Stadt Niederkassel

Haushaltssatzung
für die Haushaltsjahre
2025/2026

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Haushaltssatzung 2025/2026 1
Vorbericht zum Haushaltsplan 5
Entwicklung des Eigenkapitals 55
Entwicklung der Bevölkerung 61
Produktplan 65
Gesamtergebnisplan 67
Gesamtfinanzplan 70
Gesamtergebnisplan (kontenscharf) 73
Gesamtfinanzplan (kontenscharf) 88
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung 103
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung 180
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben 233
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft 272
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen 291
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 323
Produktbereich 08 - Sportförderung 350
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 363
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen 371
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung 386
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 398
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege 418
Produktbereich 14 - Umweltschutz 444
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus 451
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 459
Anlagen zum Haushaltsplan 473
Stellenplan und Stellenübersicht 474
vorläufige Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023 487
Verpflichtungsermächtigungen 494
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 495
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 502
Haushaltsquerschnitt 2025/2026 504
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen 517
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen mit einem Anteil über 20 v. H. 570

Haushaltssatzung
der Stadt Niederkassel für
die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Niederkassel mit Beschluss vom 22.09.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2025	2026
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**130.957.670 €**	**130.446.297 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**138.574.633 €**	**141.546.882 €**
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**121.373.632 €**	**121.670.428 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**127.265.606 €**	**130.482.649 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**11.638.510 €**	**9.443.160 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**66.035.215 €**	**12.574.225 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**65.211.373 €**	**24.289.884 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**9.584.548 €**	**12.346.598 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2025	2026
54.396.705 €	**3.131.065 €**

festgesetzt.

Davon zur Weiterleitung an:		
Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel mbH	**0 €**	**0 €**
Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG	**2.090.000 €**	**2.278.000 €.**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

2025	**2026**
40.065.500 €	**0 €**

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2025	**2026**
0 €	**0 €**

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2025	**2026**
7.616.963 €	**11.100.585 €**

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2025	**2026**
50.000.000 €	**50.000.000 €**

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

		2025	2026
1.	**Grundsteuer**		
1.1	**für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf**	**579 v. H.**	**579 v. H**
1.2	**für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf**	**1.010 v. H.**	**1.010 v. H.**
2.	**Gewerbesteuer auf**	**510 v. H.**	**510 v. H.**

Die Hebesätze für das Jahr 2025 wurden im Rahmen der Hebesatzsatzung 2025 mit Beschluss des Rates vom 19.12.2024 festgelegt. Die Ausweisung in dieser Haushaltssatzung erfolgt daher für das Jahr 2025 nur deklaratorisch.

§ 7

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2025 – 2033 wird der Haushaltsausgleich erstmalig im Jahr 2033 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn

- **die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen und einen Betrag von 300.000 € übersteigen oder**
- **alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen einen Betrag von 100.000 € übersteigen.**

2. Über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Kämmerin/der Kämmerer gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW.

3. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden zweckgebundenen Mehraufwendungen. Diese Regelung gilt sinngemäß auch für zweckgebundene Einzahlungen und Auszahlungen.

§ 9

1. **Ein erheblicher (zusätzlicher) Jahresfehlbetrag, der gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW eine Nachtragssatzung erfordert, liegt vor, wenn er 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.**

2. **Erhebliche Mehraufwendungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind dann gegeben, wenn sie im Einzelfall 4 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres.**

3. **Als geringfügige Investitionen nach § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 300.000 € unterschreiten.**

§ 10

Die Wertgrenze, die gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 10.000 € festgelegt.

§ 11

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden sämtliche Haushaltsansätze innerhalb der Kostenstellen eines Fachbereiches – getrennt nach Aufwendungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – zu einem Budget zusammengefasst. Ausgenommen hiervon sind die Verfügungsmittel, die Budgets der Schulen, Kindertageseinrichtungen und für den Brandschutz sowie Aufwendungen/Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gegenüberstehen. Personalaufwendungen werden produkt- und kostenstellenübergreifend zu einem Budget verbunden. Ansätze aus bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sind nicht budgetgebunden.

§ 12

1. **In den Stellenplänen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind bestimmte Stellen als „künftig wegfallend" (kw) oder als „künftig umzuwandeln" (ku) ausgewiesen. Daraus ergeben sich die nachstehenden Rechtsfolgen:**

   kw-Vermerke:
   Die Stelle entfällt bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers / der derzeitigen Stelleninhaberin.
   ku-Vermerke:
   Bei jedem Freiwerden ist die Stelle entsprechend ihrem tatsächlichen Stellenwert umzuwandeln

2. **Im Stellenplan für Beamte ausgewiesene Stellen können auch mit tariflich Beschäftigten entsprechender Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden (siehe nachstehende Tabelle). Im Stellenplan für tariflich Beschäftigte ausgewiesene Stellen können auch mit Beamten entsprechender Besoldungsgruppe besetzt werden. Die Stellenpläne sind bei Anwendung dieser Regelung bei nächster Gelegenheit anzupassen.**

Stadt Niederkassel

Haushaltsvorbericht

zur Haushaltssatzung

2025 und 2026

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

Die Stadt Niederkassel stellt seit dem 01.01.2008 ihren Haushalt nach den Vorschriften des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen auf. Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument der kommunalen Verwaltung. Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung,
- Finanzplan/Finanzrechnung,
- Bilanz.

Der doppische Haushaltsplan besteht nach § 1 KomHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den jeweiligen Teilplänen. Die Teilpläne, bestehend aus Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen sind nach § 4 KomHVO produktorientiert. Der Gesetzgeber hat die Produktbereiche für die Darstellung im Haushaltsplan verbindlich vorgeschrieben, die darunterliegenden Ebenen sind individuell gestaltbar.
Im Haushaltsplan der Stadt Niederkassel sind die Teilpläne auf der Ebene der normierten Produktbereiche und der für die Stadt Niederkassel individuell gebildeten Produktgruppen dargestellt.
Der städtische Haushalt gliedert sich in:

- 15 Produktbereiche,
- 62 Produktgruppen,
- 122 Produkte (unterhalb der Darstellungsebene im Haushaltsplan).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen und Haushaltsberatungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -7.616.963 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -7.897.891 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 280.928 Euro.

Das Jahresergebnis 2026 beläuft sich auf -11.100.585 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von -3.483.622 Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung aus dem Doppelhaushalt 2023/2024 sah für die beiden Planjahre 2025/2026 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -10.070.516,00 Euro (2025) bzw. -10.280.184,00 € (2026) vor, d.h. im Vergleich zu den Planansätzen aus der mittelfristigen Finanzplanung verbessert sich das geplante Jahresergebnis 2025 um 2.453.553 € und im Jahr 2026 verschlechtert sich das Ergebnis um 820.401 €. Für das Jahr 2025 handelt es sich um eine positive Entwicklung, die sich in einem geringeren Abbau des Eigenkapitals als im letzten Doppelhaushalt prognostiziert, niederschlagen wird. In den Folgejahren ist hingegen von einer deutlichen Eigenkapitalbelastung auszugehen.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der

Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in der Haushaltssatzung auszuweisen.
Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.
Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemaß sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangingen.

Festlegung Ausgleichsrücklage zum 01.01.2008		
Eigenkapital	92.143.444,45 €	
davon 1/3		30.714.481,48 €
max. 1/3 Steuereinnahmen + allg. Zuweisungen		10.770.958,61 €
Ausgleichsrücklage 01.01.2008		**10.770.958,61 €**

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW (a.F.) konnten der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse nur zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hatte.

Die starre Bindung der Ausgleichsrücklage an den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag wurde durch das Erste NKF-Weiterentwicklungsgesetz aufgehoben.

§ 75 Abs. 3 GO NRW wurde mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2013 dahingehend geändert, dass Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hatte.

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde § 75 Abs. 3 GO NRW insofern geändert, dass Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden durften, soweit die allgemeine Rücklage einen Mindestbestand von 3 v. H. der Bilanzsumme ausweist. Darüber hinaus wurden die Bestimmungen des § 96 Abs. 1 GO NRW dahingehend geändert, dass, soweit in den Jahresabschlüssen der vorangehenden drei Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden musste.

Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW vom 05.03.2024 wurde der § 75 Abs. 3 GO erneut modifiziert. Nunmehr erhöhen Jahresüberschüsse grundsätzlich die Ausgleichsrücklage, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses ist eine Zuführung von Beträgen aus der Ausgleichsrücklage in die Allgemeine Rücklage möglich. Eine weitere Erleichterung zur Erzielung des Haushaltsausgleiches ist über eine pauschale Kürzung (globaler Minderaufwand) von max. 2 % der ordentlichen Aufwendungen möglich. Auch die Anwendung eines zeitlich begrenzten Verlustvortrages ist denkbar, um einen fiktiven Haushaltsausgleichs darstellen zu können.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Niederkassel (2025 - 2029) ist nach derzeitigen Erkenntnissen ein Haushaltsausgleich nicht zu erreichen. Die Möglichkeiten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW zur Erzielung eines Haushaltsausgleichs sind für die Stadt Niederkassel nicht sinnvoll anwendbar, da sie bereits der Haushaltssicherung gem. § 76 GO unterliegt und spätestens zum Ende des Haushaltssicherungszeitraums einen echten Haushaltsausgleich vorweisen muss (s. 1.2.1 Haushaltssicherungskonzept).

Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals seit dem Haushaltsjahr 2018 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

1.2.1 Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Niederkassel hatte nach § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit erstmalig zum Doppelhaushalt 2023/2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, da bei der Aufstellung des Haushalts in mehreren aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel zu erwarten war. Dieses ist gemeinsam mit der Haushaltssatzung 2023/2024 und ihren Anlagen vom Rat der Stadt Niederkassel in seiner Sitzung am 26.09.2023 beschlossen und im Anschluss der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt worden.
Seit der Genehmigung des Haushaltes 2023/2024 und des Haushaltssicherungskonzeptes 2023 - 2033 durch die Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises am 19.12.2023 befindet sich die Stadt Niederkassel in der Haushaltssicherungsphase. Spätestens im Jahr 2033 hat sie einen Haushalt mit einem strukturellen Haushaltsausgleich, in dem die Erträge die Aufwendungen decken, vorzulegen. Das Haushaltssicherungskonzept ist mit jedem neu aufzustellenden Haushalt fortzuschreiben. Mit der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes sind zudem folgende Auflagen verbunden:

1. Mehrerträge, die bei der Ausführung des Haushaltsplans gegenüber den Ansätzen bei den Steuern, den allgemeinen Landeszuweisungen und den nicht zweckgebundenen Erträgen entstehen, sind zur Reduzierung des Fehlbedarfs einzusetzen.

2. Beil allen freiwilligen Leistungen, die die Stadt erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können bzw. ob eine Reduzierung des Aufwands möglich ist. Neue - d.h. in Vorjahren nicht veranschlagte - freiwillige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall anderer Leistungen mindestens kompensiert werden.

3. Es gilt eine Widerbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben gefährdet wird oder der Verzicht auf eine Wiederbesetzung unwirtschaftlich wäre. Vor einer Widerbesetzung ist zudem zu prüfen, ob die Stelle noch notwendig ist oder in eine solche mit niedrigerer Besoldungs- bzw. Tarifgruppe umgewandelt werden kann, ob Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind oder Aufgaben durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden können. Des Weiteren ist vor einer Neueinstellung zu prüfen, ob eine Besetzung durch hausinterne Umsetzungen, gegebenenfalls nach entsprechenden Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, erfolgen kann.

4. Bei Beginn der Umsetzung von Maßnahmen, für die Landes- und sonstige Zuschüsse beantragt und veranschlagt wurden ist vor Eingang einer verbindlichen Förderzusage nur zulässig, wenn die Finanzierung auch bei einem eventuellen Ausfall der Fördermittel sichergestellt werden kann. Ein vorzeitiger Beginn soll nur bei Vorlage besonderer Gründe erfolgen, die im Einzelfall zu dokumentieren sind.

5. Von Ermächtigungsübertragungen ist möglichst nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. In vorangegangenen Jahren beabsichtigte und bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, sind erneut auf den Prüfstand zu stellen.

6. Über den Vollzug des Haushaltssicherungskonzeptes und die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist zum 01.06.2024 sowie 01.11.2024 zu berichten. Hierbei ist jeweils konkret auf die Entwicklung des Baumaßnahme Schulzentrum Nord einzugehen.

Das HSK ist verbindlich und mit dem Haushalt auszuführen. Ziel des HSK ist die Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Die Stadt ist gehalten, alle Möglichkeiten zur Stabilisierung des Haushaltes zu nutzen.

