Traglast 16%	3.592,64	0	0	0	0	0
	6521019 MwSt-Traglast 19%	15.730,31	20.200	21.600	18.200	21.600	21.600
	6561000 Bußgelder	5.875,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6561010 Zwangsgelder	500,00	800	800	800	800	800
	6561020 Bußgelder	73.670,32	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6562000 Säumniszuschläge	1.875,71	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	6562010 Einzahlungen Säumniszuschläge	14.768,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6562020 Einzahlungen Stundungs- und Aussetzungszinsen	693,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	6562030 Einzahlungen Mahngebühren	14.784,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6562040 Vollstreckungsgebühren und Auslagen	11.686,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6562050 Verzugszinsen	115,34	100	100	100	100	100
	6563001 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften (verb. Untern.) KWR	18.414,28	17.900	17.000	16.500	16.000	15.500
	6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.198,91	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377,03	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
8.	6591090 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (periodenfremd)	747,00	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	929.896,39	1.204.100	863.900	863.600	863.300	593.000
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.100	3.900	3.600	3.300	3.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	302.045,14	300.000	300.000	300.000	300.000	30.000
	6651001 Gewinneinzahlung KWR	0,00	300.000	0	0	0	0
	6651003 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen RWV	550.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	75.058,75	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6691010 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.792,50	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.059.669,87</u>	<u>51.422.900</u>	<u>50.803.300</u>	<u>51.768.500</u>	<u>51.764.400</u>	<u>52.149.100</u>
10.	Personalauszahlungen	17.749.089,82	18.880.000	19.671.800	20.735.200	21.428.000	21.966.900
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	392.721,68	364.300	373.400	383.000	392.100	400.400
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	13.738.484,95	14.448.000	14.932.200	15.798.200	16.337.400	16.824.400
	7012001 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	95.259,88	53.600	50.100	27.900	28.400	29.000
	7012100 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte LoB	25.773,89	266.700	278.400	294.100	303.500	312.800
	7012101 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte LoB	114,05	1.000	1.000	500	500	500
	7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	15.250,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	230.975,83	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
	7021090 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte (periodenfremd)	27,00	0	0	0	0	0
	7022000 Auszahlungen Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	491.339,73	505.700	525.500	552.800	571.700	588.800
	7022001 Auszahlungen Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.708,61	1.900	1.800	1.000	1.000	1.000
	7022090 Auszahlung tarifl. Beschäftig. (periodenfremd)	933,28	0	0	0	0	0
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte LoB	-6,14	9.800	9.800	10.600	10.700	10.900
	7032000 Auszahlungen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.706.840,41	2.943.500	3.210.100	3.379.000	3.492.000	3.506.400
	7032001 Auszahlungen Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.011,14	10.900	10.700	6.000	6.100	6.200
	7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	35,48	54.500	59.200	62.600	65.100	67.000
	7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte LoB	0,00	200	200	100	100	100
	7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	93,32	700	700	700	700	700
	7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.526,71	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.441.923,69	8.590.500	9.973.200	10.073.700	8.877.400	7.842.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.057.617,34	714.000	1.673.200	2.037.600	1.421.700	545.200
	7211003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	7.654,00	13.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	7211004 Ausz.Unterh.Grundst.baul.Anl. Wasser/Abwasserverb.	361,02	325.000	0	0	0	0
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.250,49	150.000	750.000	600.000	0	0
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355,10	0	0	0	0	0
	7211030 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.038,53	32.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	7211040 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KIII)	7.640,91	0	0	0	0	0
	7211090 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	38.199,79	0	0	0	0	0
	7211091 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	-28.635,45	0	0	0	0	0
	7211093 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	4.836,25	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
7211103 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Rath. Wärmeversorgung	25.738,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7211193 periodenf. Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Rath. Wärmeversorgung	639,00	0	0	0	0	0
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	965.628,18	1.196.100	819.600	826.600	814.600	807.600
7221010 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.280,68	127.000	167.000	167.000	167.000	167.000
7221015 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.764,78	0	0	0	0	0
7221020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.380,33	127.500	57.500	52.500	52.500	52.500
7221023 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.380,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7221030 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.276,11	34.500	66.500	66.500	66.500	66.500
7221033 Auszahlungen f. Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens durch RWV	170.689,09	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7221040 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	593,19	31.000	30.000	110.000	150.000	30.000
7221050 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.468,14	26.500	176.500	26.500	26.500	26.500
