

Gesamtergebnisplan

(kontenscharfe Darstellung)

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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
401101	Grundsteuer A	52.301,73	55.500,00	54.000,00	59.400,00	58.900,00	58.300,00 57.800,00
401201	Grundsteuer B	7.783.857,72	8.061.000,00	7.988.000,00	9.269.000,00	9.352.000,00	9.437.000,00 9.522.000,00
401301	Gewerbesteuer	13.361.465,35	11.569.000,00	9.031.000,00	10.236.000,00	10.666.000,00	11.316.000,00 12.007.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	23.170.463,97	24.958.000,00	22.658.000,00	23.451.000,00	24.858.000,00	26.425.000,00 28.089.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.583.373,32	1.638.000,00	1.653.000,00	1.468.000,00	1.501.000,00	1.534.000,00 1.568.000,00
403101	Vergnügungssteuer	274.682,51	321.000,00	270.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00 321.000,00
403201	Hundesteuer	283.404,83	280.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00
405101	Kompensationsleistungen	2.202.465,70	2.301.000,00	2.240.000,00	2.788.000,00	2.883.000,00	2.961.000,00 3.041.000,00
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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.400.828,00	7.289.000,00	8.817.000,00	7.958.000,00	8.844.000,00	9.887.000,00 10.987.000,00
413101	Zuwendungen nach dem InvfoG	320.955,26	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	1.251.387,50	1.095.000,00	1.438.000,00	1.479.000,00	1.523.000,00	1.568.000,00 1.614.000,00
414105	Landeszuweisung für die Musikschule	7.734,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	44.669,00	43.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00 46.300,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d. Kindertageseinrich.	9.267.362,08	10.029.000,00	11.115.600,00	11.853.000,00	12.644.200,00	12.982.800,00 13.330.600,00
414109	Landeszuweisung für die Erziehungsberatungs-stelle	41.179,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00 37.900,00
414110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	68.675,00	68.300,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00 150.000,00
414112	Landeszuweisungen für Familienzentren	63.966,67	65.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00 85.300,00
414113	Sportpauschale (konsumtiv)	110.636,00	114.000,00	125.500,00	117.300,00	123.300,00	130.500,00 138.100,00
414114	Schulpauschale/Bildungspauschale (konsumtiv)	917.639,00	944.000,00	1.096.000,00	1.025.000,00	1.077.000,00	1.140.000,00 1.206.000,00
414118	Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.227.988,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00 519.000,00
414119	Integrationspauschale	753.153,91	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
414120	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	190.429,16	190.500,00	224.200,00	209.600,00	220.300,00	233.100,00 246.600,00
414121	Zuwendungen des Landes zu den Personalkosten	0,00	0,00	275.900,00	276.400,00	276.900,00	277.400,00 277.900,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	432.119,32	442.400,00	734.500,00	331.400,00	230.300,00	230.300,00 230.300,00
414204	Erst.interkomm. Ausgl. Gemeindefremder Kita-Kinder	9.298,02	11.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00 12.400,00
414290	Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414601	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414701	Zusch.z.d.Kosten f.d. Beseit.ordnungswidr. Zustände	65.770,67	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
414802	Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	4.719,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
414804	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	43.253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414805	Zuschuss Förderverein Promusica	100,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
414890	Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	105.289,23	84.400,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	49.505,62	49.507,00	40.598,00	40.598,00	40.598,00	40.598,00 40.598,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.924.435,33	1.924.388,00	2.058.467,00	2.133.007,00	2.148.107,00	2.081.101,00 2.081.101,00
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	88.189,42	87.046,00	88.194,00	88.194,00	88.194,00	88.194,00 88.194,00
416390	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	4.321,05	4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00 4.322,00
416490	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	364,08	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00 365,00
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46.287,93	27.498,00	53.145,00	53.145,00	53.145,00	53.145,00 53.145,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	14.925,36	15.147,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00 13.270,00
418101	Allgemeine Umlagen vom Land (Erst.Solidarbeitrag)	176.473,13	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	424.456,26	359.000,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00 257.300,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.314,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
421102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	9.251,00	16.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.105,23	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
421108	Übergel.Unterhaltsanspr., Leist.Dritter außer.Eintr.	24.123,74	74.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
421190	Sonstige Ersatzleistungen	1.665,96	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
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.277,29	109.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00 85.800,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	71.964,90	109.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00 81.000,00
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
422190	Sonstige Ersatzleistungen	276.804,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	22.670,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
431102	Verw.Geb. Schank-erlaubnisgebühren	8.838,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	9.848,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	444,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
431105	Verw.Geb. Ausstellung von Bundespersonalausweisen	114.723,40	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00
431106	Verw.Geb. Ausstellung von Reisepässen	117.866,50	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	207,64	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
431108	Verw.Geb. Teilungsgenehmigungen	5.300,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
431109	Verw.Geb. Baugenehmigungen	292.235,69	150.000,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