Seit dem Haushaltsjahr 2023 wurden bereits kurzfristig Maßnahmen umgesetzt u.a.:

- sukzessiver Abbau der Urlaubsrückstellungen (ertragswirksame Auflösung in Höhe von insges. rd. 1,6 Mio. € in den Jahren 2023 - 2025)
- Aktivierung von Eigenleistungen im Rahmen der Herstellungskosten von Anlagen (z.B. Ingenieurplanungsleistungen) im Gebäudemanagement und Tiefbau
- Verschiebung nicht wichtiger bzw. dringlicher Gebäude- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Maßnahmenmatrix)
- Anwendung des Komponentenansatz § 36 Abs. 2 KomHVO (langfristige Abschreibung von umfänglichen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowie in den Bereichen Dach und Fenster und Straßensanierungsmaßnahmen in bituminöser Bauweise mit Unterbau)
- Energieeinsparmaßnahmen in den Bereichen Strom und Heizung durch LED-Einsatz, vorübergehende Nachtabschaltung Straßenbeleuchtung, Absenkung Raumtemperatur, etc.)
- Übernahme des Zuschusses zum Stadtmarketing (10.000 €) durch die Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel (SEG)
- Prüfung von Einsparungen von Geschäftsaufwendungen (z. B. E-Post)
- Wegfall Zuschuss Förderung Betriebsgemeinschaft (1.800 €)
- Einschränkung der Übertragung konsumtiver Mittel ins Folgejahr ab dem Haushaltsjahr 2023, d.h. Mittel stehen grundsätzlich nur noch dann zur Verfügung, wenn die Maßnahmen die strengen Anforderungen einer Rückstellung erfüllen
- Bindung anteiliger Mittel der Klimaschutzmanagerin/des Klimaschutzmanagers an die Generierung von Fördermitteln
- Eine Haushaltssicherungskommission hat sich im Jahr 2024 in 5 Sitzungsterminen mit verschiedenen Themen, insbesondere in den Bereichen der freiwilligen Leistungen, beschäftigt und teilweise Empfehlungen für die Berücksichtigung in der Haushaltsplanung 2025/2026 ausgesprochen.
- Das Fördermittelmanagement wurde durch Verschiebung von Personal-Zeitanteilen aus dem Bereich der Allgemeinen Haushaltswirtschaft verstärkt, um die Fachbereiche bei der Generierung von Fördermitteln zu unterstützen.

Aufgrund der umfangreichen Investitionen der Stadt Niederkassel und der damit verbundenen langjährigen Aufwendungen (Abschreibung und Zinsaufwand), die den Haushalt in künftigen Jahren stark belasten werden, ist auch weiterhin eine perspektivische Sichtweise entscheidend, damit bei künftigen Entscheidungen auch die übrigen Belastungen innerhalb des HSK-Zeitraumes mit einbezogen werden und das Ziel der Haushaltssicherung, schnellstmöglich wieder einen strukturellen Ausgleich herzustellen, konsequent verfolgt wird.
Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Niederkassel für die Jahre 2025 - 2033 ist als eigenständiges Dokument Bestandteil der Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2025/2026.

1.2.2 Ziele und Kennzahlen

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO sollen für die nach Produktgruppen aufgestellten Teilpläne der Haushaltssatzung entsprechende Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.
Im vorliegenden Haushaltsentwurf sind den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen Produktbeschreibungen vorangestellt. In diesen Produktbeschreibungen sind erste Ziele und Kennzahlen formuliert, die in den nächsten Jahren laufend weiterentwickelt werden. Für nicht steuerungsrelevante Produktgruppen wurden vereinzelt keine Ziele und Kennzahlen festgelegt. Dies ist in den einzelnen Produktgruppen entsprechend dokumentiert.

1.2.3 Interne Leistungsverrechnungen

Nach § 16 KomHVO können in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen erfasst werden. Diese sind den Jahresergebnissen der Teilergebnispläne und der Teilergebnisrechnungen hinzuzufügen und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.
Für folgende interne Leistungsbeziehungen werden im Haushalt 2025/2026 Ansätze ausgewiesen:

- Bauhofleistungen,
- Aufwendungen für Gebäude,
- Leistungen der Service- und Managementprodukte,
- Steueraufwendungen für eigene Objekte.

Im Einzelnen:

Bauhofleistungen

Das Verhältnis zwischen den Fachbereichen und dem Bauhof ist als Auftraggeber-/Auftragsnehmerbeziehung ausgestaltet.
Die Verrechnung erfolgte bis zum Jahr 2024 auf der Grundlage eines politisch festgesetzten Preises in Höhe von 18,00 €. Zur transparenteren Darstellung der tatsächlichen Kosten in den einzelnen Produktgruppen wird ab dem Jahr 2025 ein anhand der Aufwendungen des Bauhofes kalkulierter Bauhofverrechnungssatz (Personal- und Sachkosten) in Höhe von 50,74 € / beauftragter Arbeitsstunde angewendet. Der Leistungen des Bauhofes sind nicht budgetwirksam, demzufolge können eingesparte Aufwendungen für Bauhofleistungen nicht für die Beauftragung von Dritten verwendet werden.
Die Fachbereiche sind verpflichtet, vor der Vergabe von Fremdleistungen, die Verfügbarkeit der Leistungen durch den Bauhof zu prüfen, um Einsparpotentiale zu generieren.
In Anspruch genommene Bauhofleistungen werden nach dem tatsächlichen Zeitanteil auf der Grundlage des kalkulierten Preises auf die betreffenden Produkte verteilt.

Aufwendungen der Gebäude

Die Stadt Niederkassel hat zum 01.01.2011 eine Zentralisierung des Gebäudemanagements vorgenommen. Es besteht ein zentrale Produktgruppe "0113 Gebäudemanagement", die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen aller städtischen Gebäude, Spiel- und Sportplätze sowie der Friedhöfe umfasst.
Für die Darstellung eines vollständigen Ressourcenverbrauchs wird eine Verrechnung der bei der Produktgruppe „Gebäudemanagement“ nachgewiesenen Aufwendungen der einzelnen Objekte auf die jeweiligen Produktgruppen vorgenommen.

Leistungen der Service- und Managementprodukte

Es ist eine flächendeckende Verrechnung der Service- und Managementprodukte bezogen auf sämtliche Aufwendungen und Erträge dargestellt. Für den Aufbau der Verrechnung wurden zunächst die Produkte in Managementprodukte, Serviceprodukte und externe Produkte klassifiziert. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen der Service- und Managementprodukte wird auf die externen Produkte verrechnet. Für die Verrechnung werden Verteilungskriterien festgelegt.
Beispielhaft kann hier die Verrechnung des Managementproduktes „Verwaltungsführung“ oder des Serviceproduktes „Personalsteuerung/-betreuung“ auf externe Produkte wie „Grundschule“ oder „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ genannt werden.

Steueraufwendungen für eigene Objekte

Aus finanzstatischen Gründen sind bei den Steuererträgen unter den Konten 401101 „Grundsteuer A“ und 401201 „Grundsteuer B“ keine Beträge aus eigener Steuerpflicht nachzuweisen. Die Steuern für die eigenen Objekte sind als interne Leistungsbeziehungen darzustellen (458355 Steuererträge aus eigener Steuerpflicht).
Dies hat zur Folge, dass die Grundsteueraufwendungen für die städtischen Objekte nicht unter dem Sachkonto 524105 „Grundsteuer“, sondern unter dem Sachkonto 581105 „Steueraufwendungen für eigene Objekte“ nachzuweisen sind.

1.2.4 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Mit der Weiterentwicklung des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zum NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) wurde den Kommunen bis zum Jahr 2023 die Möglichkeit eingeräumt, Mehraufwendungen und Mindererträge, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie bzw. dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine entstanden sind, im kommunalen Haushalt zu isolieren (Bilanzierungshilfe) und ab dem Jahr 2026 langfristig (maximal über 50 Jahre) ertragswirksam aufzulösen. Hierbei handelte es sich um eine Verpflichtung für die Kommunen in NRW, die auch von der Stadt Niederkassel in den Jahren 2021 bis 2023 in der Planung sowie den Jahresabschlüssen entsprechend berücksichtigt wurde. In der mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2023/2024 wurden für die Jahre 2024 bis 2026 keine weitere Isolierung ausgewiesen, da zu diesem Zeitpunkt bereits erkennbar war, dass die Regelung nicht weiter fortgeführt werden würde. Eine weitere Einplanung hätte ein falsches Bild der Entwicklung des städtischen Haushaltes gezeichnet, das gerade bei der Darstellung der langfristigen Entwicklung im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes irreführend gewesen wäre. Die Vorgehensweise wurde mit der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises abgestimmt.

Die Entscheidung, ob die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise ergebnisneutral mit dem Eigenkapital verrechnet oder aber über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren aufwandswirksam abgeschrieben wird, ist mit der Haushaltsplanung 2026 durch den Rat der Stadt Niederkassel zu treffen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Überschuldung weder eintreten, noch eine bestehende Überschuldung erhöht werden darf.

Aufgrund des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 und des vorläufigen Ergebnisses für das Jahr 2023 ist derzeit von einem vorläufigen Stand der Bilanzierungshilfe in Höhe von 10.014.081,70 € auszugehen.

Isolierungen nach NKF-CUIG			
	coronabedingt	**kriegsbedingt**	**Summe**
2020	3.147.353,62 €	- €	3.147.353,62 €
2021	2.870.527,08 €	- €	2.870.527,08 €
2022	1.782.195,00 €	277.794,00 €	2.059.989,00 €
2023	773.989,00 €	1.162.223,00 €	1.936.212,00 €
Summe Isolierungen			**10.014.081,70 €**

Im Entwurf der Haushaltsplanung 2026 ist eine Auflösung der Bilanzierungshilfe über einen Zeitraum von 50 Jahren aufwandswirksam in Höhe von voraussichtlich 200.300 € jährlich berücksichtigt.

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe in voller Höhe oder anteilig als einmalige ergebnisneutrale Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit dem Jahresabschluss 2025 aufzulösen. Die einmalige Entnahme bietet den Vorteil, dass für künftige Haushaltsplanungen und insbesondere die Beendigung der Haushaltssicherung im Jahr 2033 eine möglichst geringe zusätzliche Belastung in der Ergebnisplanung zu berücksichtigen ist. Mit Beschluss des Rates vom 25.02.2025 wurde eine abschließende Entscheidung über die Behandlung der Bilanzierungshilfe getroffen. Danach verzichtet der Rat der Stadt Niederkassel auf eine einmalige Reduzierung der Allgemeinen Rücklage, stattdessen soll die Bilanzierungshilfe entsprechend § 5 Abs. 6 NKF-CUIG über einen Zeitraum von 50 Jahren linear abgeschrieben werden.

Es bleibt festzuhalten, dass letztlich die städtischen Belastungen durch die Covid-19-Pandemie und den Russland-Ukraine-Krieg trotz der Regelungen des NKF-CUIG, in Ermangelung echter Hilfen des Landes, durch die Stadt Niederkassel in voller Höhe zu finanzieren sind.

1.2.5 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW)

Mit Beschluss des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW) vom 05.03.2024 haben die Kommunen in NRW neue Regelungen bei der Aufstellung ihrer Haushaltspläne und Jahresrechnungen zu berücksichtigen. Ziel war insbesondere, ein klares Ausgleichssystem zu schaffen, so dass die Kommunen mit den zusätzlichen Anforderungen und den sich weiter verringernden finanziellen Mitteln ihre Aufgabenerfüllung sicherstellen zu können. Insbesondere wurden neue Regelungen geschaffen für:

- höhere Flexibilität bei der Verwendung von Jahresüberschüssen und -fehlbeträgen (Verlustvortrag, Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Umbuchung von der Ausgleichsrücklage in Allgemeine Rücklage)
- Erhöhung der pauschalen Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) auf max. 2 % der ordentlichen Aufwendungen
- Keine Verpflichtung zur Aufteilung des globalen Minderaufwandes auf die Teilpläne
- Anpassung der HSK-Pflicht zur Förderung einer nachhaltigen kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft (Generationengerechtigkeit)
- formelle Änderungen im Rahmen des Jahresabschlusses

Für die Stadt Niederkassel bestand im Rahmen der Genehmigung des Doppelhaushaltes 2023/2024 die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Das Haushaltssicherungskonzept sieht vor, dass spätestens im Jahr 2033 ein in Ertrag und Aufwand ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden muss. Die Änderungen durch das 3. NKFWG NRW haben hierauf keinen Einfluss, da die Flexibilität bei der Planverwendung von Jahresüberschüssen und -fehlbeträgen sich nur auf laufende Planhaushalte bezieht. Das

Verlassen des Haushaltssicherungskonzeptes erfordert weiterhin den Ausweis eines echten Haushaltsausgleichs.