7221060 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.348,76	75.000	107.000	87.000	87.000	87.000
7221064 Auszahlg. Unterhaltung Tunnel (WAV)	1.587,00	0	0	0	0	0
7221070 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	218.419,00	250.000	355.000	355.000	355.000	355.000
7221080 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.409,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221081 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221082 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7221090 Auszahlung für die Unterhaltg. sonst. unbew. Vermögens	24.910,44	0	0	0	0	0
7221100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74,52	0	0	0	0	0
7221133 Auszahlungen f. Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögens durch RWV	286.374,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	64.083,13	86.900	87.400	87.400	87.400	87.300
7222001 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
7222003 Ausz. f. Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen durch RWV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7222004 Auszahlg. Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausr. (WAV)	2.766,61	0	0	0	0	0
7222010 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	159.365,01	163.500	203.700	203.700	203.700	203.700
7222020 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
7222030 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	273,99	0	0	0	0	0
7222090 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	4.987,19	0	0	0	0	0
7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	29.858,23	43.900	43.900	42.900	43.900	43.900
7231006 Auszahlungen für Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
7231010 Auszahlungen für Mieten und Pachten	88.788,32	70.900	104.900	104.900	104.900	100.900
7231011 Auszahlung für Miete von Räuml verbundenes Unternehmen (KWR)	0,00	600	700	700	700	700
7231020 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.223,74	36.200	5.000	5.000	5.000	5.000
7231030 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.193,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7231090 Auszahlungen für Mieten und Pachten (periodenfremd)	981,50	0	0	0	0	0
7232000 Auszahlungen für Leasing	188.245,19	238.400	311.500	311.500	311.500	285.500
7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.527.126,35	1.512.800	1.566.900	1.566.900	1.566.900	1.566.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen durch RWV	1.061.574,14	1.016.500	1.109.300	1.109.300	1.109.300	1.109.300
7241004 Ausz.Bewirtsch.Grundst.u.baul. Anlagen (Wasser/Abwasserv.)	92.190,34	114.400	121.400	121.400	121.400	121.400
7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.456,09	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
7241014 Bew..Grundst.u.baul. Anlagen (7% MwSt.)(Wasser/Abwasserv.)	768,60	0	200	200	200	200
7241020 Auszahlungen für die Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	16.291,42	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7241060 Auszahlungen für die Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.157,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7241090 Auszahlungen für die Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	9.270,46	0	0	0	0	0
7241092 Auszahlungen für die Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	180,00	0	0	0	0	0
7241093 Auszahlungen für die Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd) durch RWV	6.917,08	0	0	0	0	0
7241094 Ausz.Bew..Grundst.u.baul.Anl. (periodenfremd) (Wasser/Abwass.)	406,17	0	0	0	0	0
7241100 Versicherungen	46.071,06	44.800	39.900	39.900	39.900	39.900
7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	287.268,27	234.200	249.700	249.700	249.700	249.700
7251010 Haltung von Fahrzeugen	157,00	0	0	0	0	0
7251090 Auszahl. für die Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	4.688,87	0	0	0	0	0
7261000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	112.321,00	342.100	264.500	256.700	241.700	241.700
7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
7261010 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	8.006,83	14.900	28.200	28.200	28.200	28.200
7261020 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	949,00	500	500	500	500	500
7261060 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	843,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7261090 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte (periodenfremd)	1.158,55	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	337.898,35	405.500	476.800	457.800	465.800	465.800
7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	600	0	600	0
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.500,00	0	0	0	0	0
7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.175,14	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121.533,10	183.200	179.900	179.900	179.900	175.900
7271011 Sachkosten für Sprachförderung Sprachstandsfeststellung	4.772,19	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.863,94	52.100	72.300	72.300	72.300	72.300
7271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (verbundene Unternehmen)	0,00	88.100	107.600	107.600	107.600	107.600
7271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.613,07	13.300	13.800	13.300	13.300	13.300
7271031 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (verbundene Unternehmen RWV)	409.573,13	329.500	234.000	234.000	234.000	234.000
7271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.630,30	33.700	34.400	34.400	34.400	34.400
7271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.052,77	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
7271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.875,16	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7271061 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81,89	400	400	400	400	400
7271071 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	463,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	7271073 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.185,95	0	0	0	0	0
	7271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (periodenfremd)	4.022,31	0	0	0	0	0
	7271091 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (periodenfremd)	714,00	0	0	0	0	0
	7271093 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (periodenfremd)	784,70	0	0	0	0	0
