

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.722.004,19	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	20.852.716,03	19.975.400,00	23.649.500,00	23.007.600,00	24.648.900,00	26.098.800,00 27.616.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	544.317,13	359.000,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00 257.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.410.440,30	10.519.250,00	10.838.005,00	10.967.367,00	11.049.267,00	11.061.167,00 11.072.967,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.441,41	1.043.129,00	1.053.095,00	1.053.095,00	1.053.095,00	1.053.095,00 1.053.095,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.146.422,45	1.781.475,00	2.528.405,00	2.111.188,00	2.077.288,00	2.103.588,00 2.095.088,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.995.376,56	1.940.630,00	1.992.950,00	1.984.750,00	1.976.800,00	1.956.650,00 1.936.650,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.954.802,54	3.089.700,00	3.133.400,00	3.314.700,00	3.498.800,00	3.518.900,00 3.538.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.538.520,61	87.892.084,00	87.636.655,00	90.578.400,00	94.491.350,00	98.391.800,00 102.465.800,00
10	- Personalauszahlungen	-26.523.255,27	-28.862.042,00	-32.398.844,00	-33.648.698,00	-34.054.105,00	-34.464.507,00 -34.879.957,00
11	- Versorgungs-auszahlungen	-1.129.461,06	-1.085.042,00	-1.634.700,00	-1.835.300,00	-1.839.500,00	-1.885.900,00 -1.973.400,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistung	-12.779.969,66	-12.763.696,00	-15.010.232,00	-16.664.232,00	-14.041.332,00	-13.812.732,00 -13.619.032,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.169.130,11	-1.760.527,00	-1.402.298,00	-1.771.064,00	-1.991.826,00	-2.120.634,00 -2.122.359,00
14	- Transferauszahlungen	-36.440.584,05	-37.327.017,00	-38.703.857,00	-40.694.417,00	-43.636.477,00	-45.044.637,00 -46.378.637,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.300.644,67	-3.480.597,00	-4.064.333,00	-4.135.593,00	-3.979.149,00	-4.009.725,00 -4.027.525,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.343.044,82	-85.278.921,00	-93.214.264,00	-98.749.304,00	-99.542.389,00	-101.338.135,00 -103.000.910,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.195.475,79	2.613.163,00	-5.577.609,00	-8.170.904,00	-5.051.039,00	-2.946.335,00 -535.110,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.843.620,09	3.298.700,00	5.772.050,00	5.295.400,00	4.882.300,00	4.487.300,00 3.714.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	189.698,13	15.000,00	0,00	8.500,00	10.500,00	2.000,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	775.195,51	438.000,00	1.967.300,00	298.200,00	302.500,00	481.600,00 729.900,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	504.007,59	889.846,00	1.376.688,00	2.014.897,00	2.423.313,00	5.745.313,00 3.355.730,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.312.521,32	4.641.546,00	9.116.038,00	7.616.997,00	7.618.613,00	10.716.213,00 7.799.630,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-376.896,03	-159.200,00	-612.200,00	-1.212.700,00	-795.000,00	-795.000,00 -145.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.398.120,38	-21.226.104,00	-17.602.822,00	-15.525.078,00	-24.226.053,00	-19.016.300,00 -1.078.800,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-21.630.000,00)	(-16.560.000,00) (-100.000,00)
26	- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.923.361,18	-1.985.435,00	-2.403.926,00	-1.871.010,00	-1.266.619,00	-701.373,00 -1.418.973,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-293.000,00)	(-450.000,00)	(0,00) (-870.000,00)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.265,97	-10.000,00	-457.500,00	-905.000,00	-905.000,00	-1.352.500,00 -1.352.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.165.000,00	-4.173.000,00	-12.490.000,00	-15.490.000,00	-2.415.000,00	-7.505.000,00 -3.023.125,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.882.643,56	-27.553.739,00	-33.566.448,00	-35.003.788,00	-29.607.672,00	-29.370.173,00 -7.018.398,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-293.000,00)	(-22.080.000,00)	(-16.560.000,00) (-970.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.570.122,24	-22.912.193,00	-24.450.410,00	-27.386.791,00	-21.989.059,00	-18.653.960,00 781.232,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-293.000,00)	(-22.080.000,00)	(-16.560.000,00) (-970.000,00)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.374.646,45	-20.299.030,00	-30.028.019,00	-35.557.695,00	-27.040.098,00	-21.600.295,00 246.122,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-293.000,00)	(-22.080.000,00)	(-16.560.000,00) (-970.000,00)
33	+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	11.655.000,00	25.690.860,00	26.100.526,00	28.721.439,00	24.736.485,00	25.295.130,00 5.944.883,00
34	+ Aufn.u.Rückfl. v.Krediten z.Liquiditätssicherung	11.300.000,00	0,00	1.049.096,00	13.394.490,00	10.585.866,00	8.963.046,00 6.340.616,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.660.672,36	-6.385.089,00	-5.670.968,00	-6.558.234,00	-8.282.253,00	-12.657.881,00 -12.531.621,00
36	- Tilg.u.Gew.v.Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.311.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.983.010,28	19.305.771,00	21.478.654,00	35.557.695,00	27.040.098,00	21.600.295,00 -246.122,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	608.363,83	-993.259,00	-8.549.365,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-293.000,00)	(-22.080.000,00)	(-16.560.000,00) (-970.000,00)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.410.426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	10.761.592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	= Liquide Mittel	1.351.165,83	-993.259,00	-8.549.365,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-293.000,00)	(-22.080.000,00)	(-16.560.000,00) (-970.000,00)

Vermerk:

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