1.2.6 Ziele und Strategien der Stadt Niederkassel

Nach den Erhebungen des Statistischen Landesamtes hatte die Stadt Niederkassel zum 31.12.2024 eine Einwohnerzahl von 38.485 (Basis: Zensus).
Die Stadt Niederkassel ist angesichts der Nähe zu den Städten Köln und Bonn, der Rheinlage, des guten Schul- und Kindergartenangebots sowie der guten Verkehrsanbindung an verschiedene Autobahnen sowie den Flughafen Köln/Bonn ein attraktiver Wohnstandort.
Dies drückt sich aus in einer steigenden Einwohnerzahl sowie steigenden Grundstückspreisen. Das kulturelle Angebot der Stadt Niederkassel (Musikschule und zwei Büchereistandorte) ist nicht zuletzt infolge der finanziellen Situation der Stadt eher bescheiden. Die Stadt hat zahlreiche Gewerbebetriebe und ist Standort eines Chemiewerkes, wird aber in erster Linie als Wohn- und Pendlerort wahrgenommen.

In interfraktionellen Beratungen zur Stadtentwicklung wurden folgende Ziele formuliert:

- Die Stadt Niederkassel plant einen maßvollen Zuwachs an Einwohnern/innen. Es gilt die Zielmarke von 42.000.
- Sowohl qualitative als auch quantitative Wohnangebote sollen vorgehalten werden.
- Lückenbebauung und Bautätigkeiten im Rahmen bestehender Bebauungspläne sind durch die Stadt grundsätzlich nicht beeinflussbar.
- Die Stadt kann die Einwohnerentwicklung nur steuern über den Ausweis neuer Baugebiete.
- Zur angestrebten Steigerung der Einwohnerzahl ist eine vorsichtige Planung von Neubaugebieten vorzunehmen unter Berücksichtigung von: • Baulückenschließungen, • bestehenden Bebauungsplänen, • Zentrumsbebauungen
- Darüber hinaus ist der Ausweis neuer Gewerbegebietsflächen zur Bereitstellung wohnortnaher Arbeitsplätze geplant.
- Zur Attraktivitätssteigerung der Stadt sollen Freizeitangebote verbessert werden.
- Die Ortszentren sollen gestärkt werden, insbesondere durch verdichtete Bebauung in Form hochwertiger Gewerbeeinheiten und Mietwohnungen.
- Das Angebot von Pflegeplätzen und für altersgerechtes Wohnen soll verbessert werden.

Diese Ziele verfolgt die Stadt Niederkassel weiterhin. Sollte die Absicht bestehen, weitere Wohnbaugebiete auszuweisen, wird eine Folgekostenberechnung im Hinblick auf die Anforderungen an die Entwicklung der Infrastruktur vorgenommen und in die Entscheidung einbezogen. Die Folgekosten sind im Haushaltssicherungszeitraum zu berücksichtigen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Allgemeines

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	107.614.092	114.428.191	127.891.170	127.091.297	132.149.626	135.733.901	138.945.237
Ordentliche Aufwendungen	113.798.802	121.565.498	133.906.403	136.597.872	137.407.662	139.991.568	142.460.698
Ordentliches Ergebnis	-6.184.710	-7.137.307	-6.015.233	-9.506.575	-5.258.036	-4.257.667	-3.515.461
Finanzerträge	2.804.826	3.271.950	3.066.500	3.355.000	3.476.000	3.561.000	3.527.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.168.581	4.032.534	4.668.230	4.949.010	5.591.910	6.058.850	5.678.850
Finanzergebnis	1.636.244	-760.584	-1.601.730	-1.594.010	-2.115.910	-2.497.850	-2.151.850
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-4.548.466	-7.897.891	-7.616.963	-11.100.585	-7.373.946	-6.755.517	-5.667.311
Außerordentliche Erträge	1.936.212	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	1.936.212	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.612.254	-7.897.891	-7.616.963	-11.100.585	-7.373.946	-6.755.517	-5.667.311
globaler Minderaufwand	--	-1.215.000	--	--	--	--	--
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.612.254	-6.682.891	-7.616.963	-11.100.585	-7.373.946	-6.755.517	-5.667.311

Die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage bzw. der Ausgleichsrücklage kann der Tabelle „Entwicklung des Eigenkapitals“ unter 5.2 dieses Vorberichts entnommen werden.

2.2 Hebesätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2023-2033 im Jahr 2024 angehoben.

Die Hebesätze sahen dabei folgenden Verlauf vor:

	2023	2024	2025	2026	2027
Hebesatz Grundsteuer A	300	350	350	350	400
Hebesatz Grundsteuer B	690	1.100	1.100	1.100	1.300
Hebesatz Gewerbesteuer	490	510	510	510	520

In Vorbereitung auf die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurden die Grundsteuerwerte (Einheitswerte) aller Grundstücke auf dem Stadtgebiet der Stadt Niederkassel neu bewertet. Für die Festsetzung der Hebesätze für das Jahr 2025 hat sich die Kommune am Hauptveranlagungszeitraum zu orientieren, zu dem die Steuermessbeträge der nächsten Hauptveranlagung wirksam werden. Folglich ist eine neue Festsetzung der Grundsteuer-Hebesätze zum 01.01.2025 erforderlich.

Das Finanzministerium hat für die Kommunen in NRW aufkommensneutrale Hebesätze auf der Basis der Grundsteuerwerte August 2024 berechnet. Diese Absicht der Wahrung der Aufkommensneutralität ist bereits im Haushaltssicherungskonzept 2023 - 2033 festgeschrieben, indem das gleiche Grundsteueraufkommen wie im Jahr 2024 zugrunde gelegt wurde. Der Entwurf für den Doppelhaushalt 2025/2026 sieht weiterhin keine Grundsteuererhöhung für die beiden Jahre der Hebesatzfestsetzung vor, daher ist die Anwendung der landesseits berechneten, aufkommensneutralen Hebesätze sinnvoll.

Zuletzt wurden im September 2024 für die Stadt Niederkassel folgende aufkommensneutralen Hebesätze ermittelt:

	Grundsteuer A	**Grundsteuer B**	
		Wohngrundstücke	Nichtwohngrundstücke
2024 (zum Vergleich)	350	1.100	1.100
2025 mit Differenzierung	579	982	1.146
2025 ohne Differenzierung	579	1.010	1.010

Eine Differenzierung der Hebesätze der Grundsteuer B nach Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken gemäß des Gesetzes über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (NWGrStHsG) ist aufgrund der nur geringen Abweichung der ermittelten, differenzierenden Hebesätze und der derzeit unsicheren Rechtslage für die Jahre 2025 und 2026 nicht eingeplant.
Für detaillierte Informationen s. 3.2 Steuern.

3 Erträge

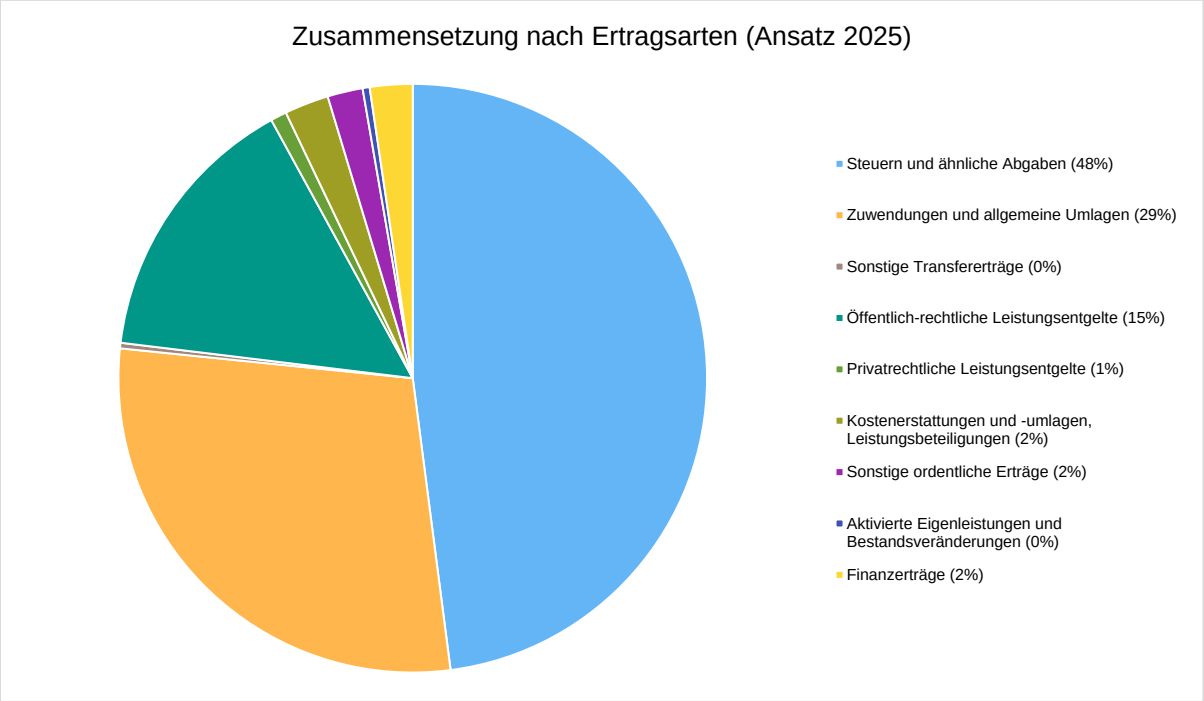
3.1 Allgemeines

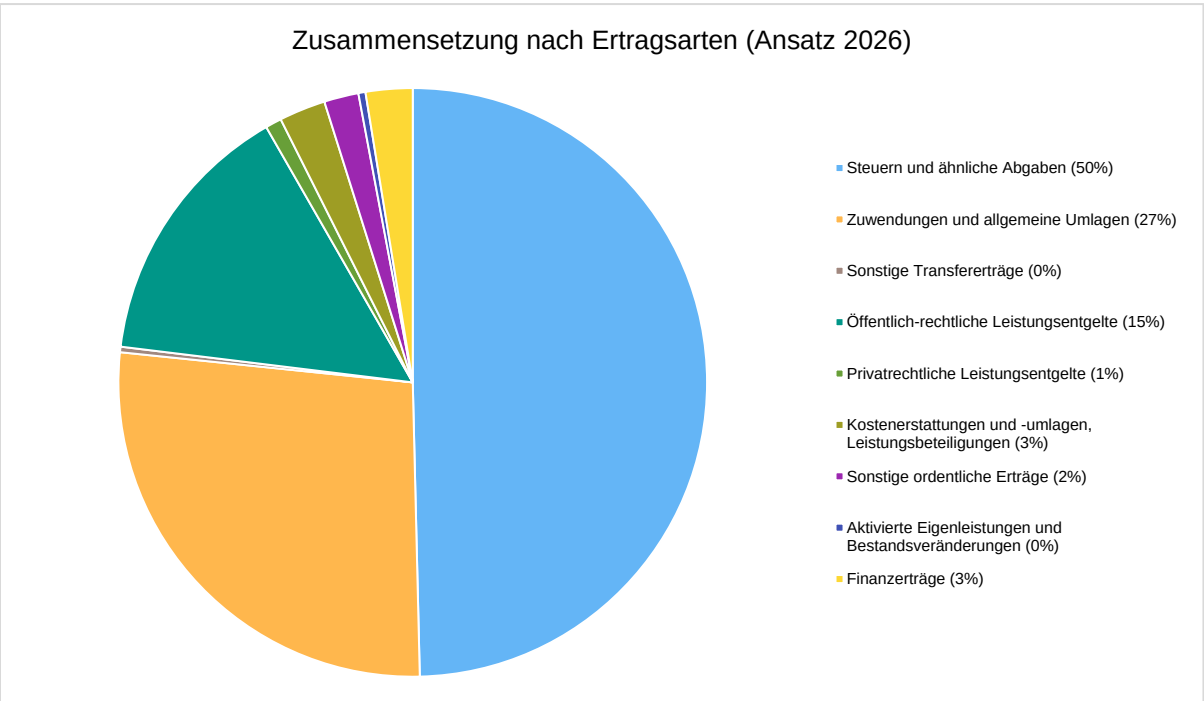
Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 130.957.670 Euro (2026: 130.446.297 Euro) (ohne interne Leistungsverrechnung). Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	62.789.000	47,95	64.725.000	49,62
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.549.988	28,67	35.245.754	27,02
Sonstige Transfererträge	397.755	0,30	392.755	0,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.776.200	15,10	19.266.814	14,77
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.139	0,88	1.159.139	0,89
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.180.378	2,43	3.325.415	2,55
Sonstige ordentliche Erträge	2.535.710	1,94	2.470.420	1,89
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	506.000	0,39	506.000	0,39
Ordentliche Erträge	127.891.170	97,66	127.091.297	97,43
Finanzerträge	3.066.500	2,34	3.355.000	2,57
Summe	130.957.670	100,00	130.446.297	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