431110	Verw.Geb. Wohnberechtigungsberechtigungen	730,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00 660,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00 77,00
431112	Verw.Geb. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkmäler	5.924,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
431113	Verw.Geb. Vorkaufrechtsbescheinigungen	6.090,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
431114	Fischereiabgabe	3.112,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00
431190	Verw.Geb. Übrige	75.513,33	70.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00 71.900,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Freiw. Feuerwehr	14.830,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
432102	Kostenbet. Stellplatzmanagement Container	38.102,06	38.200,00	38.400,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00 39.200,00
432103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	5.452,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
432104	Grabbereitungsgebühren	82.638,00	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	36.970,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
432109	Standgelder der Schausteller	11.227,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
432110	Stellplatzgebühren Container	1.275,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
432112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	1.243.759,15	1.382.800,00	1.310.100,00	1.310.100,00	1.310.100,00	1.310.100,00 1.310.100,00
432113	Unterkunftsentsch. d. Ob- dachlosenunterbringung	132.402,29	95.500,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00 98.700,00
432115	Elternbeiträge	3.743.913,83	3.523.000,00	3.181.000,00	3.283.000,00	3.381.000,00	3.381.000,00 3.381.000,00
432116	Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtigt.	768.294,68	830.100,00	828.600,00	828.600,00	828.600,00	828.600,00 828.600,00
432117	Elternbeiträge interkom- munaler Ausgleich	163.558,25	70.000,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00 92.100,00
432122	Entgelte für die Kindertagespflege	222.445,83	200.000,00	284.900,00	296.500,00	308.200,00	319.900,00 331.500,00
432124	Gebühren für Sonder- nutzungen an öffentl. Straßen	5.160,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
432125	Gebühren Straßenreinigung	172.418,75	209.763,00	207.168,00	220.730,00	220.730,00	220.730,00 220.730,00
432126	Gebühren Rettungsdienst RTW	1.840.021,97	1.904.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00 2.352.000,00
432127	Gebühren Rettungsdienst Notartzeinsatzfahrzeug	457.589,70	473.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00 536.000,00
432129	Grabstellengebühren (Auflösung passive RAP)	246.474,42	261.400,00	260.400,00	264.400,00	267.200,00	271.000,00 274.600,00
432130	Gebühren Krankentransportwagen	710.101,83	753.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00 830.000,00
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	1.110.758,40	1.121.175,00	1.178.291,00	1.211.981,00	1.224.507,00	1.242.086,00 1.257.469,00
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	445.664,92	398.478,00	475.991,00	489.599,00	494.658,00	501.759,00 507.972,00
437103	Ertr. Auflös. SoPo aus Beiträgen (Grundst.-Anteil)	1.904,82	983,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00 1.075,00
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	32.609,18	0,00	13.562,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	371.205,59	434.700,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00 471.700,00
441102	Pacht	89.949,81	104.860,00	100.560,00	100.560,00	100.560,00	100.560,00 100.560,00
441104	Erbbauzins	12.990,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
441105	Mieten f.Plakatanschlag (Bereitst.Grundstücke)	4.963,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
441106	Pacht (Ust.)	48.311,40	46.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00 50.300,00
441112	Pacht u. Nebenabg. Dauerkleingartenflächen	1.723,80	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00 1.724,00
441121	Jagdпachtanteile	6.942,28	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00 990,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
441131	Nutzungsentgelte a. Vermietung v. Bühnenelementen	487,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
441181	Marktstandsgelder/ Wochenmarkt	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441182	Erstattungen der Kosten für die Wochenmärkte	358,25	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441183	Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	3.734,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
442101	Erlös a.d. Verkauf beweglicher Sachen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Niederkasseler Jahreshefte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442113	Erlös a.d. Verkauf von Stadtfahnen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
442114	Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Tiefbau)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
442131	Erlös a.d. Verkauf v. Speisen u. Getränken OTN	5.798,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
446101	Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
446102	Unterrichtsentgelt (Musikschule)	237.918,18	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	3.062,00	12.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
446105	Entgelt für die Einspeisung von Strom (USt.pfl.)	28.198,48	36.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00 32.100,00
446106	Entgelte für die Ausleihe von Büchern	14.462,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
446107	Benutzungsgebühren Turnhallen	33.936,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
446151	Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	72.991,06	87.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
446152	Eintrittsgelder Hallenbad (Schulen)	18.899,64	20.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00 22.200,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.543,90	14.345,00	14.721,00	14.721,00	14.721,00	14.721,00 14.721,00
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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	30.064,25	8.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00 25.000,00
448102	Erst. Land Fortbildung der Wehrleute	86,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	15.891,00	11.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00 15.800,00
448106	Erst. Land Pausch.K.-Erst. Übergangsh. Aussiedler	1.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448108	Erst. Land Anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapiekr.	86.250,69	75.000,00	142.000,00	115.000,00	109.000,00	109.000,00 109.000,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	528.384,26	560.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00 609.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
