

# **Gesamtergebnisplan**



# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.712.015,13	49.183.500,00	44.184.000,00	47.882.400,00	49.929.900,00	52.342.300,00 54.895.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.670.330,16	23.195.308,00	27.129.361,00	26.482.801,00	28.197.201,00	29.650.295,00 31.241.695,00
03	+ Sonstige Transfererträge	424.456,26	359.000,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00 257.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.151.153,57	11.911.286,00	12.377.324,00	12.544.422,00	12.646.707,00	12.687.087,00 12.724.083,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.476,64	1.063.829,00	1.075.295,00	1.075.295,00	1.075.295,00	1.075.295,00 1.075.295,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.902.680,77	1.813.875,00	2.698.005,00	2.140.988,00	2.145.388,00	2.168.188,00 2.233.188,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.677.250,01	2.623.242,00	2.433.541,00	2.563.787,00	2.546.902,00	2.423.450,00 2.378.776,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.765,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00 4.907,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.497.362,54</b>	<b>90.154.805,00</b>	<b>90.159.733,00</b>	<b>92.951.900,00</b>	<b>96.803.600,00</b>	<b>100.608.822,00</b> <b>104.811.044,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.458.469,31	-30.237.848,00	-33.903.351,00	-34.669.012,00	-35.085.758,00	-35.438.640,00 -35.670.584,00
12	- Versorgungs- aufwendungen	-1.203.744,79	-1.085.042,00	-1.634.700,00	-1.835.300,00	-1.839.500,00	-1.885.900,00 -1.973.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.695.219,32	-12.791.821,00	-15.038.357,00	-14.692.357,00	-14.069.457,00	-13.840.857,00 -13.647.157,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.271.820,32	-7.535.390,00	-7.725.177,00	-8.358.464,00	-8.638.132,00	-8.725.263,00 -9.386.199,00
15	- Transferaufwendungen	-36.718.791,17	-37.355.447,00	-38.708.207,00	-40.698.767,00	-43.640.827,00	-45.048.987,00 -46.382.987,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507.119,54	-3.529.397,00	-4.388.833,00	-4.277.693,00	-4.084.849,00	-4.147.325,00 -4.087.725,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.855.164,45</b>	<b>-92.534.945,00</b>	<b>-101.398.625,00</b>	<b>-104.531.593,00</b>	<b>-107.358.523,00</b>	<b>-109.086.972,00</b> <b>-111.148.052,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.801,91</b>	<b>-2.380.140,00</b>	<b>-11.238.892,00</b>	<b>-11.579.693,00</b>	<b>-10.554.923,00</b>	<b>-8.478.150,00</b> <b>-6.337.008,00</b>
19	+ Finanzerträge	2.989.079,89	3.089.700,00	3.133.400,00	3.314.700,00	3.498.800,00	3.518.900,00 3.538.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.162.602,81	-1.760.527,00	-1.402.298,00	-1.771.064,00	-1.991.826,00	-2.120.634,00 -2.122.359,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.826.477,08</b>	<b>1.329.173,00</b>	<b>1.731.102,00</b>	<b>1.543.636,00</b>	<b>1.506.974,00</b>	<b>1.398.266,00</b> <b>1.415.941,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.468.675,17</b>	<b>-1.050.967,00</b>	<b>-9.507.790,00</b>	<b>-10.036.057,00</b>	<b>-9.047.949,00</b>	<b>-7.079.884,00</b> <b>-4.921.067,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.496.700,00	7.280.700,00	7.113.000,00	6.932.000,00 0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	6.496.700,00	7.280.700,00	7.113.000,00	6.932.000,00 0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.468.675,17	-1.050.967,00	-3.011.090,00	-2.755.357,00	-1.934.949,00	-147.884,00 -4.921.067,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	152.308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-168.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-16.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Vermerk:

Zur Bildung der Budgets (gegenseitige Deckungsfähigkeit) siehe die Erläuterungen zu Punkt 9 im Vorbericht.