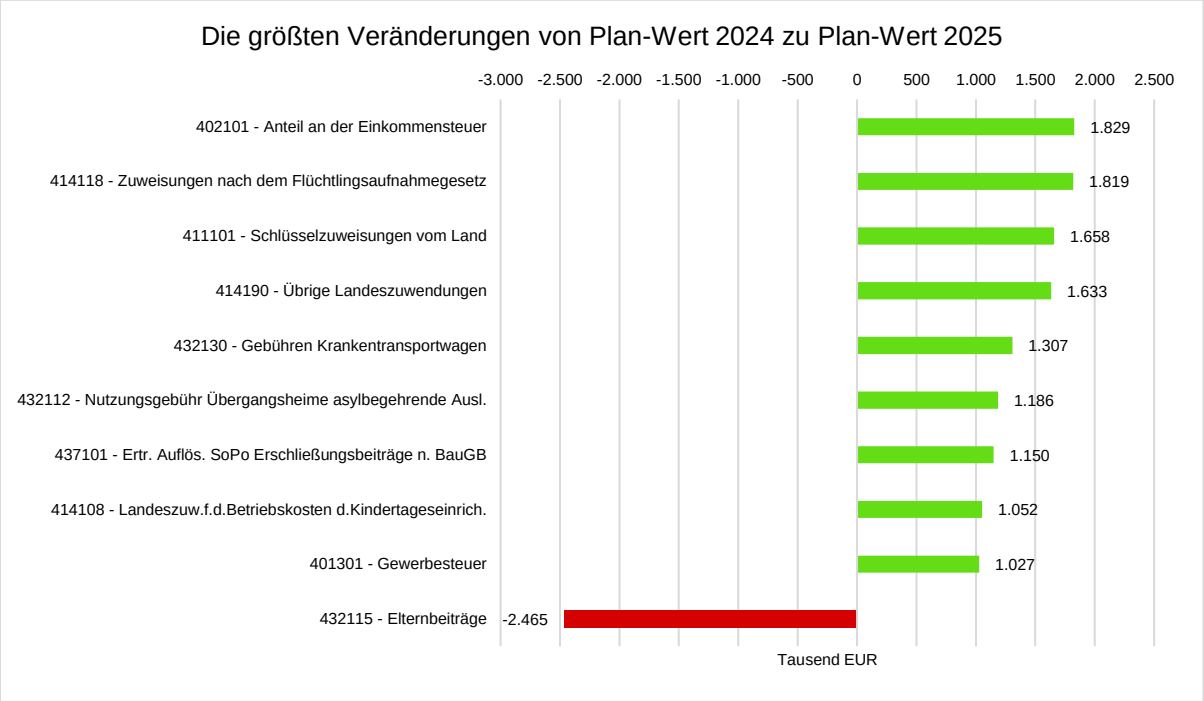
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 117.700.141 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 13.257.529 Euro auf 130.957.670 Euro.

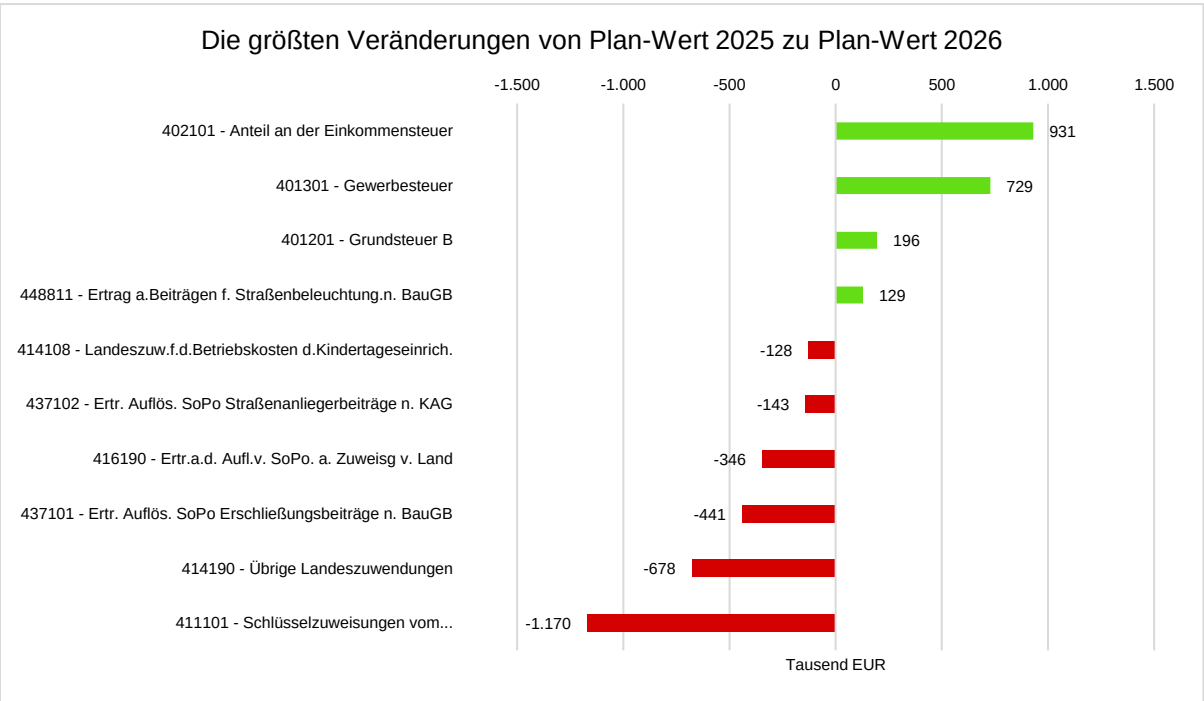
Für das Planjahr 2026 ergibt sich eine Änderung der Gesamterträge um -511.373 Euro auf 130.446.297 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung Ansatz 2024 zu Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung Ansatz 2025 zu Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	59.782.500	62.789.000	3.006.500 ↗	64.725.000	1.936.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.062.311	37.549.988	7.487.677 ↗	35.245.754	-2.304.234 ↘
Sonstige Transferer-träge	270.800	397.755	126.955 ↗	392.755	-5.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.111.998	19.776.200	2.664.202 ↗	19.266.814	-509.386 ↘
Privatrechtliche Leis-tungsentgelte	1.145.705	1.156.139	10.434 →	1.159.139	3.000 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	2.534.920	3.180.378	645.458 ↗	3.325.415	145.037 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	3.014.780	2.535.710	-479.070 ↘	2.470.420	-65.290 ↘
Aktivierte Eigenleis-tungen und Bestands-veränderungen	505.177	506.000	823 →	506.000	0 →
Ordentliche Erträge	114.428.191	127.891.170	13.462.979 ↗	127.091.297	-799.873 →
Finanzerträge	3.271.950	3.066.500	-205.450 ↘	3.355.000	288.500 ↗
Summe	117.700.141	130.957.670	13.257.529 ↗	130.446.297	-511.373 →





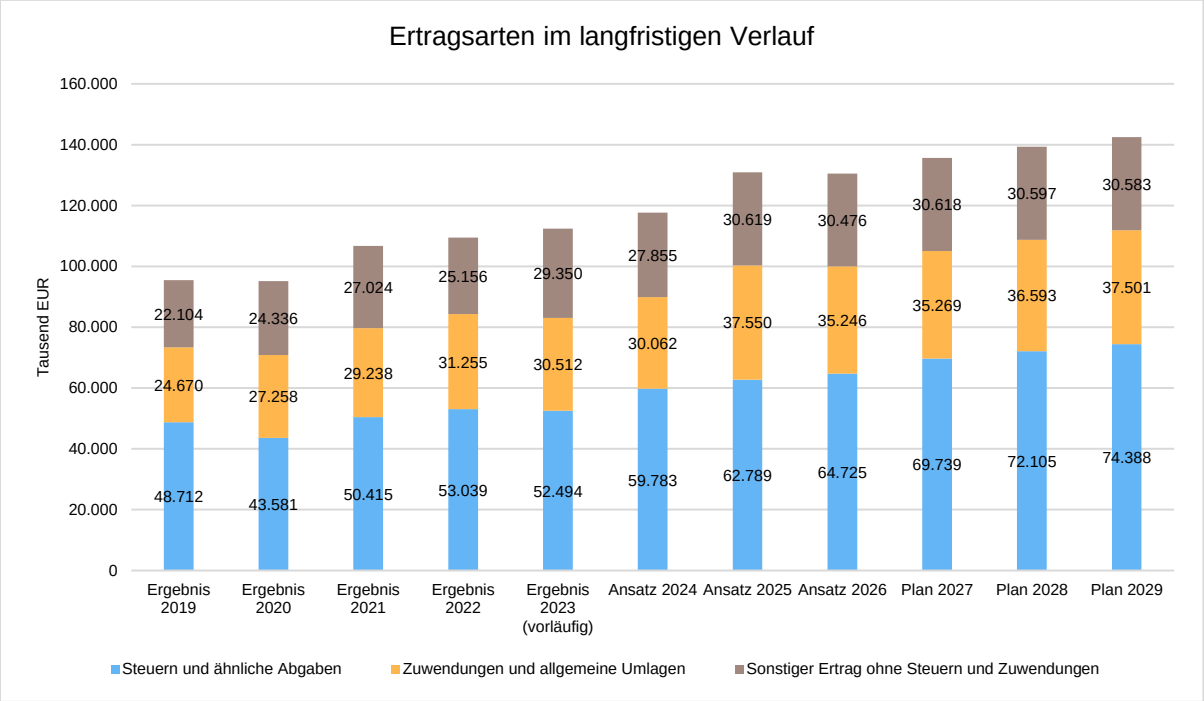
411101 - Schlüsselzuweisungen vom Land[1]

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029
Steuern und ähnliche Abgaben	52.493.803	59.782.500	62.789.000	64.725.000	69.739.000	72.105.000	74.388.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.511.646	30.062.311	37.549.988	35.245.754	35.269.101	36.593.023	37.501.281
Sonstige Transfererträge	1.417.017	270.800	397.755	392.755	392.755	392.755	392.755
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.387.690	17.111.998	19.776.200	19.266.814	19.351.985	19.402.945	19.454.965
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.457	1.145.705	1.156.139	1.159.139	1.159.489	1.184.389	1.184.389
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.751.456	2.534.920	3.180.378	3.325.415	3.308.956	3.165.839	3.188.007
Sonstige ordentliche Erträge	3.772.659	3.014.780	2.535.710	2.470.420	2.422.340	2.383.950	2.329.840
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	171.365	505.177	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
Ordentliche Erträge	107.614.092	114.428.191	127.891.170	127.091.297	132.149.626	135.733.901	138.945.237
Finanzerträge	2.804.826	3.271.950	3.066.500	3.355.000	3.476.000	3.561.000	3.527.000
Außerordentliche Erträge	1.936.212						
Summe	112.355.130	117.700.141	130.957.670	130.446.297	135.625.626	139.294.901	142.472.237

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.2 Steuern

3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 62.789.000 Euro im Haushaltsjahr 2025 und 64.725.000 im Haushaltsjahr 2026 kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	60.886	68.800	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	9.354.095	14.976.200	15.050.000	15.246.000	18.018.000	18.252.000	18.489.000
Gewerbesteuer	12.747.235	12.472.900	13.500.000	14.229.000	14.698.000	15.138.000	15.546.000
Anteil Einkommensteuer	25.244.055	27.264.500	29.093.000	30.024.000	31.615.000	33.164.000	34.656.000
Anteil Umsatzsteuer	1.578.234	1.831.800	1.634.000	1.676.000	1.715.000	1.758.000	1.796.000
Vergnügungssteuer	273.878	250.300	292.000	296.000	300.000	305.000	318.000
Hundesteuer	310.116	357.900	339.000	342.000	346.000	349.000	356.000
Ausgleichsleistungen	2.925.304	2.560.100	2.811.000	2.842.000	2.967.000	3.059.000	3.147.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	52.493.803	59.782.500	62.789.000	64.725.000	69.739.000	72.105.000	74.388.000

Grundsteuern:
Die Stadt Niederkassel sah sich aufgrund der dramatischen Finanzsituation im Jahr 2023 und dem daraus resultierenden Haushaltssicherungskonzept 2023 – 2033 gezwungen, die Hebesätze der Realsteuern im Jahr 2024 drastisch anzuheben. Für die Jahre 2025 und 2026 ist keine weitere Anhebung vorgesehen. Im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 ist eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze an die Veränderung des Gesamtvolumens der Grundsteuerwerte (vormals Einheitswerte) in jeder Kommune erforderlich. Das Land NRW hat zuletzt im September 2024 für jede Kommune aufkommensneutrale Hebesätze ermittelt. In der Anwendung dieser aufkommensneutralen Hebesätze stellt die Stadt Niederkassel sicher, dass eine Abweichung von der bisher von einem Eigentümer eines Grundstücks auf dem Stadtgebiet zu leistenden Grundsteuer ausschließlich auf die Veränderung des Grundsteuerwertes, den die Finanzbehörde festgelegt hat, zurückzuführen ist.
Aufgrund der derzeit noch unsicheren rechtlichen Situation in Bezug auf die Anwendung der Regelungen des Gesetzes über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz – NWGrStHsG) vom 05.07.2024 wird von einer Differenzierung der Hebesätze nach Wohn- und Nichtwohngrundstücken im Bereich der Grundsteuer B für die Jahre 2025 und 2026 keinen Gebrauch gemacht. Für die Stadt Niederkassel wurden differenzierte Hebesätze ermittelt, die nah an dem einheitlichen Hebesatz liegen, so dass keine erhebliche Besser- oder Schlechterstellung von Grundstückseigentümern zu erwarten ist.