448111	Erst. Land Wohnungsbauf. Kontrolle gef. Wohnungen	2.288,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 2.800,00
448113	Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf	700,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
448114	Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	510,00	480,00	510,00	510,00	510,00	510,00 510,00
448201	Erst. Anteil am Geb. Aufkommen b. Einbürger.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
448202	Erst. Personalausgaben Jobcenter	222.367,57	204.400,00	255.200,00	192.200,00	189.300,00	185.600,00 182.100,00
448204	Erst. sozialer Leistungen HZL	1.775,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
448205	Erst. Hilfe zur Erziehung	794.988,06	282.000,00	630.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00 310.000,00
448207	Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
448208	Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	2.546,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
448209	Erstattung von Kosten f.d.Retentionsraum	25.347,53	10.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00 22.500,00
448511	Erst. Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	173.256,00	176.568,00	174.376,00	174.677,00	174.677,00	174.677,00 174.677,00
448513	Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	3.668,00	1.840,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
448516	Erst.v.Stromkosten f.d. Straßenbel. d.d.Stadtwerke	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
448521	Erst. Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	294.952,00	300.847,00	359.319,00	363.801,00	363.801,00	363.801,00 363.801,00
448523	Erst. Abwasserwerk Aufwandsentschädigung	3.484,60	1.840,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
448531	Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	10.366,60	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
448541	Erst. EVN Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	49.443,96	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	28.695,86	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
448801	Erst. f.d. Einziehungen v. Ausgaben f.fremde Kassen	920,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
448803	Erst. v.Sach-u.Personaalkosten (Off.Ganztagschule)	59.294,00	58.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00 212.000,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	2.940,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
448807	Erstattung von Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	2.106,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
448810	Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.nach KAG	43.349,95	16.800,00	48.200,00	29.800,00	16.700,00	32.300,00 91.400,00
448811	Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.n. BauGB	43.646,92	15.600,00	121.400,00	0,00	51.400,00	32.300,00 46.700,00
448812	Erstattung von Personalaufwendungen	467.836,41	34.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
451101	Konzessionsabgaben Strom	980.000,00	1.035.000,00	1.080.000,00	1.060.000,00	1.040.000,00	1.020.000,00 1.000.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas	71.920,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser	335.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00 411.000,00
452102	Erstatt. v. Gewerbesteuer f. Vorjahre	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
452104	Erstatt. v. Körperschaftssteuer f. Vorjahre	7.128,63	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
452106	Steuerrückzahlungen	9.555,84	20.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00 16.700,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	147.553,50	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.900,00	2.850,00	4.350,00	6.150,00	8.650,00	8.650,00 8.650,00
456201	Beitreibungsgebühren	112.472,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
456202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	23.094,58	31.130,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00
456221	Aussetzungszinsen/ Verspätungszuschl. Gewerbesteuer	413,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	119.611,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	23.760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	665.783,29	676.962,00	436.241,00	574.687,00	565.752,00	462.450,00 437.776,00
458301	Erträge aus Aufl./Herabs./ Wertber. v. Forderungen	5.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458350	Sozialermäßigungen	3.671,75	5.650,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00 4.350,00
459101	Spenden	12.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459102	Leistungen bei Schadensfällen	74.865,67	51.050,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00 50.300,00
459103	Nachlass Gaslieferungen / Stromlieferungen	18.903,79	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	62.374,51	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.150,00	8.000,00 8.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
459191	Andere sonst. ordentl. Erträge (Ust.) 19 %	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459201	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.765,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00 4.907,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
471101	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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.497.362,54	90.154.805,00	90.159.733,00	92.951.900,00	96.803.600,00	100.608.822,00 104.811.044,00
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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.766.202,31	-2.762.500,00	-3.107.900,00	-3.269.600,00	-3.308.835,00	-3.348.541,00 -3.388.724,00
501103	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	-166.405,00	-57.714,00	-73.230,00	-40.174,00	-13.189,00	0,00 0,00
501104	Rückstellungen f. nicht angetretenen Urlaub Beamte	-38.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501105	Rückstellungen f. geleistete Überstunden Beamte	-61.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.982.757,92	-19.306.373,00	-22.337.898,00	-23.193.901,00	-23.472.229,00	-23.753.893,00 -24.038.951,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-20.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501203	Rückstellungen Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-51.573,19	-30.103,00	-82.397,00	-21.523,00	0,00	0,00 0,00
