

# **Gesamtfinanzplan**

(kontenscharfe Darstellung)



# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>48.722.004,19</b>	<b>49.183.500,00</b>	<b>44.184.000,00</b>	<b>47.882.400,00</b>	<b>49.929.900,00</b>	<b>52.342.300,00 54.895.800,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
601101	Grundsteuer A	52.594,32	55.500,00	54.000,00	59.400,00	58.900,00	58.300,00 57.800,00
601201	Grundsteuer B	7.808.215,76	8.061.000,00	7.988.000,00	9.269.000,00	9.352.000,00	9.437.000,00 9.522.000,00
601301	Gewerbesteuer	13.113.502,92	11.569.000,00	9.031.000,00	10.236.000,00	10.666.000,00	11.316.000,00 12.007.000,00
602101	Anteil an der Einkommensteuer	23.399.762,14	24.958.000,00	22.658.000,00	23.451.000,00	24.858.000,00	26.425.000,00 28.089.000,00
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.587.067,19	1.638.000,00	1.653.000,00	1.468.000,00	1.501.000,00	1.534.000,00 1.568.000,00
603101	Vergnügungssteuer	274.586,51	321.000,00	270.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00 321.000,00
603201	Hundesteuer	283.809,65	280.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00
605101	Kompensationszahlungen	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
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.852.716,03</b>	<b>19.975.400,00</b>	<b>23.649.500,00</b>	<b>23.007.600,00</b>	<b>24.648.900,00</b>	<b>26.098.800,00 27.616.600,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
611101	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
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	27.451,48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614103	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
614105	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
614107	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
614108	Landeszuf. f.d. Betriebskosten d. Kindertageseinrich.	8.900.329,06	10.029.000,00	11.115.600,00	11.853.000,00	12.644.200,00	12.982.800,00 13.330.600,00
614109	Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	41.179,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00 37.900,00
614110	Zuw.z. Förderung v.Kindern in Tagespflege	70.350,00	68.300,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00 150.000,00
614112	Landeszuweisungen für Familienzentren	66.741,72	65.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00 85.300,00
614118	Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.161.306,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00	519.000,00 519.000,00
614119	Integrationspauschale	753.153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614120	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	190.429,16	190.500,00	224.200,00	209.600,00	220.300,00	233.100,00 246.600,00
614121	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
614190	Übrige Landeszuweisungen	517.845,62	442.400,00	734.500,00	331.400,00	230.300,00	230.300,00 230.300,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
614204	Erst.interkomm. Ausgl. gemeindefremder Kita-Kinder	12.326,44	11.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00 12.400,00
614290	Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614601	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614701	Zusch.z.d.Kosten f.d.Beseit.ordnungswidr.Zustände	76.493,79	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
614802	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
614804	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	43.253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614805	Zuschuss Förderverein Promusica	247,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
614890	Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	95.122,80	84.400,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
618101	Allgemeine Umlagen vom Land (Erst.Solidarbeitrag)	176.473,13	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>544.317,13</b>	<b>359.000,00</b>	<b>257.300,00</b>	<b>257.300,00</b>	<b>257.300,00</b>	<b>257.300,00</b> <b>257.300,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
621101	Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz, Kostenersatz	20.677,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
621102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	8.414,00	16.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
621104	Rückzahlung gewährter Hilfe	13.054,14	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
621108	Übergel.Unterhaltsanspr., Leist.Dritter außer.Eintr.	24.610,16	74.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
621190	Sonstige Ersatzleistungen	2.510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
622101	Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz, Kostenersatz	116.318,43	109.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00 85.800,00
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	86.956,41	109.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00 81.000,00
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen	259.574,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
623101	Schuldendiensthilfen v. Land (gute Schule)	11.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.410.440,30</b>	<b>10.519.250,00</b>	<b>10.838.005,00</b>	<b>10.967.367,00</b>	<b>11.049.267,00</b>	<b>11.061.167,00</b> <b>11.072.967,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	21.915,50	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	9.138,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	9.848,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	444,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von Bundespersonal- ausweisen	114.723,40	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00
631106	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
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	342,78	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
631108	Verw.-Geb. Teilungsgenehmigungen	5.100,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
631109	Verw.-Geb. Baugenehmigungen	284.837,80	150.000,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
631110	Verw.-Geb. Wohnberechtigungsbesccheinigungen	730,03	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00 660,00
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00 77,00
631112	Verw.-Geb. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkmäler	5.042,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechts- bescheinigungen	6.030,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
631114	Fischereiabgabe	3.112,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00
631190	Verw.Geb. - Übrige	74.906,70	70.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00 71.900,00