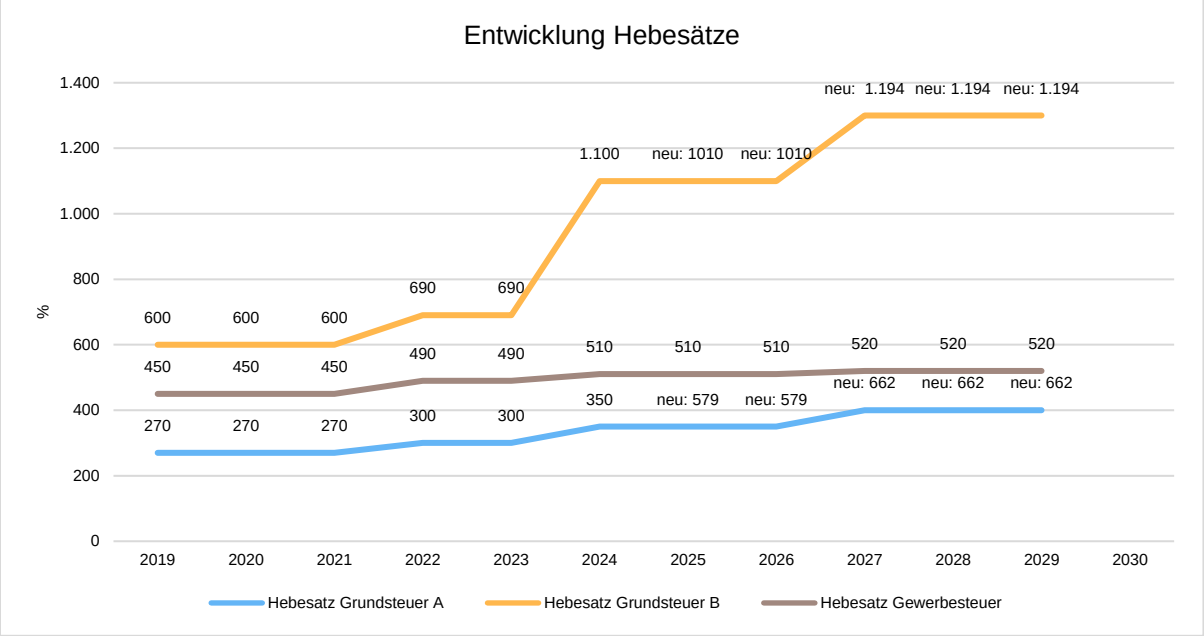
Für das Jahr 2027 wurde bereits im Haushaltssicherungskonzept 2023 – 2033 eine weitere Erhöhung der Hebesätze vorgesehen, die im Haushalt 2025/2026 fortgeschrieben werden soll, um dem rapiden Abbau des Eigenkapitals entgegenzuwirken sowie auf das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes spätestens im Jahr 2033 hinzuarbeiten.

Für das Haushaltssicherungskonzept ist diese zwingend einzukalkulieren, um einen Weg aus der Haushaltssicherung aufzeigen zu können. Der Umfang einer zukünftigen Erhöhung der Grundsteuer B ist abhängig von der allgemeinen Entwicklung, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer. Mit den Entscheidungen über die Umsetzung weiterer Gewerbegebiete und der Erweiterung der bestehenden Gewerbegebiete sind erste Maßnahmen getroffen worden, um die Gewerbesteuer als Säule der städtischen Finanzierung neben der Grundsteuer B zu stärken. Weitere Bemühungen sind notwendig.

Hebesätze	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A neu	350 v.H.	579 v.H.	579 v.H.	662 v.H.	662 v.H.	662 v.H.
(vgl. bisher)		(350 v.H.)	(350 v.H.)	(400 v.H.)	(400 v.H.)	(400 v.H.)
Grundsteuer B neu	1.100 v.H.	1.010 v.H.	1.010 v.H.	1.194 v.H.	1.194 v.H.	1.194 v.H.
(vgl. bisher)		(1.100 v.H.)	(1.100 v.H.)	(1.300 v.H.)	(1.300 v.H.)	(1.300 v.H.)

Gewerbesteuer:
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im Jahr 2024 von 490 v.H. auf 510 v.H. angehoben. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist ab dem Jahr 2027 eine moderate Erhöhung auf 520 v.H. eingeplant.

Die Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern stellt sich wie folgt dar:



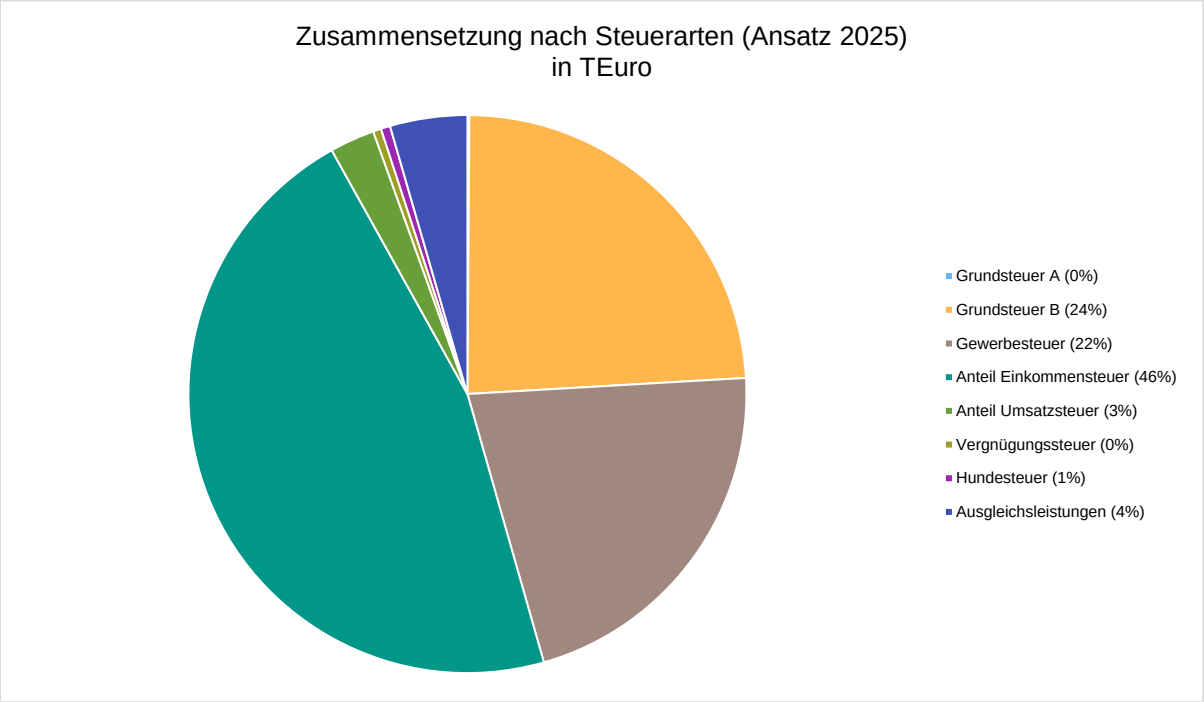
Gemeindeanteil Einkommensteuer:
Für die Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurden die Orientierungsdaten zum GFG 2026 angewendet. Im Entwurf wurde von den damals vorliegenden Orientierungsdaten zum GFG 2025 abgewichen und für das Jahr 2025 nach dem Vorsichtsprinzip eine um 50 % reduzierte Steigerung angenommen (4,05 % statt 8,1 %), da die Entwicklung im Bereich der Einkommensteuer die landesseits prognostizierte extreme Steigerung nicht rechtfertigte. Der angenommene Wert lag immer noch deutlich über der Wachstumsrate von 1,9 %, die für das Haushaltssicherungskonzept auf der Basis der Entwicklung der letzten 10 Jahre anzuwenden war. Insbesondere der Blick auf die langfristige Prognose im Rahmen der Haushaltssicherung erfordert einen umsichtigen Umgang mit den Orientierungsdaten des Landes.

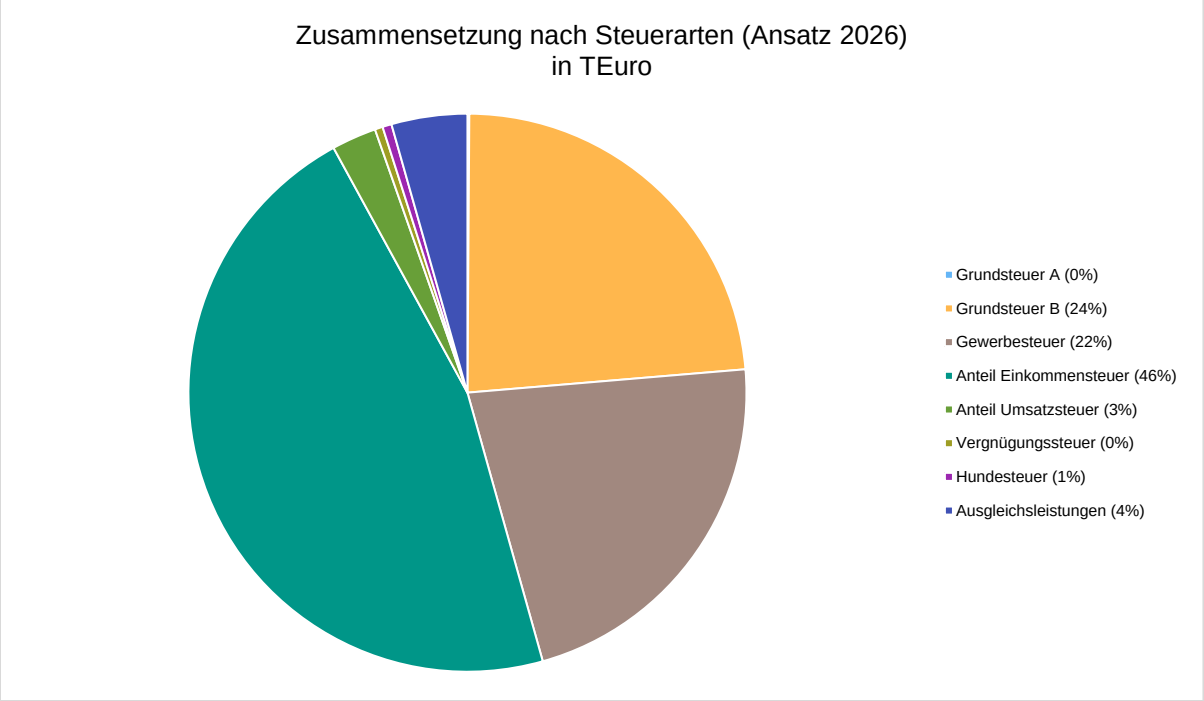
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:
Für die Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten zum GFG 2026 angewendet.

Hundesteuer:
Die Hundesteuer wurde im Jahr 2024 um rd. 10 % angehoben. Der Ansatz musste für die Folgejahre leicht nach unten angepasst werden, da sich die Auswirkungen der Hundebestandsaufnahme durch den Kommunalen Ordnungsdienst finanziell nicht so deutlich bemerkbar machen wie ursprünglich geplant.

Kompensationsleistungen (Ausgleichsleistungen)
Diese Planansätze berechnen sich anhand der Orientierungsdaten des Landes zum GFG 2026.