	7271200 Besond. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.750,00	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.908,20	95.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	7291010 Auszahlungen für sonstige externe Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	7291090 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (periodenfremd)	3.774,40	0	0	0	0	0
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.204,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Transferauszahlungen	19.709.387,64	21.613.300	21.155.400	20.822.700	21.720.200	22.039.400
	7310090 Zuweisungen an Bund (periodenfremd)	3.148,67	0	0	0	0	0
	7311090 Zuweisungen an Land (periodenfremd)	13.250,00	0	0	0	0	0
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	69.093,01	110.000	124.800	124.800	124.800	124.800
	7312090 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	70.833,42	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	153.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	7313020 Zuweisungen an Zweckverbände (Wasser u. Bodenverband)	152.977,62	0	0	0	0	0
	7314000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	375,00	0	0	0	0	0
	7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	595.000,00	600.000	605.000	615.000	615.000	615.000
	7315010 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	40.000	0	0	0	0
	7315020 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	7315029 Auszahlung für Zuschuss an verbundenes Unternehmen (RWV) periodenfremd	3.118,65	0	0	0	0	0
	7315047 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Optikpark	520.200,00	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	270.217,15	259.000	289.800	290.600	290.600	289.800
	7318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.226.549,21	3.070.700	2.814.500	2.865.300	2.896.700	2.959.500
	7318002 Zuschuss an übrige Bereiche	1.625.963,73	1.834.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
	7318003 Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	250.300	1.193.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
	7318004 Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	28.000	0	0	0	0
	7318005 Zuschuss an übrige Bereiche	33.767,07	32.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	7318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	378.726,92	399.100	341.700	340.800	344.000	207.200
	7318020 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.539,04	16.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	7318030 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.386,00	46.600	161.100	161.100	143.100	143.100
	7318040 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.070,93	28.000	74.400	74.400	74.400	74.400
	7318090 Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	64,08	0	0	0	0	0
	7318092 Zuschuss an übrige Bereiche (periodenfremd)	85.743,66	0	0	0	0	0
	7341000 Gewerbesteuerumlage	461.394,00	620.000	580.000	600.000	620.000	630.000
	7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	13.075.969,48	13.575.500	12.950.400	12.527.000	13.377.900	13.751.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	480.019,10	366.800	302.600	300.400	286.800	275.000
	7511010 Zinsauszahlungen an Land (KWR)	100.322,42	0	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	191.137,89	182.000	152.400	150.000	135.700	123.900
	7517010 Zinsauszahlung an Kreditinstitute Kassenkredit	0,00	5.000	300	300	1.000	1.000
	7517020 Sollzinsen für Überziehung an Kreditinstitute	0,00	200	300	500	500	500
	7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	397,37	0	0	0	0	0
	7591010 Kreditbeschaffungskosten	39.699,10	0	0	0	0	0
	7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	134.836,14	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
	7598010 Sonstige Finanzauszahlungen	13.625,25	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7598094 Sonstige Finanzauszahlungen (periodenfremd)	0,93	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.448,96	1.472.500	1.513.600	1.369.300	1.385.100	1.341.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.312,66	22.000	20.800	20.800	20.800	21.100
7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
7411010 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.548,54	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
7411090 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (periodenfremd)	11,11	0	0	0	0	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127.587,16	118.600	120.600	112.600	120.600	120.600
7421010 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätige	0,00	300	300	300	300	300
7421090 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (periodenfremd)	1.907,71	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.633,88	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7429010 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.455,05	18.800	23.000	23.000	23.000	23.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	413.593,86	525.900	583.400	471.400	469.400	430.900
7431001 Geschäftsauszahlungen	4.265,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431002 Geschäftsauszahlungen	6.100,00	0	0	0	0	0
7431010 Geschäftsauszahlungen	135.992,43	231.400	201.900	181.100	181.100	171.100
7431020 Geschäftsauszahlungen	16.180,57	16.800	18.900	18.900	18.900	18.400
7431030 Geschäftsauszahlungen	14.853,10	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7431040 Geschäftsauszahlungen	98,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7431050 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
7431060 Geschäftsauszahlungen	1.077,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7431090 Geschäftsauszahlungen (periodenfremd)	4.772,81	0	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.033,77	80.200	87.700	87.700	87.700	87.700
7441005 Vorsteuer 5%	171,25	0	0	0	0	0
7441007 Vorsteuer 7%	538,40	100	100	100	100	100
7441010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202.366,00	205.000	220.000	225.000	230.000	235.000
7441016 Vorsteuer 16%	4.326,16	0	0	0	0	0
7441019 Vorsteuer 19%	7.326,11	6.200	6.200	5.700	6.200	6.200
7441020 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.318,13	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7441030 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.289,72	9.300	13.600	13.600	13.600	13.600
7441090 USt-Voranmeldungen	39.619,88	22.000	23.400	19.100	23.400	23.400