632101	Entgelte f.d. Inanspruch- nahme d. Freiw. Feuerwehr	11.711,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
632102	Kostenbet. Stellplatzma- nagement Container	44.521,18	38.200,00	38.400,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00 39.200,00
632103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	392.795,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00
632104	Grabbereitungsgebühren	81.514,00	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	35.270,50	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
632109	Standgelder der Schausteller	11.227,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
632110	Stellplatzgebühren Container	1.275,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
632112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	1.236.528,12	1.382.800,00	1.310.100,00	1.310.100,00	1.310.100,00	1.310.100,00 1.310.100,00
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	122.441,21	95.500,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00 98.700,00
632115	Elternbeiträge	3.720.793,40	3.523.000,00	3.181.000,00	3.283.000,00	3.381.000,00	3.381.000,00 3.381.000,00
632116	Erst.d.Verpfl egungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	767.837,18	830.100,00	828.600,00	828.600,00	828.600,00	828.600,00 828.600,00
632117	Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich	158.339,25	70.000,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00 92.100,00
632122	Entgelte für die Kindertagespflege	230.023,83	200.000,00	284.900,00	296.500,00	308.200,00	319.900,00 331.500,00
632124	Gebühren für Sonder- nutzungen an öffentl. Straßen	4.935,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
632125	Gebühren Straßenreinigung	186.100,89	209.763,00	207.168,00	220.730,00	220.730,00	220.730,00 220.730,00
632126	Gebühren Rettungsdienst RTW	1.663.541,97	1.904.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00 2.352.000,00
632127	Gebühren Rettungsdienst Notarzteinsatzfahrzeug	427.679,47	473.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00 536.000,00
632130	Gebühren Krankentransportwagen	659.790,72	753.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00 830.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>912.441,41</b>	<b>1.043.129,00</b>	<b>1.053.095,00</b>	<b>1.053.095,00</b>	<b>1.053.095,00</b>	<b>1.053.095,00</b> <b>1.053.095,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
641101	Mieten und Nebenabgaben	353.558,03	434.700,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00 471.700,00
641102	Pacht	95.404,15	104.860,00	100.560,00	100.560,00	100.560,00	100.560,00 100.560,00
641104	Erbbauzins	12.990,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
641105	Mieten f.Plakatanschlag (Bereitst.Grundstücke)	4.415,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
641106	Pacht (Ust.)	57.490,59	46.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00 50.300,00
641112	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
641121	Jagdпachtanteile	6.942,28	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00 990,00
641131	Nutzungsentgelte a.Vermietung v. Bühnenelementen	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
641181	Marktstandsgelder/ Wochenmarkt	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
641182	Erstattungen der Kosten für die Wochenmärkte	358,25	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
641183	Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	3.794,50	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
642101	Erlös a.d.Verkauf beweglicher Sachen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
642111	Erlös a.d.Verkauf Niederkasseler Jahreshefte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
642113	Erlös a.d. Verkauf von Stadtfahnen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
642114	Entgelte f.Ausschrei- bungsunterlagen (Tiefbau)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
642131	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
646101	Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
646102	Unterrichtsentgelt (Musikschule)	238.548,03	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	2.772,00	12.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
646105	Entgelt für die Einspeisung von Strom (USt.pfl.)	24.403,00	36.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00 32.100,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
646106	Entgelte für die Ausleihe von Büchern	15.452,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
646107	Benutzungsgebühren Turnhallen	33.981,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
646151	Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	50.730,36	87.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
646190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	3.552,90	14.345,00	14.721,00	14.721,00	14.721,00	14.721,00 14.721,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.146.422,45</b>	<b>1.781.475,00</b>	<b>2.528.405,00</b>	<b>2.111.188,00</b>	<b>2.077.288,00</b>	<b>2.103.588,00</b> <b>2.095.088,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	0,00	8.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00 25.000,00
648102	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
648103	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
648106	Erst. Land Pausch. K-Erst. Übergangsh. Aussiedler	1.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648108	Erst. Land Anteil. Betriebs./Fahrk./Therapiekr.	86.250,69	75.000,00	142.000,00	115.000,00	109.000,00	109.000,00 109.000,00
648109	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
648111	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
648113	Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf.	700,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
648114	Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	510,00	480,00	510,00	510,00	510,00	510,00 510,00
648201	Erst. Anteil am Geb. Aufkommen b. Einbürger.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
648202	Erst. Personalausgaben Jobcenter	216.652,08	204.400,00	255.200,00	192.200,00	189.300,00	185.600,00 182.100,00
648204	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
648205	Erst. Hilfe zur Erziehung	662.197,70	282.000,00	630.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00 310.000,00
648207	Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
648208	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
648209	Erstattung von Kosten f.d.Retentionsraum	10.195,15	10.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00 22.500,00
648511	Erst. Stadtwerke Verwaltungsbeitrag	173.256,00	176.568,00	174.376,00	174.677,00	174.677,00	174.677,00 174.677,00