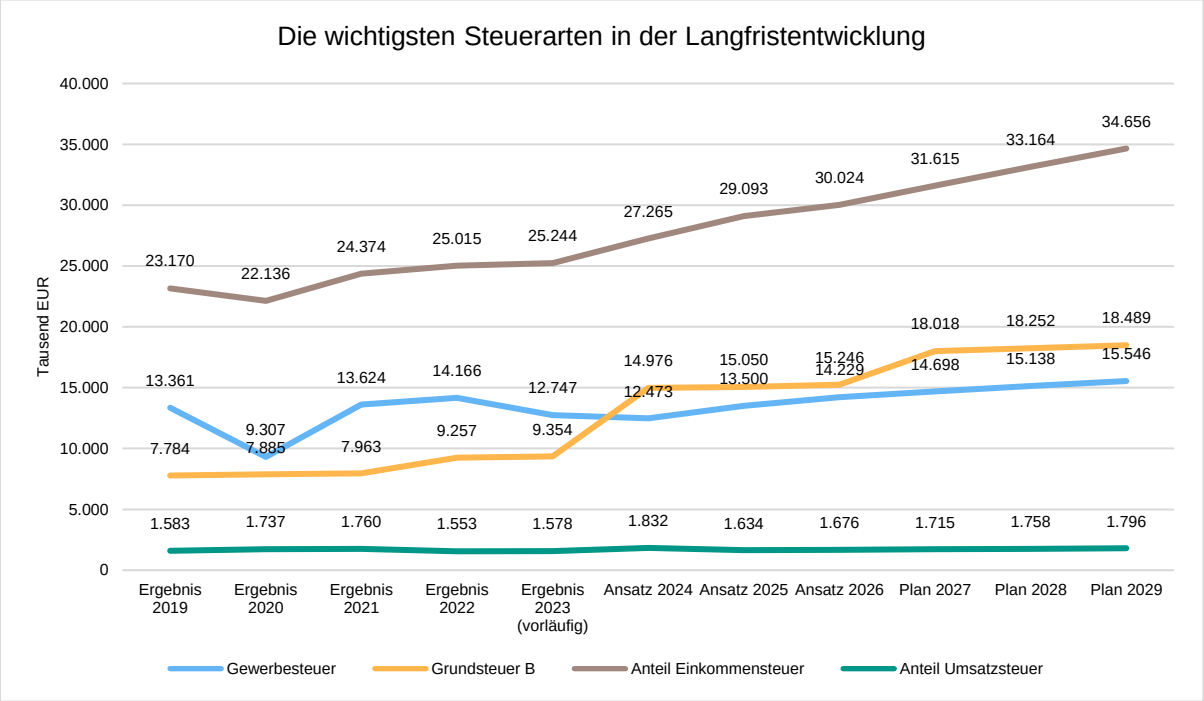
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



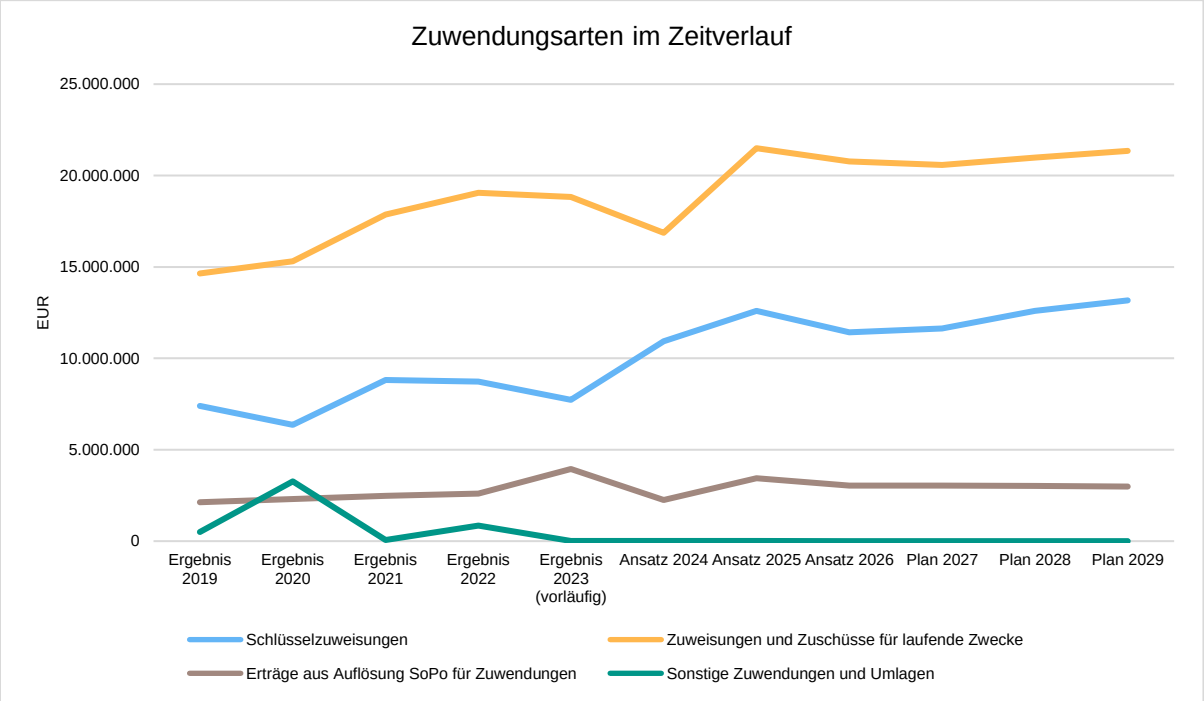
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Unter dieser Ertragsart werden insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die Schul- und Bildungspauschale, die Zuwendungen für laufende Zwecke (z. B. Förderung OGS, Betriebskosten Kitas) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nachgewiesen.
Die wesentlichen Planansätze entwickeln sich wie folgt:

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.512	30.062	37.550	35.246	35.269	36.593	37.501
davon Schlüsselzuweisungen	7.727	10.943	12.600	11.430	11.640	12.600	13.170
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	7	7	7	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.832	16.867	21.496	20.779	20.585	20.976	21.344
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.946	2.246	3.447	3.037	3.044	3.017	2.987



Es sind folgende Entwicklungen der wesentlichen Positionen zu erwarten:

Zuwendungsart	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.727.083	-10.942.500	-12.600.000	-11.640.000
Förderung der offenen Ganztagsschule	-1.772.657	-1.712.912	-1.727.248	-1.748.839
Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	-10.861.106	-11.201.477	-12.253.170	-12.125.540
Schulpauschale/Bildungspauschale (konsumtiv)	-1.311.912	-1.335.000	-1.429.560	-1.505.000
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	-2.170.577	-745.500	-2.564.900	-2.564.900

Schlüsselzuweisungen:
Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Niederkassel und wird auf der Basis der Orientierungsdaten zum GFG 2026 fortgeschrieben.

Förderung der offenen Ganztagsschule:
Im Bereich der Förderung der offenen Ganztagsschule ist laut Erlass mit einer Steigerung von 3 % zu rechnen. Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung des Rückgangs von Kinderzahlen in Niederkassel gebildet.

Landeszuweisung für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen:
Die Kindpauschalen für die Berechnung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sind ab 2025 mit einer Fortschreibungsrate von 2,5 % berücksichtigt. Im Übrigen reduzieren sich die Landeszuwendungen aufgrund örtlicher Entwicklungen (Reduzierung der Geburtenraten).

Schul- und Bildungspauschale:
Der Ansatz der Schul- und Bildungspauschale basiert für das Haushaltsjahr 2025 auf den per Bescheid veröffentlichten Zuwendungen, für das Haushaltsjahr 2026 wurde der Ansatz aus den Angaben aus der Arbeitskreisrechnung 2026 abgeleitet.

Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG):
Die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz beruhen auf dem am 04.12.2024 vom Landtag verabschiedeten FlüAG-Änderungs- und Kreisunterstützungsgesetzes. Die Höhe der Pauschalen zur Kostenerstattung für kreisangehörige Städte und Gemeinden beträgt rückwirkend zum 01.01.2024 für jeden Geflüchteten, der unter die Leistungsgewährung des FlüAG fällt, nunmehr 1.013 € monatlich. Darüber hinaus wurde eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € für nach § 60 a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen, die nach dem 31.12.2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden, berücksichtigt.

3.4 Sonstige Transfererträge

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen insbesondere Kostenbeiträge, Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie Erstattungen aus Unterhaltsverpflichtungen. Es handelt sich hierbei um Erträge, die weitestgehend im Sozialbereich in folgenden Produktgruppen entstehen:

- 05.02 Leistungen für Asylbewerber
- 05.05 Unterhaltsvorschussleistungen
- 06.02 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Die Entwicklung bei den sonstigen Transfererträgen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	1.417.017	270.800	397.755	392.755	392.755	392.755	392.755

Es ist davon auszugehen, dass weiterhin zusätzliche Kostenbeiträge sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern generiert werden können. Bereits in den Jahren 2023 und 2024 konnten in dem Bereich deutliche Mehrerträge erzielt werden.

3.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und die Offene Ganztagsschule sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Verwaltungsgebühren sind u.a. die Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie die Entgelte für Baugenehmigungen. Als Benutzungsgebühren werden vereinnahmt u.a. die Nutzungsgebühren für Grabstellen auf Friedhöfen, die Entgelte für die Nutzung von Übergangsheimen und Notunterkünften, Straßenreinigungsgebühren sowie die Gebühren für den Rettungsdienst.

Als Auflösung von Sonderposten werden Erträge ausgewiesen, die als Zuweisungen oder Zuschüsse zu aktivierten Anlagen (Investitionen) in Vorjahren verbucht wurden und die nun ertragswirksam aufzulösen sind, Die Auflösung erfolgt analog zu den jeweiligen Abschreibungen.

Die Entwicklung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	726.513	582.127	657.577	657.577	657.577	657.577	657.577
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.831.179	14.773.379	15.921.259	15.995.819	16.045.569	16.096.529	16.148.549
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.630.635	1.600.167	3.188.364	2.604.418	2.639.839	2.639.839	2.639.839
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	199.362	156.325	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.387.690	17.111.998	19.776.200	19.266.814	19.351.985	19.402.945	19.454.965

Die höheren Ansätze resultieren vorwiegend aus den gestiegenen Nutzungsgebühren im Bereich der Übergangsheime für Flüchtlinge und Obdachlose sowie den höheren Gebühren aus dem Einsatz des Rettungsdienstes.

Aufgrund mangelnder Personalkapazitäten in den städtischen Kindertagesstätten war die Verwaltung gezwungen, im Jahr 2024 das Angebot an 45-Stunden-Plätzen.drastisch zu reduzieren. Die Elternbeiträge sind daher verstärkt rückläufig.

Die Umsetzung der HSK-Maßnahme "Einführung von Parkgebühren" ist mit 100.000 € berücksichtigt.

3.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind insbesondere:

- Mieten und Pachten
- Unterrichtsentgelte Musikschule
- Benutzungsentgelte Turn- und Sporthallen
- Eintrittsgelder Hallenbad
- Entgelte für Stromeinspeisung

Die Entwicklung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.457	1.145.705	1.156.139	1.159.139	1.159.489	1.184.389	1.184.389

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich voraussichtlich auf dem gleichen Niveau wie in 2024. Leichte Anpassungen resultieren aus der Berücksichtigung der Entgeltanpassungen in den Bereichen Musikschule und Hallenbad.

3.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Ertragsart sind Kostenerstattungen des Landes, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von verbundenen Unternehmen und aus übrigen Bereichen veranschlagt.

Die Entwicklung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen vom Land	1.005.572	1.277.742	1.404.260	1.416.260	1.435.260	1.416.260	1.435.260
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.421.198	497.500	1.009.497	1.009.497	1.009.497	1.009.497	1.009.497
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	663.284	564.878	544.821	521.858	532.399	545.282	548.450
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	22.879	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	638.523	169.800	196.800	352.800	306.800	169.800	169.800
Summe	3.751.456	2.534.920	3.180.378	3.325.415	3.308.956	3.165.839	3.188.007

Kostenerstattungen vom Land:
Es ist mit höheren Kostenerstattungen, insbesondere im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie für Zusatzkräfte in Kitas zur Betreuung von Kindern mit Förderbedarf zu rechnen:

Kostenerstattung von Gemeinden:
Die Erstattungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung anderer Sozialleistungsträger haben bereits im Jahr 2024 deutlich zugenommen und werden sich nach Einschätzung des Fachbereichs 5 voraussichtlich auf diesem Niveau stabilisieren.

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen:
Die Stadt Niederkassel bietet aufgrund des Tarifvertrages ihren Beschäftigten seit April 2022 die Möglichkeit des Dienstradleasings an. Die Stadt ist Leasingnehmer und zahlt monatlich die Raten an die Leasingbank. Im Rahmen der Entgeltumwandlung wird die Leasingrate bei den Beschäftigten von den Gehaltszahlungen einbehalten und als Ertrag vereinnahmt. Für die Stadt ist dieses Angebot bei Tarifbeschäftigten weitestgehend aufkommensneutral, da entsprechend weniger Sozialabgaben gezahlt werden müssen. Die Nachfrage nach dem Dienstradleasing ist zunehmend und soll gesetzlich auch auf die Beamten ausgeweitet werden.