501204	Rückst.f.nicht angetret. Urlaub tarifl.Beschäftigte	-118.490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501205	Rückst.f.geleist.Überstunden tarifl.Beschäftigte	-9.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	-256.555,27	-522.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-1.398.944,94	-1.727.078,00	-1.714.851,00	-1.773.457,00	-1.794.733,00	-1.816.277,00 -1.838.065,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-3.423.870,27	-4.185.833,00	-4.871.095,00	-5.038.740,00	-5.099.208,00	-5.160.396,00 -5.222.317,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-170.018,18	-179.000,00	-179.100,00	-185.000,00	-191.100,00	-197.400,00 -203.900,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-18.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-252.425,67	-178.958,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00 -188.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-1.469.718,00	-1.088.238,00	-1.117.728,00	-745.505,00	-794.013,00	-754.437,00 -586.672,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-250.405,00	-199.751,00	-231.152,00	-213.112,00	-224.451,00	-219.696,00 -203.955,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-958.476,10	-1.004.000,00	-1.316.800,00	-1.517.400,00	-1.521.600,00	-1.568.000,00 -1.655.500,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-162.072,69	-81.042,00	-317.900,00	-317.900,00	-317.900,00	-317.900,00 -317.900,00
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-88.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-2.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523101	Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-11.655,35	-42.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00 -22.500,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-288.146,34	-278.000,00	-282.200,00	-282.200,00	-282.200,00	-282.200,00 -282.200,00
523202	Ant.Personalkostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	-20.232,47	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.086.513,32	-1.085.000,00	-1.121.000,00	-1.191.000,00	-1.197.000,00	-1.240.000,00 -1.245.000,00
524101	Strom	-466.019,81	-640.430,00	-685.980,00	-706.980,00	-714.480,00	-719.480,00 -719.480,00
524102	Heizung	-571.602,63	-550.920,00	-612.000,00	-627.000,00	-634.000,00	-639.000,00 -639.000,00
524103	Wasser	-77.677,46	-91.950,00	-104.820,00	-105.920,00	-107.120,00	-107.620,00 -107.620,00
524104	Abwasser (Kanal)	-272.383,84	-309.180,00	-305.320,00	-310.620,00	-317.620,00	-320.620,00 -320.620,00
524106	Straßenreinigungsgebühren	-11.535,61	-12.065,00	-11.845,00	-11.845,00	-11.845,00	-11.845,00 -11.845,00
524107	Abfallbeseitigung	-203.663,75	-195.560,00	-210.060,00	-211.660,00	-212.560,00	-213.060,00 -213.060,00
524108	Reinigung	-832.285,40	-762.330,00	-868.230,00	-886.730,00	-908.230,00	-921.230,00 -921.230,00
524109	Gebäudeversicherungen	-265.288,76	-247.045,00	-273.270,00	-275.470,00	-278.770,00	-279.770,00 -279.770,00
524110	Kosten für die Volksfeste	-9.043,22	-8.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
524111	Kosten der Wochenmärkte	-1.279,09	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524112	Straßenbeleuchtung Strom	-292.741,33	-280.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00 -305.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
524114	Kosten der Straßenreinigung	-70.567,57	-81.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00 -83.800,00
524115	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-4.809,28	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
524116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	-1.519.213,50	-1.049.000,00	-2.084.500,00	-1.808.400,00	-994.000,00	-966.900,00 -731.900,00
524117	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./ Außenanl. Gebäude	-140.287,37	-342.700,00	-297.800,00	-167.800,00	-173.500,00	-164.800,00 -164.800,00
524118	Abriss stadteigener Gebäude	-304.987,42	-40.000,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524120	Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	-884,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
524121	Unterh. d. Friedhofshallen/ Kapellen	-4.996,15	-11.700,00	-15.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00 -11.700,00
524140	Laufende Unterhaltung Schadenfälle	-11.821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524150	Strom (USt.)	-15.427,12	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
524151	Heizung (USt.)	-55.967,10	-60.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
524152	Wasser (USt.)	-20.240,08	-11.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
524153	Abwasser (USt.)	-33.633,98	-31.000,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00 -40.700,00
524156	Abfallbeseitigung (USt.)	-4.405,50	-3.200,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00 -2.870,00
524157	Reinigung (USt.)	-3.206,67	-4.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
524158	Gebäudeversicherungen (USt.)	-6.408,98	-6.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
524159	Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	-21.425,66	-29.500,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00 -5.900,00
524160	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebs./ Außenanl. Geb.(USt.)	-1.128,67	-3.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
524195	Unterh.u.Bewirtschaftung Jahresabschluss 7 %	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524196	Unterh.u.Bewirtschaftung Jahresabschluss 19 %	-4.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524198	Sonstige Bewirtschaftungskosten (USt.)	-18.810,74	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
524199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-99.817,94	-96.335,00	-113.666,00	-114.066,00	-114.066,00	-114.066,00 -114.066,00
524201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-129.120,04	-120.000,00	-170.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00
524202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-520.746,46	-272.000,00	-400.000,00	-472.000,00	-740.000,00	-400.000,00 -400.000,00
524203	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-1.515,11	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
524204	Unterh.Verkehrszeichen, Signalanl.,Markierung, usw.	-27.177,29	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00 -18.800,00
524206	Sicherung von Bahnübergängen	-123.012,00	-258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524210	Unterhaltung Grünanlagen	-260.605,43	-310.000,00	-330.600,00	-330.600,00	-330.600,00	-330.600,00 -330.600,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
524212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	-6.941,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
524213	Aufwendungen im Rahmen der "Regionale"	-7.575,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
524220	Unterh. Gewässer/ Wasserl./Schutzdeiche/ Rheinufer	-50.902,65	-49.000,00	-105.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00 -62.600,00
524221	Unterhaltung Hafen Mondorf	-2.758,05	-1.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