648513	Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	3.668,00	1.840,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
648516	Erst. v.Stromkosten f.d. Straßenbel.d.d.Stadtwerke	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
648521	Erst. Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	294.952,00	300.847,00	359.319,00	363.801,00	363.801,00	363.801,00 363.801,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
648523	Erst. Abwasserwerk Aufwandstschädigung	3.484,60	1.840,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
648531	Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	10.365,55	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
648541	Erst. EVN Verwaltungskostenbeitrag	7.140,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	50.627,49	4.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	0,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
648801	Erst.f.d.Einziehung v.Ausgabe f.fremde Kassen	920,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
648803	Erst. v.Sach-u. Personalkosten (Off.Ganztagsschule)	59.294,00	58.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00 212.000,00
648805	Kostenerstattung für Fotokopien	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648806	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
648807	Erstattung von Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungs- behörtl.Maßnahmen	2.130,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
648812	Erstattung von Personalaufwendungen	8.667,07	34.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.995.376,56</b>	<b>1.940.630,00</b>	<b>1.992.950,00</b>	<b>1.984.750,00</b>	<b>1.976.800,00</b>	<b>1.956.650,00</b> <b>1.936.650,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
651101	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
651102	Konzessionsabgaben Gas	71.920,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
651103	Konzessionsabgaben Wasser	335.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00 411.000,00
652101	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	6.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
652102	Erstatt. v. Gewerbesteuer f. Vorjahre	16.201,80	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
652104	Erstatt. v. Körperschafts- steuer f. Vorjahre	23.781,72	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
652106	Steuerrückzahlungen	21.048,43	20.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00 16.700,00
656101	Verwarnungs- und Buß- gelder ruhender Verkehr	145.626,10	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.166,50	2.850,00	4.350,00	6.150,00	8.650,00	8.650,00 8.650,00
656201	Beitreibungsgebühren	95.883,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
656202	Säumniszuschl., Stundungs z., Verzugs-, Prozesszinsen	23.367,76	31.130,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00 31.000,00



# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
656221	Aussetzungszinsen(Verspätungszuschl.Gewerbesteuer	-493,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	105.867,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
659101	Spenden	12.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
659102	Leistungen bei Schadensfällen	74.979,19	51.050,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00 50.300,00
659103	Nachlass Gaslieferungen	18.903,79	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	62.651,42	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.150,00	8.000,00 8.000,00
659191	Andere sonst. ordentl. Einzahlungen (Ust.) 19 %	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
659201	Einzahlungen aus Kleinbetragsbereinigungen	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.954.802,54</b>	<b>3.089.700,00</b>	<b>3.133.400,00</b>	<b>3.314.700,00</b>	<b>3.498.800,00</b>	<b>3.518.900,00</b> <b>3.538.300,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
661501	Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	149.709,34	347.600,00	234.800,00	434.500,00	552.100,00	580.400,00 607.400,00
665101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	2.238.859,78	2.203.000,00	2.255.600,00	2.248.800,00	2.277.000,00	2.261.000,00 2.255.700,00
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	41.428,89	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00 41.000,00
665103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	433.622,00	369.000,00	458.000,00	398.000,00	410.000,00	417.000,00 418.000,00
669102	Entgelte aus Bürgschaften/ der Weitergabe von Darl.	89.872,34	126.100,00	141.000,00	189.400,00	215.700,00	216.500,00 213.200,00
669190	Rücklastschriften- Einzahlungen	1.310,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.538.520,61</b>	<b>87.892.084,00</b>	<b>87.636.655,00</b>	<b>90.578.400,00</b>	<b>94.491.350,00</b>	<b>98.391.800,00</b> <b>102.465.800,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-26.523.255,27</b>	<b>-28.862.042,00</b>	<b>-32.398.844,00</b>	<b>-33.648.698,00</b>	<b>-34.054.105,00</b>	<b>-34.464.507,00</b> <b>-34.879.957,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
701101	Bezüge der Beamten	-2.364.958,57	-2.762.500,00	-3.107.900,00	-3.269.600,00	-3.308.835,00	-3.348.541,00 -3.388.724,00
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.121.567,61	-19.306.373,00	-22.337.898,00	-23.193.901,00	-23.472.229,00	-23.753.893,00 -24.038.951,00
701202	Pauschalsteuer tarifl.Beschäftigte	-20.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-255.749,30	-522.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.398.832,02	-1.727.078,00	-1.714.851,00	-1.773.457,00	-1.794.733,00	-1.816.277,00 -1.838.065,00
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-3.427.066,63	-4.185.833,00	-4.871.095,00	-5.038.740,00	-5.099.208,00	-5.160.396,00 -5.222.317,00
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-170.018,18	-179.000,00	-179.100,00	-185.000,00	-191.100,00	-197.400,00 -203.900,00
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-18.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-252.812,75	-178.958,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00 -188.000,00
810004	Verrechnungskonto Personalaufwand	-490.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-1.129.461,06</b>	<b>-1.085.042,00</b>	<b>-1.634.700,00</b>	<b>-1.835.300,00</b>	<b>-1.839.500,00</b>	<b>-1.885.900,00</b> <b>-1.973.400,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
712101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-961.044,10	-1.004.000,00	-1.316.800,00	-1.517.400,00	-1.521.600,00	-1.568.000,00 -1.655.500,00