3.8 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören insbesondere Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Versicherungsleistungen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Erträge	3.772.659	3.014.780	2.535.710	2.470.420	2.422.340	2.383.950	2.329.840

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas haben sich in den letzten Jahren fortlaufend reduziert. Ursächlich ist zum einen ist das gestiegene Umwelt- und Energiebewusstsein der Verbraucher. Zum anderen macht sich die Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugtem EEG-Strom über Photovoltaikanlagen und Balkonkraftwerke bemerkbar.

Die Stadt Niederkassel hat im Jahr 2023 als eine HSK-Maßnahme ihre bisherige Vorgehensweise hinsichtlich der Übertragung von Resturlaubstagen an die Anforderungen des TVöD angepasst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gehalten, die teils umfangreichen Resturlaubstage sukzessive bis zum Ende des Jahres 2025 abzubauen. Hierfür wurde ein Ertrag in Höhe von 300.000 € aus der Auflösung von Rückstellungen eingestellt. Aufgrund der oft monatelangen Nichtbesetzung von Stellen ist der Abbau der Urlaubstage nicht in allen Bereichen vollständig umsetzbar, um den regulären Dienstbetrieb nicht zu gefährden. Der vollständige Abbau wird sich daher voraussichtlich noch bis ins Jahr 2026 hinziehen. Zusätzlich werden für die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen anhand der Ist-Ergebnisse der Vorjahre vergleichbare Planwerte angenommen.

3.9 Aktivierte Eigenleistungen

Aufwendungen der Stadt, die im Rahmen der Herstellung von Anlagegütern entstehen und zu den Herstellungskosten zählen (z.B. eigene Ingenieurleistungen), sind mit den erstellten Vermögensgegenständen zu aktivieren und entlasten damit indirekt den Personalaufwand. Die Stadt Niederkassel macht seit dem Jahr 2023 verstärkt von dieser Möglichkeit der Aktivierung ihrer Eigenleistungen Gebrauch und hat ein Verfahren implementiert, bei dem die betroffenen Fachbereiche (vorwiegend Gebäudemanagement und Tiefbau) entsprechende Aufzeichnungen ihres Zeitaufwandes zur Herstellung der Anlagegüter führen. Der Ansatz in Höhe von 500.000 € in 2025 und 2026 ist anhand der umfangreichen geplanten Investitionsmaßnahmen der Stadt Niederkassel geschätzt. 5.177 € entfallen für beide Jahre auf die aktivierbaren Leistungen des Bauhofs.

3.10 Finanzerträge

Die Finanzerträge werden zentral im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ nachgewiesen. Veranschlagt sind u. a. Zinserträge aus angelegten Kassenbeständen sowie Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Gewinnausschüttungen/Eigenkapitalverzinsung).
Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster ist eine Eigenkapitalverzinsung nur noch eingeschränkt zulässig ist.

Nach Punkt 2.1.3 des Krediterlasses des Innenministeriums NRW ist es haushaltsrechtlich zulässig, dass die Stadt Kredite für ihre Beteiligungen aufnimmt und diesen zur Verfügung stellt.
Die Stadt Niederkassel macht von dieser Möglichkeit Gebrauch, um ihren Beteiligungen (Stadtentwicklungsgesellschaft -SEG- / Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG -EVN-) günstigere Darlehenskonditionen zu ermöglichen. Die Zinszahlungen werden durch die Beteiligungen erstattet. Die tatsächlichen Darlehensaufnahmen waren niedriger als geplant, insbesondere da im Jahr 2023 während der langfristigen vorläufigen Haushaltsführung keine Darlehensaufnahme erfolgen durfte.

Im Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 sind bislang nur Darlehensaufnahmen entsprechend der geplanten Investitionsmaßnahmen laut Wirtschaftsplan der EVN berücksichtigt. Für die SEG lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch kein Wirtschaftsplan vor. Eine Ergänzung im Rahmen des Haushaltsplanberatungsverfahrens wurde seitens der SEG nicht beansprucht.

Finanzerträge

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Finanzerträge	2.804.826	3.271.950	3.066.500	3.355.000	3.476.000	3.561.000	3.527.000

4 Aufwendungen

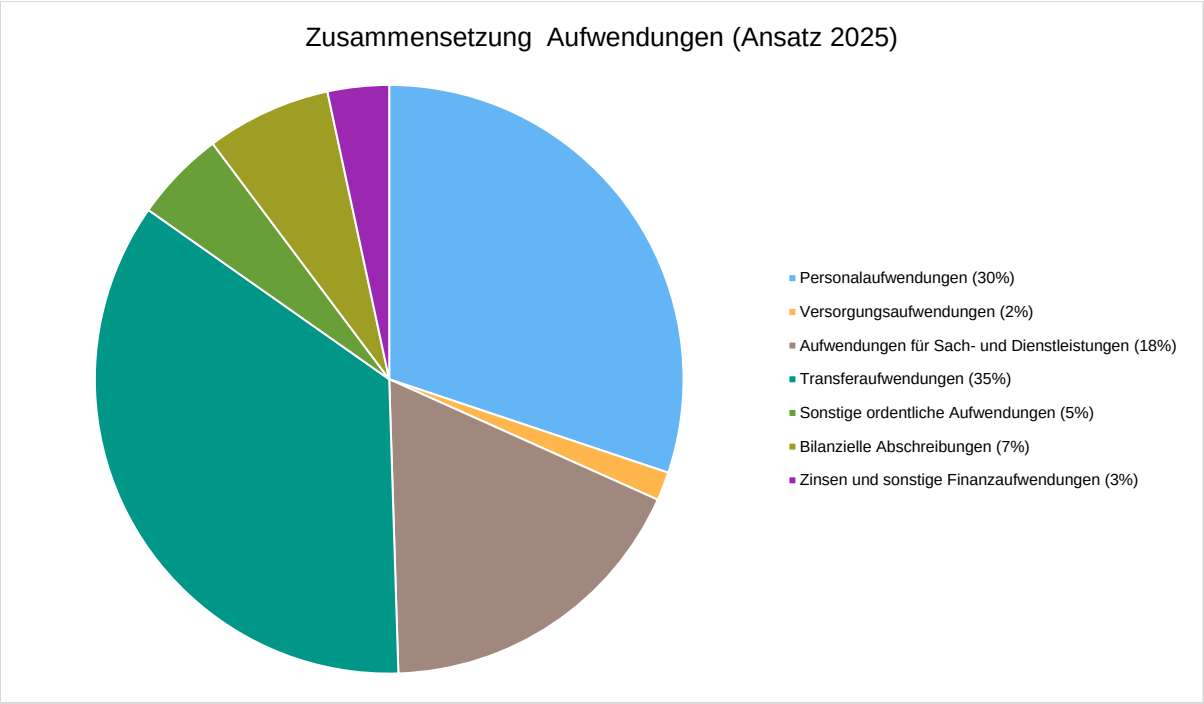
4.1 Allgemeines

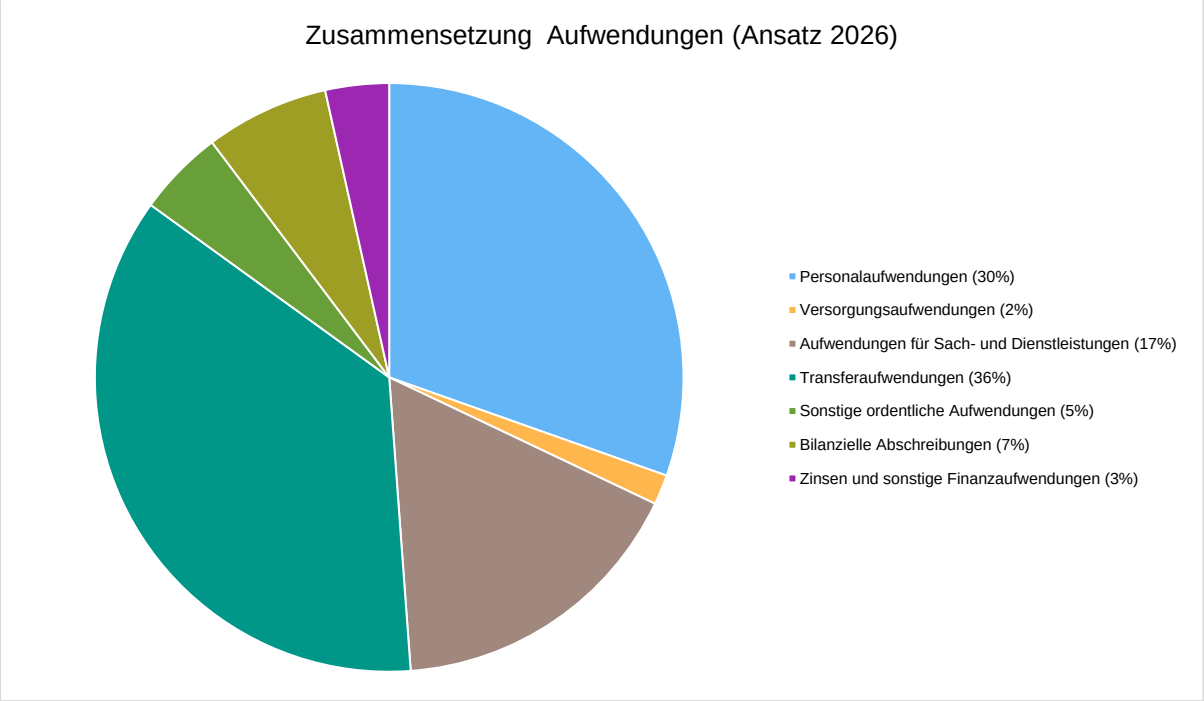
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich auf 138.574.633 Euro im Planjahr 2025 und auf 141.546.882 Euro im Planjahr 2026. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
Personalaufwendungen	41.766.430	30,14	43.052.440	30,42
Versorgungsaufwendungen	2.179.130	1,57	2.327.950	1,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.651.912	17,79	23.744.687	16,78
Transferaufwendungen	48.844.802	35,25	51.140.306	36,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952.042	5,02	6.731.206	4,76
Bilanzielle Abschreibungen	9.512.087	6,86	9.601.283	6,78
Ordentliche Aufwendungen	133.906.403	96,63	136.597.872	96,50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.668.230	3,37	4.949.010	3,50
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	138.574.633	100,00	141.546.882	100,00
Summe Aufwand	138.574.633	100,00	141.546.882	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 125.598.032 Euro. Im Planjahr 2025 verändern sich die Aufwendungen um 12.976.601 Euro auf 138.574.633 Euro.

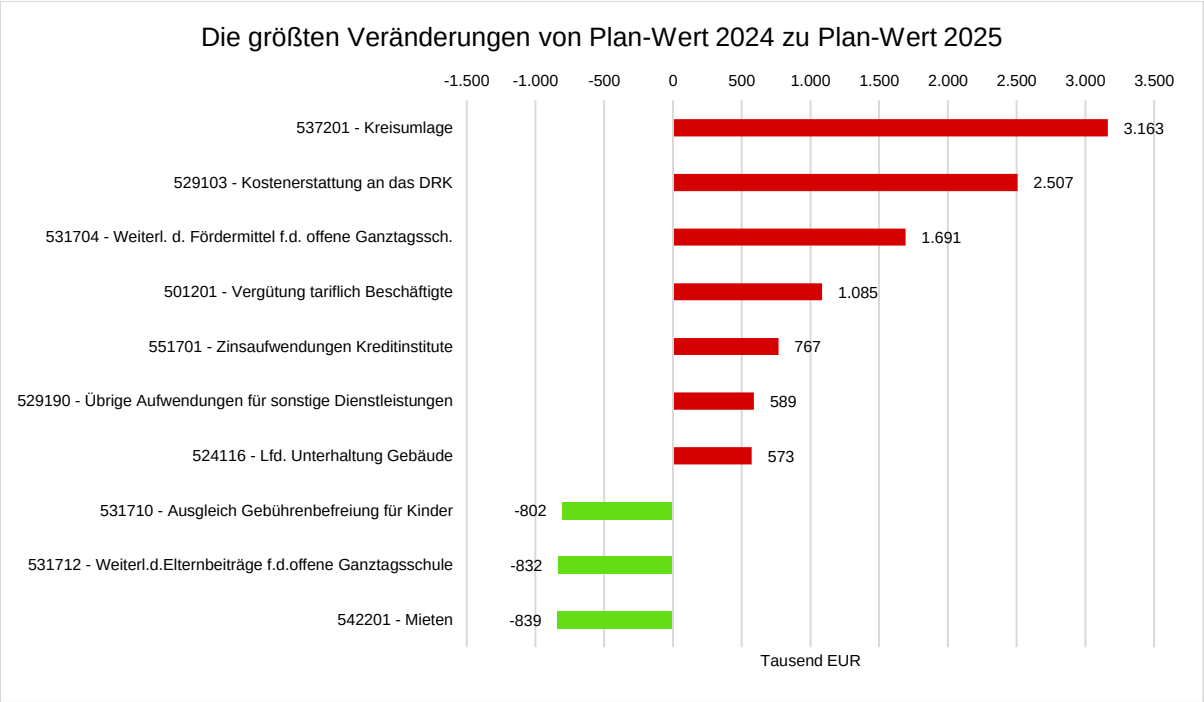
Im Planjahr 2026 verändern sich die Aufwendungen um 2.972.249 Euro auf 141.546.882 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