524230	Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-33.074,12	-42.850,00	-71.250,00	-42.850,00	-41.850,00	-41.850,00 -41.850,00
524231	Kosten der Grabbereitung	-73.394,59	-67.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
524232	Abräumen von Grabstätten	-5.275,15	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
524240	Unterhaltung Sportplätze	-19.408,82	-19.300,00	-34.500,00	-32.700,00	-22.500,00	-22.500,00 -40.500,00
524241	Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	-21.799,56	-18.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
524250	Denkmalpflege	-2.707,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
524260	Unterhaltung der Sirenen	-233,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
525101	Unterhaltung Fahrzeuge	-111.464,71	-107.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00 -122.400,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-4.624,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	-148.252,31	-141.200,00	-148.700,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00 -147.700,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	-201.008,40	-168.566,00	-226.311,00	-220.411,00	-204.611,00	-204.611,00 -204.611,00
525551	Unterh. bewegliches Vermögen u. Besch. <60 € (USt.)	-1.243,65	-4.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
527101	Lernmittel	-78.780,26	-128.930,00	-127.930,00	-127.930,00	-127.930,00	-127.930,00 -127.930,00
528101	Betriebsaufwendungen Feuerwehr	-921,22	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
528102	Kauf von Speisen und Getränken	-315.359,55	-360.480,00	-356.630,00	-356.630,00	-356.630,00	-356.630,00 -356.630,00
528103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-6.140,24	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
528104	Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-573,72	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
528105	Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-318,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
528107	Sachleistungen für Schulen (SN Lehrmittel)	-129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529102	Kosten des Zweckverbandes civitec	-455.854,68	-512.000,00	-726.000,00	-912.600,00	-911.900,00	-961.000,00 -962.200,00
529103	Kostenerstattung an das DRK	-2.956.578,70	-2.845.000,00	-3.189.000,00	-3.189.000,00	-3.189.000,00	-3.189.000,00 -3.189.000,00
529104	Kosten des Lotsendienstes für Schüler	-422,91	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
529105	Anteilkosten Mobile Jugendverkehrsschule	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529106	Kosten der Schülerbeförderung	-513.952,72	-530.000,00	-585.000,00	-600.000,00	-615.000,00	-630.000,00 -645.000,00
529107	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-26.024,99	-30.000,00	-60.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
529108	Entgelt f.d.Benutzung d. Hallenbades durch Schulen	-18.899,64	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00 -22.200,00
529109	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-15.891,00	-11.000,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00 -15.800,00
529111	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
529112	Seuchenbekämpfung	-352,84	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
529113	Beratungs- und sonstige Kosten	-9.430,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
529114	Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	-44.700,00	-56.000,00	-47.600,00	-49.700,00	-51.800,00	-53.900,00 -56.000,00
529115	Aufwand f.Rückstellung a.Sach- u.Dienstleistungen	0,00	-20.925,00	-20.925,00	-20.925,00	-20.925,00	-20.925,00 -20.925,00
529118	Aufwendungen Umsetzung Medienentwicklungsplan	-29.159,03	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
529150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	-6.858,31	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-146.779,88	-214.000,00	-417.400,00	-323.800,00	-233.800,00	-243.800,00 -243.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
570101	Abschreibungen der Bilanzierungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -620.000,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-21.755,36	-40.678,00	-62.415,00	-76.570,00	-79.925,00	-79.925,00 -79.925,00
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke	-554.888,08	-548.783,00	-553.888,00	-556.638,00	-556.638,00	-556.638,00 -556.638,00
571103	Abschreibungen Gebäude	-2.082.308,99	-2.114.693,00	-2.321.967,00	-2.632.845,00	-2.736.034,00	-2.736.034,00 -2.736.034,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	-256.396,43	-236.910,00	-189.679,00	-189.679,00	-189.679,00	-189.679,00 -189.679,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	-3.003.712,57	-3.091.699,00	-3.191.603,00	-3.308.056,00	-3.369.390,00	-3.430.171,00 -3.471.107,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	-225.773,85	-249.182,00	-253.605,00	-253.605,00	-253.605,00	-253.605,00 -253.605,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	-82.522,82	-72.125,00	-87.006,00	-88.506,00	-88.706,00	-88.706,00 -88.706,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-343.564,19	-305.087,00	-307.830,00	-342.591,00	-392.551,00	-413.901,00 -413.901,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-277.336,89	-521.045,00	-378.397,00	-530.187,00	-591.817,00	-596.817,00 -596.817,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-388.235,14	-355.188,00	-378.787,00	-379.787,00	-379.787,00	-379.787,00 -379.787,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
573101	Abschreibung auf Forderungen	-35.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531101	Rückz. v. Landeszuw./ Betriebskostenzuschüssen	-143.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531202	Interkomm.Ausgleich gemeindefremder Kita-Kinder	-126.782,55	-143.000,00	-195.900,00	-201.200,00	-206.600,00	-212.200,00 -217.900,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-117.148,00	-117.000,00	-292.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00 -225.000,00
531701	Weiterleitung d.Landeszuweisung f.Familienzentren	-40.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	-27.494,07	-28.800,00	-29.400,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00 -31.800,00
531704	Weiterl. d. Fördermittel f.d. offene Ganztagsch.	-1.251.387,50	-1.095.000,00	-1.438.000,00	-1.479.000,00	-1.523.000,00	-1.568.000,00 -1.614.000,00
531710	Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	-401.000,00	-375.000,00	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00	-513.000,00 -513.000,00
531712	Weiterl.d.Elternbeiträge f.d.offene Ganztagschule	-760.738,10	-865.000,00	-763.000,00	-763.000,00	-763.000,00	-763.000,00 -763.000,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-16.945,03	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00 -15.800,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	-18.726,85	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