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-168.416,96	-81.042,00	-317.900,00	-317.900,00	-317.900,00	-317.900,00 -317.900,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.779.969,66</b>	<b>-12.763.696,00</b>	<b>-15.010.232,00</b>	<b>-16.664.232,00</b>	<b>-14.041.332,00</b>	<b>-13.812.732,00</b> <b>-13.619.032,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-14.259,70	-42.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00 -22.500,00
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-331.020,34	-278.000,00	-282.200,00	-282.200,00	-282.200,00	-282.200,00 -282.200,00
723202	Ant. Personalkostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	-20.232,47	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.087.880,18	-1.085.000,00	-1.121.000,00	-1.191.000,00	-1.197.000,00	-1.240.000,00 -1.245.000,00
724101	Auszahlungen für Strom	-465.930,62	-640.430,00	-685.980,00	-706.980,00	-714.480,00	-719.480,00 -719.480,00
724102	Auszahlungen für Heizung	-597.530,57	-550.920,00	-612.000,00	-627.000,00	-634.000,00	-639.000,00 -639.000,00
724103	Auszahlungen für Wasser	-67.913,81	-91.950,00	-104.820,00	-105.920,00	-107.120,00	-107.620,00 -107.620,00
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-254.249,27	-309.180,00	-305.320,00	-310.620,00	-317.620,00	-320.620,00 -320.620,00
724106	Straßenreinigungsggebühren	-11.535,60	-12.065,00	-11.845,00	-11.845,00	-11.845,00	-11.845,00 -11.845,00
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-204.093,32	-195.560,00	-210.060,00	-211.660,00	-212.560,00	-213.060,00 -213.060,00
724108	Auszahlungen für Reinigung	-848.183,46	-762.330,00	-868.230,00	-886.730,00	-908.230,00	-921.230,00 -921.230,00
724109	Gebäudeversicherungen	-265.288,76	-247.045,00	-273.270,00	-275.470,00	-278.770,00	-279.770,00 -279.770,00
724110	Kosten für die Volksfeste	-8.980,44	-8.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
724111	Kosten der Wochenmärkte	-1.279,09	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724112	Straßenbeleuchtung Strom	-122.741,33	-280.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00 -305.000,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
724114	Kosten der Straßenreinigung	-69.863,38	-81.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00 -83.800,00
724115	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-3.539,66	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
724116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	-1.689.169,09	-1.049.000,00	-2.084.500,00	-1.808.400,00	-994.000,00	-966.900,00 -731.900,00
724117	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl.Gebäude	-143.570,59	-342.700,00	-297.800,00	-167.800,00	-173.500,00	-164.800,00 -164.800,00
724118	Abriß stadteigener Gebäude	-31.694,52	-40.000,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724120	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
724121	Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	-4.712,58	-11.700,00	-15.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00 -11.700,00
724140	Laufende Unterhaltung Schadenfälle	-6.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724150	Auszahlungen für Strom (USt.pfl.)	-15.285,06	-18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
724151	Auszahlungen für Heizung (USt.pfl.)	-56.351,74	-60.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
724152	Auszahlungen für Wasser (USt.pfl.)	-21.348,14	-11.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
724153	Auszahlungen für Abwasser (USt.pfl.)	-31.356,96	-31.000,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00 -40.700,00
724156	Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-5.197,99	-3.200,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00 -2.870,00
724157	Reinigung (USt. pfl.)	-3.815,94	-4.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
724158	Gebäudeversicherungen (USt. pfl.)	-6.408,98	-6.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
724159	Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	-92.401,35	-29.500,00	-5.900,00	-2.005.900,00	-5.900,00	-5.900,00 -5.900,00
724160	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl.Geb.(USt.)	-1.343,12	-3.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
724198	Sonstige Bewirtschaftungskosten (USt.pfl.)	-27.608,37	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-97.949,82	-96.335,00	-113.666,00	-114.066,00	-114.066,00	-114.066,00 -114.066,00
724201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-123.134,81	-120.000,00	-170.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00
724202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-714.627,37	-272.000,00	-400.000,00	-472.000,00	-740.000,00	-400.000,00 -400.000,00
724203	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-1.432,88	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
724204	Unterh.Verkehrszeichen, Signalanl.,Markierung, usw.	-28.369,76	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00 -18.800,00
724206	Sicherung von Bahnübergängen	-123.012,00	-258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724210	Unterhaltung Grünanlagen	-286.493,22	-310.000,00	-330.600,00	-330.600,00	-330.600,00	-330.600,00 -330.600,00
724212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	-6.941,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
724213	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

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
724220	Unterh. Gewässer/Wasserl./Schutzdeiche/Rheinufer	-53.705,47	-49.000,00	-105.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00 -62.600,00
724221	Unterhaltung Hafen Mondorf	-3.572,04	-1.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
724230	Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-13.176,01	-42.850,00	-71.250,00	-42.850,00	-41.850,00	-41.850,00 -41.850,00
724231	Kosten der Grabbereitung	-71.455,45	-67.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
724232	Abräumen von Grabstätten	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
724240	Unterhaltung Sportplätze	-28.706,63	-19.300,00	-34.500,00	-32.700,00	-22.500,00	-22.500,00 -40.500,00
724241	Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	-23.377,66	-18.200,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
724250	Denkmalpflege	-2.707,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
724260	Unterhaltung der Sirenen	-233,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
725101	Unterhaltung Fahrzeuge	-111.634,34	-107.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-122.400,00 -122.400,00
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-4.624,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-149.506,85	-141.200,00	-148.700,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00 -147.700,00
725501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	-204.638,44	-183.566,00	-241.311,00	-235.411,00	-219.611,00	-219.611,00 -219.611,00