7441190 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	3.023,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7450000 Erstattungen an Bund	7.898,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7450090 Erstattungen an Bund (periodenfremd)	414,04	0	0	0	0	0
7451090 Erstattungen an Land (periodenfremd)	311,87	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	37.475,29	52.500	29.500	29.500	29.500	29.500
7452090 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	15.464,50	0	0	0	0	0
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	789,43	800	800	800	800	800
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00	1.100	600	600	600	600
7481010 Finanzauszahlungen für Mahngebühren	32,92	0	0	0	0	0
7482000 Säumniszuschläge	273,88	100	100	100	100	100
7482094 Säumniszuschläge WAV (periodenfremd)	14,00	0	0	0	0	0
7491000 Verfügungsmittel	320,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7492000 Fraktionszuwendungen	950,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7496000 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	75.000	78.700	75.000	75.000	75.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>47.561.869,21</u>	<u>50.923.100</u>	<u>52.616.600</u>	<u>53.301.300</u>	<u>53.697.500</u>	<u>53.464.900</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	<u>2.497.800,66</u>	<u>499.800</u>	<u>-1.813.300</u>	<u>-1.532.800</u>	<u>-1.933.100</u>	<u>-1.315.800</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.041.203,37	7.433.300	2.509.400	4.654.100	2.184.800	1.442.500
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	422.167,99	1.741.700	116.700	1.416.600	80.000	76.900
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.469.754,51	3.007.600	1.764.700	2.030.500	1.824.300	1.319.100
6811100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	455.400	234.000	1.133.000	234.000	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	86.038,87	1.546.600	394.000	74.000	46.500	46.500
6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	682.000	0	0	0	0
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	56.569,60	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.672,40	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.856,18	0	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.856,18	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	348.582,60	192.800	386.700	50.000	50.000	50.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	348.003,00	192.800	386.700	50.000	50.000	50.000
	6821090 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden (periodenfremd)	579,60	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.549,17	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	679,17	0	0	0	0	0
	6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.870,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.669.332,11	0	0	0	0	0
	6844010 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	1.669.332,11	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
	6865300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084.523,43	8.163.400	3.433.400	5.241.400	2.772.100	2.029.800
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.004.559,80	8.927.600	4.915.800	4.080.400	1.949.000	279.800
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	181.209,23	2.906.100	3.138.800	1.258.000	10.000	15.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	347.294,11	2.817.300	1.047.500	1.353.300	1.492.500	165.000
	7852030 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Rath. Wärmevers.)	1.284,74	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.473.444,54	3.204.200	729.500	1.469.100	446.500	99.800
	7853003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen durch RWW	1.327,18	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.178,80	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	20.178,80	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.193,29	60.600	77.300	56.200	56.200	65.400
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.193,29	60.600	77.300	56.200	56.200	65.400
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	441.801,78	178.000	192.800	106.200	103.600	95.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	383.691,78	178.000	192.800	106.200	103.600	95.000
	7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	58.110,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	602.019,49	1.043.600	817.500	1.022.400	1.104.900	517.000
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	387.993,27	900.400	598.900	832.400	604.500	289.000
	7831001 Ausz. für den Erwerb v. übrig. Sachanlageverm. Hausmeisterb.	0,00	700	0	0	0	0
	7831030 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.209,56	0	0	0	0	0
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	206.488,14	135.000	209.900	190.000	500.400	228.000
	7832001 Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hausmeisterbedarf	4.328,52	7.500	8.700	0	0	0
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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089.753,16	10.209.800	6.003.400	5.265.200	3.213.700	957.200
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.994.770,27	-2.046.400	-2.570.000	-23.800	-441.600	1.072.600
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	4.492.570,93	-1.546.600	-4.383.300	-1.556.600	-2.374.700	-243.200
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.046.400	2.570.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	6921300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.046.400	2.570.000	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.046.400</u>	<u>2.570.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.399.997,35	1.291.600	1.479.200	1.576.900	1.530.000	1.424.500
	7921101 Euro-Währung (fester Zins)	470.593,42	533.500	537.300	537.300	537.300	537.300
	7927100 Euro-Währung (fester Zins)	929.403,93	758.100	941.900	1.039.600	992.700	887.200
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.399.997,35</u>	<u>1.291.600</u>	<u>1.479.200</u>	<u>1.576.900</u>	<u>1.530.000</u>	<u>1.424.500</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-1.399.997,35	754.800	1.090.800	-1.576.900	-1.530.000	-1.424.500
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	3.092.573,58	-791.800	-3.292.500	-3.133.500	-3.904.700	-1.667.700
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.645.972,51	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.738.546,09	-791.800	-3.292.500	-3.133.500	-3.904.700	-1.667.700