531806	Zusch. f.d. Unterhaltung eines techn. Denkmals	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
531807	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wandern, Lager	-10.138,64	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00 -11.960,00
531808	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	-9.184,57	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00 -12.080,00
531811	Betriebskostenzusch. f.d. Behindertenbetreuung	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00 -3.555,00
531812	Zuschuß an das Kinder- und Jugendparlament	-646,03	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
531814	Schulsozialarbeit / Jugendberufshilfe	-294.542,49	-264.500,00	-269.500,00	-271.300,00	-277.700,00	-284.300,00 -291.200,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-5.514.831,49	-6.120.000,00	-6.619.500,00	-7.353.100,00	-8.329.600,00	-8.551.700,00 -8.779.900,00
531818	Betriebskostenant. Tageseinr. "Villa Kunterbunt"	-235.810,59	-255.000,00	-254.400,00	-252.800,00	-251.100,00	-249.400,00 -247.600,00
531819	Betriebskostenzusch. Tageseinr. "Kinderland"	-68.239,85	-32.500,00	-32.600,00	-33.300,00	-34.000,00	-34.800,00 -35.500,00
531820	Betriebskostenzusch. "Wilde 13 e.V."	-49.404,61	-25.000,00	-29.700,00	-29.200,00	-28.800,00	-28.300,00 -27.900,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
531824	Zuschuß f.d. Betreuung älterer Bürger	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00 -1.225,00
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-1.533,88	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00 -1.534,00
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	0,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00 -1.534,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
531828	Zusch. f.d. Betrieb der Altentagesstätten	-8.589,60	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00 -9.250,00
531830	Kosten für die Maßnahme "Tischlein deck dich"	-32,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
531831	Zuschuß an DRK Ortsverein Niederkassel	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00
531832	Kosten zur Pflege des Rheinufers	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
531833	Beteiligung Stadtmarketingverein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
531834	Zuschüsse zu Projektwochen	-1.502,00	-2.068,00	-2.083,00	-2.083,00	-2.083,00	-2.083,00 -2.083,00
531835	Zuwendungen an Schülervertretungen/ Schülerbücherei	-1.560,00	-1.611,00	-1.561,00	-1.561,00	-1.561,00	-1.561,00 -1.561,00
531837	Kosten für Martinszüge	-7.033,09	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00 -7.150,00
531839	Präventionsmaßnahmen	-24.571,19	-29.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00 -34.300,00
531841	Zusch. a.Vereine f.städtepartnerschaftl. Maßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
531842	Zuschuß a.Vereine f.d. Energiekosten d. Sportheime	-13.037,92	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00 -13.050,00
531843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	-54.561,42	0,00	-106.075,00	-6.735,00	-6.795,00	-6.855,00 -6.855,00
531844	Zuschuss an Hospizverein	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
531845	Förderung des Vereinsschwimmens	-27.319,07	-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00
531846	Sonst. Aufw. an übrige Bereiche (Aufw. ARAP)	0,00	-22.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531847	Betriebskostenzuschüsse educare	-42.222,85	-133.200,00	-116.200,00	-116.100,00	-116.100,00	-115.900,00 -115.900,00
531848	Zuschuss Wohnungsnotfallhilfe	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
531849	Betriebskostenzusch. Tageseinri. Akazienstraße	0,00	0,00	0,00	-69.700,00	-167.600,00	-168.000,00 -168.500,00
533101	Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG) (H.z.L)	-116.525,56	-273.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00 -257.000,00
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-1.834,30	-2.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
533105	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-53.429,37	-71.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00 -69.000,00
533107	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	-638,00	-1.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
533108	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	-876,00	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
533110	Sonst.Leistungen (§ 6 AsylbLG)(Geldleistungen)	-6.230,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
533120	Hilfen in Pflegestellen	-214.367,27	-315.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
533121	Jugendfürsorge für Erziehungsbeistandsschaften	-274,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
533122	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. v. Einrichtungen	-1.318.803,18	-900.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00 -1.250.000,00
533124	Leist. d. Jugendhilfe a. v. Einricht. (junge Vollj.)	-166.025,99	-120.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a. v. Einricht.	-437.631,01	-330.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
533126	Ferienmaßnahmen f. Kinder im schulpflichtigen Alter	-20.216,72	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
533127	Maßnahmen der Jugendpflege	-9.304,92	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00 -15.300,00
533129	Hilfen in Tagespflegestellen	-647.959,47	-641.000,00	-1.070.000,00	-1.130.000,00	-1.200.000,00	-1.270.000,00 -1.340.000,00
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-187.305,48	-149.400,00	-174.600,00	-174.600,00	-174.600,00	-174.600,00 -174.600,00
533202	Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asyl.)	-56.776,72	-111.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00 -107.000,00
533203	Leist. i. bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L.)	-867.516,03	-1.104.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00 -1.043.000,00
533205	Leistungen i. besond. Fällen (SGB XII)	-181.685,51	-280.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00 -269.000,00
533206	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Wertgutscheine)	-6.061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533207	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl. pers. Bedürfnisse)	-67.331,83	-79.300,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00 -62.800,00
533208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl. Lebensunterhalt)	-90.571,04	-113.400,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00 -84.500,00