725551	Unterh. bewegliches Vermögen u. Besch. <60 € (USt.)	-4.034,79	-4.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
727101	Lernmittel	-78.815,56	-128.930,00	-127.930,00	-127.930,00	-127.930,00	-127.930,00 -127.930,00
728101	Betriebsausgaben Feuerwehr	-921,22	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
728102	Kauf von Speisen und Getränken	-321.707,15	-360.480,00	-356.630,00	-356.630,00	-356.630,00	-356.630,00 -356.630,00
728103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-5.329,19	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
728104	Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-573,72	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
728105	Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-364,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
728107	Sachleistungen für Schulen	-129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
729102	Kosten des Zweckverbandes civitec	-453.382,37	-512.000,00	-726.000,00	-912.600,00	-911.900,00	-961.000,00 -962.200,00
729103	Kostenerstattung an das DRK	-2.693.035,16	-2.845.000,00	-3.189.000,00	-3.189.000,00	-3.189.000,00	-3.189.000,00 -3.189.000,00
729104	Kosten des Lotsendienstes für Schüler	-422,91	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
729105	Anteilkosten Mobile Jugendverkehrsschule	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
729106	Kosten der Schülerbeförderung	-371.289,30	-530.000,00	-585.000,00	-600.000,00	-615.000,00	-630.000,00 -645.000,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
729107	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-26.024,99	-30.000,00	-60.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
729109	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
729111	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
729112	Seuchenbekämpfung	-352,84	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
729113	Beratungs- und sonstige Kosten	-9.426,27	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
729114	Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	0,00	-56.000,00	-47.600,00	-49.700,00	-51.800,00	-53.900,00 -56.000,00
729118	Auszahlungen Umsetzung Medienentwicklungsplan	-20.577,94	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00
729150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	-9.666,32	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-198.726,81	-214.000,00	-417.400,00	-323.800,00	-233.800,00	-243.800,00 -243.800,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.169.130,11</b>	<b>-1.760.527,00</b>	<b>-1.402.298,00</b>	<b>-1.771.064,00</b>	<b>-1.991.826,00</b>	<b>-2.120.634,00</b> <b>-2.122.359,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
751001	Zinsauszahlungen Bund	0,00	-1.877,00	-1.648,00	-1.414,00	-1.176,00	-984,00 -709,00
751201	Zinsauszahlungen Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
751501	Zinsaus. verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
751701	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-1.153.386,79	-1.678.000,00	-1.310.000,00	-1.679.000,00	-1.900.000,00	-2.029.000,00 -2.031.000,00
751702	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-7.030,12	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
759101	Kreditbeschaffungskosten	-7.540,07	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
759902	Kassenfehlbeträge	-8,04	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
759950	Rücklastschriften-Auszahlung	-1.165,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-36.440.584,05</b>	<b>-37.327.017,00</b>	<b>-38.703.857,00</b>	<b>-40.694.417,00</b>	<b>-43.636.477,00</b>	<b>-45.044.637,00</b> <b>-46.378.637,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731101	Rückz. v. Landeszuw./ Betriebskostenzuschüssen	-117.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731202	Interkomm.Ausgleich gemeindefremder Kita-Kinder	-133.508,65	-143.000,00	-195.900,00	-201.200,00	-206.600,00	-212.200,00 -217.900,00
731301	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
731701	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
731702	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

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
731704	Weiterl. d. Fördermittel f.d.offene 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
731710	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
731712	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
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-17.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00 -15.800,00
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-19.021,66	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
731807	Zuschüsse zur Jugendfahrten, Wandern, Lager	-13.449,58	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00 -11.960,00
731808	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	-10.075,89	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00 -12.080,00
731811	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
731812	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
731814	Schulsozialarbeit / Jugendberufshilfe	-98.255,42	-264.500,00	-269.500,00	-271.300,00	-277.700,00	-284.300,00 -291.200,00
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-5.464.303,98	-6.120.000,00	-6.619.500,00	-7.353.100,00	-8.329.600,00	-8.551.700,00 -8.779.900,00
731818	Betriebskostenant. Tageseinr. "Villa Kunterbunt"	-225.886,71	-255.000,00	-254.400,00	-252.800,00	-251.100,00	-249.400,00 -247.600,00
731819	Betriebskostenant. Tageseinr. "Kinderland"	-28.974,22	-32.500,00	-32.600,00	-33.300,00	-34.000,00	-34.800,00 -35.500,00
731820	Betriebskostenzusch. "Wilde 13 e. V."	-24.577,42	-25.000,00	-29.700,00	-29.200,00	-28.800,00	-28.300,00 -27.900,00
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
731824	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
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-1.533,88	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00 -1.534,00
731827	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
731828	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
731830	Kosten für die Maßnahme "Tischlein deck dich"	-32,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
731831	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
731832	Kosten zur Pflege des Rheinufer	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
731833	Beteiligung Stadtmarketingverein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
731834	Zuschüsse zu Projektwochen	-1.502,00	-2.068,00	-2.083,00	-2.083,00	-2.083,00	-2.083,00 -2.083,00
731835	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