533210	Sonst. Leistungen (§ 6 AsylbLG) (Geldleistungen)	-6.447,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-2.364.290,05	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
533221	Aufwendungen bei vorläufiger Unterbringung	-58.105,09	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00
533222	Leist. d. Jugendhilfe i. Einrichtungen (junge Vollj.)	-799.395,05	-540.000,00	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00 -727.000,00
533223	Hilfe zur Erziehung f. Minderjährige (Fe u. Feh)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
533224	Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen	-304.760,62	-290.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00
533801	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
533903	Sozialermäßigungen (nicht zahlungswirksam)	-3.671,75	-5.650,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00 -4.350,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-756.199,00	-800.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00 -870.000,00
533905	Hilfe der Stadt in Sonderfällen	-160,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.019.400,50	-900.000,00	-703.000,00	-732.000,00	-762.000,00	-809.000,00 -858.000,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-844.646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
537201	Kreisumlage	-15.025.032,00	-16.109.000,00	-15.208.000,00	-16.273.000,00	-17.961.000,00	-18.848.000,00 -19.739.000,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.236.359,00	-1.309.000,00	-1.725.000,00	-1.880.000,00	-1.902.000,00	-2.030.000,00 -2.065.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
539101	Krankenhausinvestitions- umlage	-531.162,00	-567.000,00	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00 -574.000,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen	-2.568,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-56.281,26	-35.171,00	-40.227,00	-40.227,00	-40.227,00	-40.227,00 -40.227,00
541104	Aufwandsdeckung Personalrat	-339,80	-330,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
541105	Förd.d.Betriebsgem.Be- triebsausflug/Weihnachts- feier	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
541107	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.194,94	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00 -1.700,00
541201	Aus- und Fortbildung	-75.921,37	-66.805,00	-129.005,00	-122.733,00	-113.238,00	-113.238,00 -113.238,00
541202	Dienst- und Schutz- kleidung/ Arbeitsschutz	-13.923,37	-21.155,00	-33.755,00	-25.755,00	-25.255,00	-25.255,00 -25.255,00
541251	Dienst- und Schutzkleidung / Arbeitsschutz (USt.pf.)	-35,17	-1.970,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00 -970,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-16.205,40	-16.250,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00 -16.900,00
542102	Kosten des Rates, der Aus- schüsse u.Kommissionen	-166.246,46	-165.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00 -177.000,00
542103	Unfallzusatzversicherung- Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-	-225,62	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-52.217,40	-52.300,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00 -64.000,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0,00	-8.200,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00 -22.600,00
542106	Aufwandsentschädigungen	-10.016,76	-12.600,00	-10.600,00	-13.000,00	-10.600,00	-13.000,00 -10.600,00
542107	Erstattung Lohnausfall	-309,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Denkmalerschutzbeauf- tragt.	-1.425,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00
542109	Aufwandsentschädigung des Seniorenbeauftragten	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
542110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	-7.697,85	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00 -11.900,00
542111	Aufwandsent. Koordina- tor/in "Tischlein deck dich"	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
542201	Mieten	-1.219.706,42	-1.417.700,00	-1.474.260,00	-1.509.760,00	-1.503.760,00	-1.503.760,00 -1.503.760,00
542202	Mieten für Maschinen	-71.148,26	-86.200,00	-121.900,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00 -126.900,00
542203	Pachten	-13.797,19	-2.300,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00 -13.900,00
542204	Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	-1.723,80	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00 -1.724,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
542205	Mieten (Ust. pfl.)	-12.740,00	-12.700,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00 -2.540,00
542901	Kosten der Rechtsberatung	-8.210,03	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	-761,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsams RPA-	-2.327,95	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
542904	Kostenerstattung an die Stadt Lohmar - Archiv -	-33.949,94	-36.500,00	-37.000,00	-37.500,00	-38.000,00	-38.500,00 -39.000,00
542905	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-65.685,40	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00 -68.400,00
542906	Kostenerst.gemein.behörtl. Datenschutzbeauftragter	-16.560,00	-14.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
542910	Kostenerstattung IT-Sicherheitsbeauftragter	-55.337,86	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00 -64.000,00
542950	Kostenerst. f. arbeitsmedizin. Dienst (Ust. 19%)	-71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-392.680,39	-327.176,00	-500.284,00	-497.284,00	-487.284,00	-477.284,00 -477.284,00
543102	Bekanntmachungen	-39.432,77	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00
543103	Mitgliedsbeiträge	-37.163,64	-35.572,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00 -39.800,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit	-1.443,46	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
543105	Telefon	-112.260,65	-127.916,00	-122.566,00	-122.566,00	-122.566,00	-122.566,00 -122.566,00
543106	Porto	-81.994,52	-77.838,00	-84.719,00	-84.719,00	-84.719,00	-84.719,00 -84.719,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.524,26	-9.305,00	-9.340,00	-9.340,00	-9.340,00	-9.340,00 -9.340,00
543108	Kontoführungsgebühren	-24.547,40	-23.500,00	-25.450,00	-25.450,00	-25.450,00	-25.450,00 -25.450,00
543109	Kosten der Wahlen	-20.082,68	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 -28.000,00
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-1.790,18	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00
543111	Aufstellung einer lokalen Agenda 21	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543114	Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	-6.764,83	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl. u.a.	-10.401,00	-13.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-391,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