731837	Kosten für Martinszüge	-7.033,09	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00 -7.150,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
731839	Präventionsmaßnahmen	-26.370,92	-29.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00 -34.300,00
731841	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
731842	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
731843	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
731844	Zuschuss an Hospizverein	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
731845	Förderung des Vereinsschwimmens	0,00	-33.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00
731847	Betriebskostenzuschüsse educare	-28.215,55	-133.200,00	-116.200,00	-116.100,00	-116.100,00	-115.900,00 -115.900,00
731848	Zuschuss Wohnungsnotfallhilfe	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
731849	Betriebskostenzusch. Tageseinri. Akazienstraße	0,00	0,00	0,00	-69.700,00	-167.600,00	-168.000,00 -168.500,00
733101	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L.)	-108.351,71	-273.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00 -257.000,00
733102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-1.477,30	-2.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
733105	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-52.701,37	-71.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00 -69.000,00
733107	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	-516,00	-1.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
733108	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	-680,00	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
733110	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
733120	Hilfen in Pflegestellen	-218.006,19	-315.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
733121	Jugendfürsorge für Erziehungsbestandsschaften	-268,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-1.210.544,11	-900.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00 -1.250.000,00
733124	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-165.077,36	-120.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00 -175.000,00
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-386.593,59	-330.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00
733126	Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	-20.189,13	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
733127	Maßnahmen der Jugendpflege	-12.616,18	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00 -15.300,00
733129	Hilfen in Tagespflegestellen	-644.946,85	-641.000,00	-1.070.000,00	-1.130.000,00	-1.200.000,00	-1.270.000,00 -1.340.000,00
733201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen (Sachleistungen)	-194.292,84	-149.400,00	-174.600,00	-174.600,00	-174.600,00	-174.600,00 -174.600,00
733202	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	-56.776,72	-111.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00 -107.000,00
733203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen (H.z.L)	-831.056,75	-1.104.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00 -1.043.000,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
733205	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
733206	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Wertgutscheine)	-6.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733207	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	-63.161,71	-79.300,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00 -62.800,00
733208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	-84.736,56	-113.400,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00 -84.500,00
733210	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
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-2.167.737,55	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00
733221	Aufwendungen bei vorläufiger Unterbringung	-43.513,18	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-715.778,66	-540.000,00	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00 -727.000,00
733223	Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
733224	Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einricht.	-285.012,03	-290.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00
733801	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
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-773.547,00	-800.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00 -870.000,00
733905	Hilfe der Stadt in Sonderfällen	-160,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.015.846,06	-900.000,00	-703.000,00	-732.000,00	-762.000,00	-809.000,00 -858.000,00
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-841.264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
737201	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
737202	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
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-531.162,00	-567.000,00	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00 -574.000,00
739102	Sonstige Transferauszahlungen	-620.549,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.300.644,67</b>	<b>-3.480.597,00</b>	<b>-4.064.333,00</b>	<b>-4.135.593,00</b>	<b>-3.979.149,00</b>	<b>-4.009.725,00</b> <b>-4.027.525,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
741103	Reisekosten	-56.636,47	-35.171,00	-40.227,00	-40.227,00	-40.227,00	-40.227,00 -40.227,00
741104	Aufwandsdeckung Personalrat	-339,80	-330,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
741105	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
741107	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.065,90	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00 -1.700,00
741201	Aus- und Fortbildung	-76.835,34	-66.805,00	-129.005,00	-122.733,00	-113.238,00	-113.238,00 -113.238,00



# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
741202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-14.745,50	-21.155,00	-33.755,00	-25.755,00	-25.255,00	-25.255,00 -25.255,00
741251	Dienst- und Schutzkleidung / Arbeitsschutz (USt.pfl.)	-41,85	-1.970,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00 -970,00
742101	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
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	-166.932,18	-165.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00 -177.000,00
742103	Unfallzusatzversicherung-Aufw.f.ehrenamtl. Tätigk.	-225,62	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-52.217,40	-52.300,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00 -64.000,00
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0,00	-8.200,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00 -22.600,00
742106	Aufwandsentschädigungen	-12.013,56	-12.600,00	-10.600,00	-13.000,00	-10.600,00	-13.000,00 -10.600,00
742107	Erstattung Lohnausfall	-309,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
742108	Aufwandsentsch.f.d.Denkmalenschutzbeauftragten	-1.425,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00
742109	Aufwandsentschädigung des Seniorenbeauftragten	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
742110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	-9.391,66	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00 -11.900,00
742111	Aufwandsent. Koordinator/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
742201	Mieten	-1.209.444,07	-1.417.700,00	-1.474.260,00	-1.509.760,00	-1.503.760,00	-1.503.760,00 -1.503.760,00
742202	Mieten für Maschinen	-71.376,10	-86.200,00	-121.900,00	-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00 -126.900,00
742203	Pachten	-13.797,19	-2.300,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00 -13.900,00
742204	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
742205	Mieten (Ust. pfl.)	-15.160,60	-12.700,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00 -2.540,00
742901	Kosten der Rechtsberatung	-12.768,07	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-761,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	-2.327,95	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
742904	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
742905	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-53.414,24	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00 -68.400,00
742906	Kostenerst.gemein.behördl. Datenschutzbeauftragter	-16.560,00	-14.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
742910	Kostenerstattung IT-Sicherheitsbeauftragter	-39.372,06	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00 -64.000,00
742950	Kostenerst. f. arbeitsmedizin. Dienst (Ust.pf 19%)	-85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
743101	Geschäftsauszahlungen	-394.084,15	-327.176,00	-500.284,00	-497.284,00	-487.284,00	-477.284,00 -477.284,00
743102	Bekanntmachungen	-42.264,90	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00
743103	Mitgliedsbeiträge	-38.053,64	-35.572,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00 -39.800,00
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-1.443,46	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
743105	Telefon	-121.261,61	-127.916,00	-122.566,00	-122.566,00	-122.566,00	-122.566,00 -122.566,00
743106	Porto	-85.875,63	-77.838,00	-84.719,00	-84.719,00	-84.719,00	-84.719,00 -84.719,00
743107	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
743108	Kontoführungsgebühren	-24.627,81	-23.500,00	-25.450,00	-25.450,00	-25.450,00	-25.450,00 -25.450,00
743109	Kosten der Wahlen	-20.082,68	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 -28.000,00
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-971,09	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00
743111	Aufstellung einer lokalen Agenda 21	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
743114	Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	-7.894,12	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl. u. a.	-9.526,02	-13.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
743119	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
743120	Geschäftsauszahlungen Standesamt	-1.912,56	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
743121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-9.683,85	-13.900,00	-13.900,00	-14.900,00	-13.900,00	-13.900,00 -13.900,00
743123	Aufwend.i.Zusammenh.m.d.Ortskernsanierung Niederk.	-10.132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
743124	Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv	-49,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
743125	Kosten der Niederkasseler Hefte	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00 0,00
743126	Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle	-507,34	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
743127	Katastermaterial (neue Karten u.Fortführung u.a.)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
743128	Aufwendungen für den Schulbetrieb (SN)	-29.996,25	-53.095,00	-77.222,00	-83.934,00	-89.085,00	-91.661,00 -91.661,00
743129	Kosten des Nationenforums	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
743130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-81.248,31	-91.005,00	-90.056,00	-90.056,00	-90.056,00	-90.056,00 -90.056,00
743151	Geschäftsauszahlungen (USt.pfl.)	-2.301,31	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
743153	Integrationsmaßnahmen	-515,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
744101	Unfallversicherungen	-236.733,56	-234.915,00	-266.865,00	-283.565,00	-287.765,00	-287.765,00 -287.765,00
744102	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
744104	Steuern	-37.143,79	-9.100,00	-45.350,00	-45.350,00	-47.350,00	-47.350,00 -43.350,00
748201	Säumniszuschläge	-84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
749101	Verfüungsmittel	-6.856,50	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
749201	Fraktionszuwendungen	-9.961,80	-10.000,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00 -10.400,00
749202	Kosten der Fraktionen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
749902	Repräsentationskosten	-2.852,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-11.330,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
749904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	-68,07	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-88.801,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.343.044,82</b>	<b>-85.278.921,00</b>	<b>-93.214.264,00</b>	<b>-98.749.304,00</b>	<b>-99.542.389,00</b>	<b>-</b> <b>101.338.135,00</b> <b>-</b> <b>103.000.910,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.195.475,79</b>	<b>2.613.163,00</b>	<b>-5.577.609,00</b>	<b>-8.170.904,00</b>	<b>-5.051.039,00</b>	<b>-2.946.335,00</b> <b>-535.110,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>4.843.620,09</b>	<b>3.298.700,00</b>	<b>5.772.050,00</b>	<b>5.295.400,00</b>	<b>4.882.300,00</b>	<b>4.487.300,00</b> <b>3.714.000,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681101	Allgemeine Investitionspauschale	1.607.120,54	1.696.000,00	1.777.000,00	1.661.000,00	1.746.000,00	1.847.000,00 1.955.000,00
681102	Schulpauschale/Bildungspauschale	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
681103	Sportpauschale	110.636,00	114.000,00	125.500,00	117.300,00	123.300,00	130.500,00 138.100,00
681104	Feuerschutzpauschale	62.448,96	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00 64.000,00