543120	Geschäftsaufwendungen Standesamt	-1.963,56	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
543121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Veranstat	-10.808,19	-13.900,00	-13.900,00	-14.900,00	-13.900,00	-13.900,00 -13.900,00
543124	Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv	-49,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543125	Kosten der Niederkasseler Hefte	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00
543126	Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle u.a.	-507,34	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
543127	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
543128	Aufwendungen für den Schulbetrieb	-30.337,16	-53.095,00	-77.222,00	-83.934,00	-89.085,00	-91.661,00 -91.661,00
543129	Kosten des Nationenforums	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-80.739,25	-91.005,00	-90.056,00	-90.056,00	-90.056,00	-90.056,00 -90.056,00
543151	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	-1.874,20	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
543152	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.) Jahresab. 19 %	-78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543153	Integrationsmaßnahmen	-515,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
544101	Unfallversicherungen	-236.621,71	-234.915,00	-266.865,00	-283.565,00	-287.765,00	-287.765,00 -287.765,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-131.837,96	-138.320,00	-138.400,00	-147.020,00	-151.020,00	-155.020,00 -159.020,00
544104	Steuern	-121.874,58	-9.100,00	-45.350,00	-45.350,00	-47.350,00	-47.350,00 -43.350,00
548201	Säumniszuschläge	-84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
549101	Verfüungsmittel	-6.953,00	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
549201	Fraktionszuwendungen	-9.961,80	-10.000,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00 -10.400,00
549202	Kosten der Fraktionen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
549902	Repräsentationskosten	-2.658,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	-11.430,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
549958	Aufwendungen Festwert Bücher/Medien Büchereien	-14.943,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
549964	Aufwendungen Festwert Radwegebeschilderung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
549965	Aufwendungen Festwert Straßenbeleuchtung	-106.383,18	-25.000,00	-300.700,00	-118.300,00	-81.900,00	-113.800,00 -36.400,00
549966	Aufwendungen Festwert Straßenbeschilderung	-3.658,55	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
559901	Erstattungsziinsen Gewerbesteuer	-88.801,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.855.164,45	-92.534.945,00	-101.398.625,00	-104.531.593,00	-107.358.523,00	-109.086.972,00 -111.148.052,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.801,91	-2.380.140,00	-11.238.892,00	-11.579.693,00	-10.554.923,00	-8.478.150,00 -6.337.008,00
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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
461501	Zinserträge verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	178.719,11	347.600,00	234.800,00	434.500,00	552.100,00	580.400,00 607.400,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	2.230.039,78	2.203.000,00	2.255.600,00	2.248.800,00	2.277.000,00	2.261.000,00 2.255.700,00
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	41.428,89	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00 41.000,00
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	433.622,00	369.000,00	458.000,00	398.000,00	410.000,00	417.000,00 418.000,00
469102	Entgelte aus Bürgschaften / der Weitergabe von Darl.	104.276,77	126.100,00	141.000,00	189.400,00	215.700,00	216.500,00 213.200,00
469190	Rücklastschriften-Erträge	993,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
551001	Zinsaufwendungen Bund	-2.101,70	-1.877,00	-1.648,00	-1.414,00	-1.176,00	-984,00 -709,00
551101	Zinsaufwendungen Land	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
551501	Zinsauf.verb.Unternehmen, Beteiligungen,Sonderverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.139.775,46	-1.678.000,00	-1.310.000,00	-1.679.000,00	-1.900.000,00	-2.029.000,00 -2.031.000,00
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-7.030,12	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-5.322,40	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
559902	Kassenfehlbeträge	-8,04	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
559990	Rücklastschriften-Aufwand	-1.165,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.826.477,08	1.329.173,00	1.731.102,00	1.543.636,00	1.506.974,00	1.398.266,00 1.415.941,00
22	= Ergebnis der laufen- den Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.468.675,17	-1.050.967,00	-9.507.790,00	-10.036.057,00	-9.047.949,00	-7.079.884,00 -4.921.067,00
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
	davon:	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
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	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
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.359.414,82	14.465.751,00	16.766.746,00	16.890.674,00	16.890.674,00	16.890.674,00 16.890.674,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458352	Erst.v.Kosten f.d.Inan- spruchnahme Bauhof (n.z.)	770.369,85	1.009.759,00	985.162,00	985.162,00	985.162,00	985.162,00 985.162,00
458353	Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten	8.601.530,58	6.910.063,00	7.908.559,00	7.982.887,00	7.982.887,00	7.982.887,00 7.982.887,00
458354	Erträge a.d. Uml. d. Service- u.Management- produkte	5.969.907,34	6.529.339,00	7.856.135,00	7.905.735,00	7.905.735,00	7.905.735,00 7.905.735,00
458355	Steuererträge aus eigener Steuerpflicht	17.607,05	16.590,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00 16.890,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.359.414,82	-14.465.751,00	-16.766.746,00	-16.890.674,00	-16.890.674,00	-16.890.674,00 -16.890.674,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-770.369,85	-1.009.759,00	-985.162,00	-985.162,00	-985.162,00	-985.162,00 -985.162,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-8.601.530,58	-6.910.063,00	-7.908.559,00	-7.982.887,00	-7.982.887,00	-7.982.887,00 -7.982.887,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-5.969.907,34	-6.529.339,00	-7.856.135,00	-7.905.735,00	-7.905.735,00	-7.905.735,00 -7.905.735,00
581105	Steueraufwendungen für eigene Objekte	-17.607,05	-16.590,00	-16.890,00	-16.890,00	-16.890,00	-16.890,00 -16.890,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	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