681105	Zuwendungen nach dem InvföG	303.394,31	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	1.728.436,77	353.700,00	2.618.100,00	2.428.100,00	1.872.000,00	1.305.800,00 350.900,00
681201	Investitionszuweisungen von Gem./GV	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681701	Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	112.115,49	75.000,00	88.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>189.698,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.000,00 0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
683100	Einz. a. d. Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	4.198,13	15.000,00	0,00	8.500,00	10.500,00	2.000,00 0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>775.195,51</b>	<b>438.000,00</b>	<b>1.967.300,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>481.600,00 729.900,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
688101	Erschließungsbeiträge nach BauGB	413.145,97	298.900,00	1.260.860,00	94.100,00	285.800,00	310.300,00 484.200,00
688102	Anliegerbeiträge nach KAG	362.049,54	139.100,00	706.440,00	204.100,00	16.700,00	171.300,00 245.700,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>504.007,59</b>	<b>889.846,00</b>	<b>1.376.688,00</b>	<b>2.014.897,00</b>	<b>2.423.313,00</b>	<b>5.745.313,00 3.355.730,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
686530	Rückf. Ausleihungen a. verb. Unternehmen Lz. >5 Jahre	503.777,51	889.616,00	1.376.458,00	2.014.667,00	2.423.083,00	5.745.083,00 3.355.500,00
686830	Rückf. Ausleihungen sonst. Bereich Lz. >5 Jahre	230,08	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.312.521,32</b>	<b>4.641.546,00</b>	<b>9.116.038,00</b>	<b>7.616.997,00</b>	<b>7.618.613,00</b>	<b>10.716.213,00 7.799.630,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	<b>-376.896,03</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-612.200,00</b>	<b>-1.212.700,00</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-795.000,00 -145.000,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782101	Erwerb von Grundstücken	-344.823,35	-159.200,00	-536.200,00	-1.212.700,00	-795.000,00	-795.000,00 -145.000,00
782102	Erwerb von Gebäuden	-32.072,68	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-7.398.120,38</b>	<b>-21.226.104,00</b>	<b>-17.602.822,00</b>	<b>-15.525.078,00</b>	<b>-24.226.053,00</b>	<b>-19.016.300,00 -1.078.800,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-21.630.000,00)	(-16.560.000,00) (-100.000,00)
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.265.742,84	-20.296.100,00	-10.018.500,00	-11.819.200,00	-21.657.000,00	-16.565.000,00 -105.000,00

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-21.630.000,00)	(-16.560.000,00) (-100.000,00)
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.132.377,54	-930.004,00	-7.499.322,00	-3.620.878,00	-2.484.053,00	-2.366.300,00 -888.800,00
785250	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (USt.pfl.)	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-1.923.361,18</b>	<b>-1.985.435,00</b>	<b>-2.403.926,00</b>	<b>-1.871.010,00</b>	<b>-1.266.619,00</b>	<b>-701.373,00</b> <b>-1.418.973,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-293.000,00)	(-450.000,00)	(0,00) (-870.000,00)
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-1.591.077,92	-1.853.000,00	-1.771.600,00	-1.617.700,00	-1.052.600,00	-486.900,00 -1.204.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-293.000,00)	(-450.000,00)	(0,00) (-870.000,00)
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt.pfl.)	-2.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-327.658,74	-131.435,00	-631.926,00	-252.910,00	-213.619,00	-214.073,00 -214.073,00
783250	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 € (USt.pfl.)	-1.923,47	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>-19.265,97</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-457.500,00</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-1.352.500,00</b> <b>-1.352.500,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781790	Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-19.265,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
781890	Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-447.500,00	-895.000,00	-895.000,00	-1.342.500,00 -1.342.500,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-6.165.000,00</b>	<b>-4.173.000,00</b>	<b>-12.490.000,00</b>	<b>-15.490.000,00</b>	<b>-2.415.000,00</b>	<b>-7.505.000,00</b> <b>-3.023.125,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
786530	Ausleihungen an verb. Unternehmen Lz.>5 Jahre	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.882.643,56</b>	<b>-27.553.739,00</b>	<b>-33.566.448,00</b>	<b>-35.003.788,00</b>	<b>-29.607.672,00</b>	<b>-29.370.173,00</b> <b>-7.018.398,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-293.000,00)	(-22.080.000,00)	(-16.560.000,00) (-970.000,00)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.570.122,24</b>	<b>-22.912.193,00</b>	<b>-24.450.410,00</b>	<b>-27.386.791,00</b>	<b>-21.989.059,00</b>	<b>-18.653.960,00</b> <b>781.232,00</b>

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	(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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	11.655.000,00	24.024.193,00	25.671.910,00	28.529.091,00	23.189.359,00	19.924.460,00 562.868,00
692731	Inv.Kredit Kred.inst.üb.5 J. Euro fest Umschuldung	0,00	1.666.667,00	428.616,00	192.348,00	1.547.126,00	5.370.670,00 5.382.015,00
34	+ Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten zur 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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	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
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
792030	Ordentliche Tilgung Bund	-11.018,85	-11.464,00	-11.694,00	-11.928,00	-9.569,00	-9.753,00 -9.948,00
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-3.649.653,51	-4.706.958,00	-5.230.658,00	-6.353.958,00	-6.725.558,00	-7.077.458,00 -7.139.658,00
792731	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt f.Umschuldungen	0,00	-1.666.667,00	-428.616,00	-192.348,00	-1.547.126,00	-5.570.670,00 -5.382.015,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.311.317,36	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
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-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

# Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	742.802,00	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
41	= Liquide Mittel	10.761.592,22	-993.259,00	-8.549.365,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	(Verpflichtungsermäch- tigungen)				(-293.000,00)	(-22.080.000,00)	(-16.560.000,00) (-970.000,00)