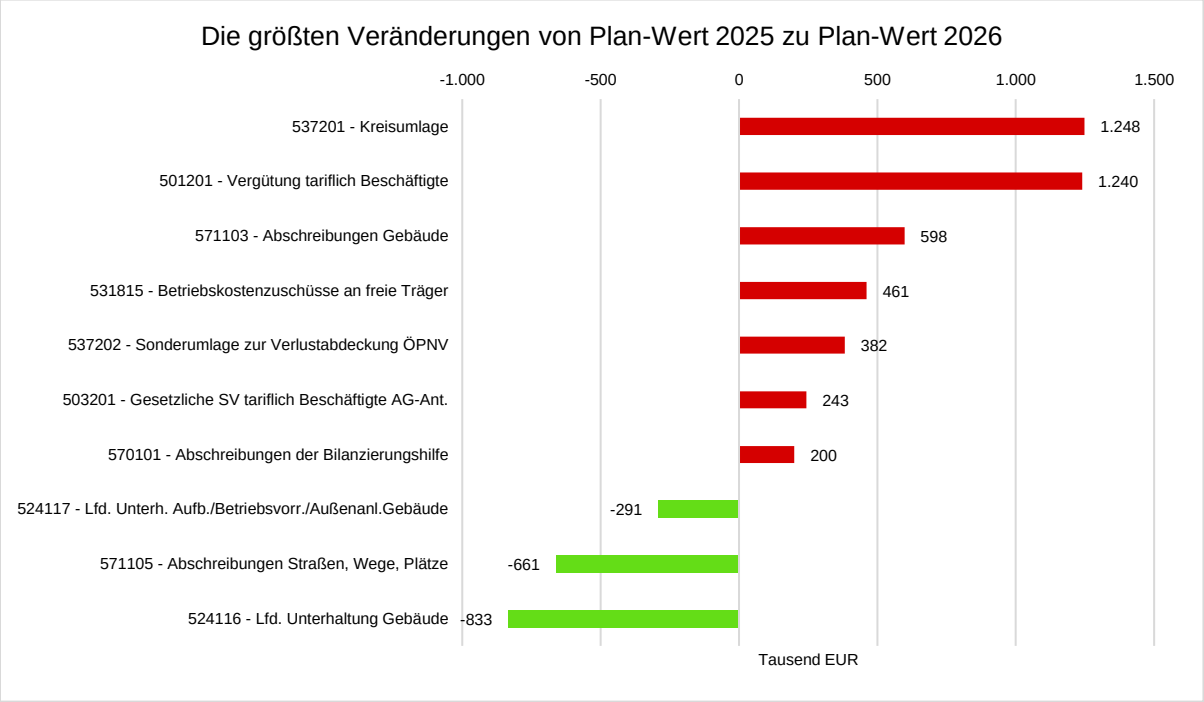
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. Ansatz 2024 zu Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. Ansatz 2025 zu Ansatz 2026
Personalaufwendungen	39.710.909	41.766.430	2.055.521 ↗	43.052.440	1.286.010 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.005.500	2.179.130	173.630 ↗	2.327.950	148.820 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.640.419	24.651.912	5.011.493 ↗	23.744.687	-907.225 ↘
Transferaufwendungen	44.244.837	48.844.802	4.599.965 ↗	51.140.306	2.295.504 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933.388	6.952.042	18.654 →	6.731.206	-220.836 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	9.030.445	9.512.087	481.642 ↗	9.601.283	89.196 →
Ordentliche Aufwendungen	121.565.498	133.906.403	12.340.905 ↗	136.597.872	2.691.469 ↗
globaler Mindera ufwand	-1.215.000	--	1.215.000 ↗	--	--
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	120.350.498	133.906.403	13.555.905 ↗	136.597.872	2.691.469 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.032.534	4.668.230	635.696 ↗	4.949.010	280.780 ↗
Summe Aufwand	125.598.032	138.574.633	12.976.601 ↗	141.546.882	2.972.249 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Konten 531710/531712 werden nicht mehr verwendet, Zusammenfassung in Konto 531704.

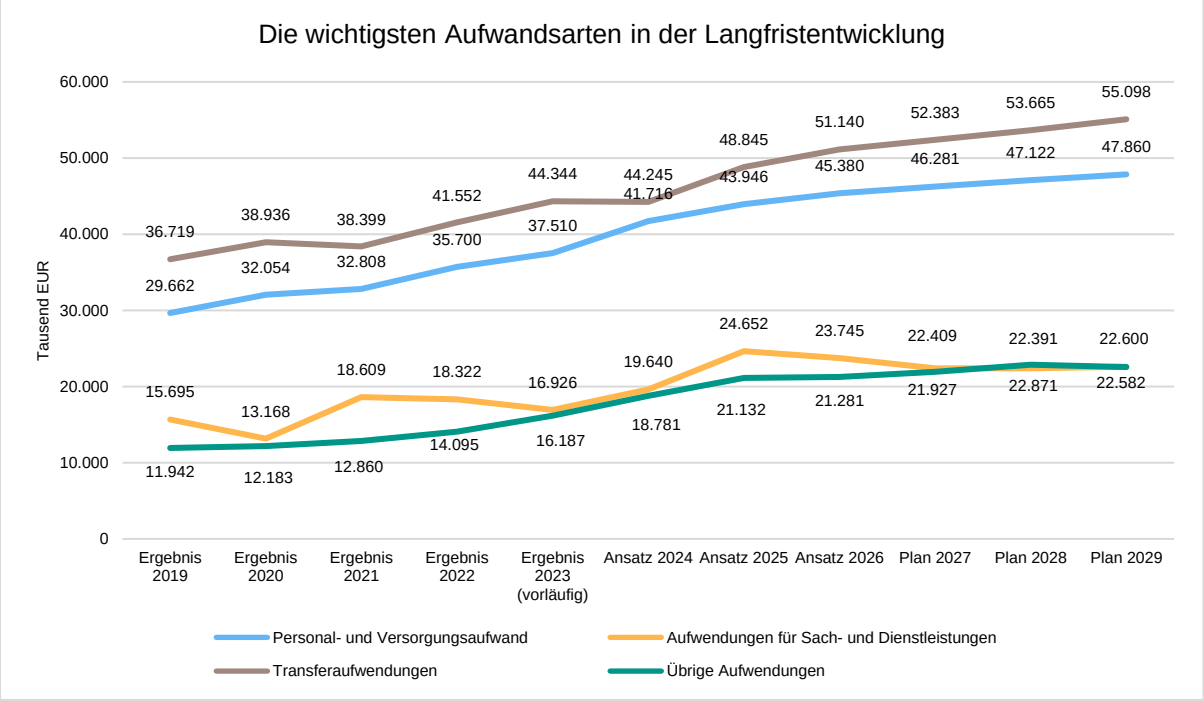


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	35.478.714	39.710.909	41.766.430	43.052.440	43.952.800	44.794.440	45.532.240
Versorgungsaufwendungen	2.031.383	2.005.500	2.179.130	2.327.950	2.327.950	2.327.950	2.327.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.925.642	19.640.419	24.651.912	23.744.687	22.408.767	22.391.311	22.599.721
Transferaufwendungen	44.344.243	44.244.837	48.844.802	51.140.306	52.382.699	53.665.271	55.097.948
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.338.074	6.933.388	6.952.042	6.731.206	6.538.462	6.471.061	6.506.602
Bilanzielle Abschreibungen	9.680.746	9.030.445	9.512.087	9.601.283	9.796.984	10.341.535	10.396.237
Ordentliche Aufwendungen	113.798.802	121.565.498	133.906.403	136.597.872	137.407.662	139.991.568	142.460.698
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.168.581	4.032.534	4.668.230	4.949.010	5.591.910	6.058.850	5.678.850
globaler Minderaufwand	--	-1.215.000	--	--	--	--	--
Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach Abzug. globaler Minderaufwand	114.967.383	124.383.032	138.574.633	141.546.882	142.999.572	146.050.418	148.139.548
Summe Aufwand	114.967.383	124.383.032	138.574.633	141.546.882	142.999.572	146.050.418	148.139.548

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge von Beamtinnen und Beamten, die Vergütungen der tariflich Beschäftigten einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie die Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Daneben sind hier die Aufwendungen für Rückstellungen Altersteilzeit, für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie für Aufwendungen der gesetzlichen Unfallversicherung eingeplant.

Personalaufwand

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	27.311.391	30.601.068	32.136.000	33.215.410	33.894.510	34.555.640	35.124.110
Sonstige Personalaufwendungen	8.167.323	9.109.841	9.630.430	9.837.030	10.058.290	10.238.800	10.408.130
Personalaufwendungen gesamt	35.478.714	39.710.909	41.766.430	43.052.440	43.952.800	44.794.440	45.532.240

Personalaufwendungen
Bei der Planung der Personalkostenansätze für die Jahre 2025 und 2026 wurde von Folgendem ausgegangen:

Vergütungen der tariflich Beschäftigten und Bezüge der Beamten
Für die tariflich Beschäftigten wurde aufgrund der anstehenden Tarifrunde 2025 für das Jahr 2025 eine Tarifsteigerung von 2,5 % und für die Folgejahre mit einer linearen Tarifsteigerung von jeweils 2 % kalkuliert. Für die Beamten wurde für das Jahr 2025 die Erhöhung der Besoldung gesetzlich geregelt. Die Bezüge haben sich zum 1.11.2024 um fix 200,00 EUR brutto erhöht, eine weitere Erhöhung der Bezüge um 5,5 % erfolgt ab dem 01.02.2025. Für das Jahr 2026 wurde mit einer Erhöhung der Bezüge von 2 % kalkuliert.
Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels, der großen Zeitspanne der vorläufigen Haushaltsführung und der durch die Aufsichtsbehörde verfügten Stellenbesetzungssperre hat die Stadt Niederkassel im Jahr 2023 rund 3 Mio. € geringere Personalaufwendungen verausgabt als geplant. Für das Jahr 2024 ist ebenfalls von einer ähnlichen Entwicklung auszugehen (vorläufiges Ergebnis: ebenfalls rund 3 Mio. €).
Der Fachbereich 1 (Personal) hat eine Abweichung von rd. 5 % der Personalaufwendungen aufgrund unbesetzter Stellen ermittelt. Nach dem Vorsichtsprinzip wurde daher ein Abschlag auf die errechneten Personalaufwendungen in Höhe von 4 % für alle Planjahre vorgenommen, da aktuell keine Entspannung auf dem Fachkräftemarkt in Sicht ist. Die Einplanung der vollen Personalaufwendungen würde zu übermäßigen Steuererhöhungen führen, obwohl die Mittel defacto nicht eingesetzt werden.

Sozialversicherungsbeiträge
Sozialversicherungsbeiträge wurden in Höhe von insgesamt 20,725 % berücksichtigt. Anstehende Erhöhungsbeträge durch die Krankenkassen (Zusatzbeitrag und Pflegekasse) wurden bei der Personalkostenplanung nicht berücksichtigt.

Beihilfeaufwendungen
Die Rheinische Versorgungskasse hat eine Erhöhung für die umlagefinanzierten Beihilfeaufwendungen in Höhe von 20 % angekündigt. Der Ansatz der Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten wurde entsprechend der vorliegenden Festsetzungsbescheides veranschlagt.

Pensionsrückstellungen
Der Aufwand für Pensionsrückstellungen orientiert sich an den Ist-Berechnungen nach Heubeck des Jahres 2023 unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen im Jahr 2024.

Rückstellungen Alterszeit
Die Aufwendungen für Rückstellungen Altersteilzeit sind rückläufig, da die letzte Änderung des TVöD keinen weiteren Anspruch auf Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte beinhaltet. Im Beamtenbereich wurde zuletzt im Jahr 2023 ein Antrag auf Altersteilzeit bewilligt, so dass sich die Aufwendungen kurzfristig bis zum Ende des Bewilligungszeitraumes im Jahr 2026 leicht erhöhen. Weitere Anträge wurden aufgrund der Haushalts- und Personalsituation im Jahr 2024 nicht bewilligt. Mit Beschluss des Rates in der Sitzung am 19.12.2024 wurde die Regelung zur Altersteilzeit für Beamte/Beamtinnen sowie tariflich Beschäftigte mit sofortiger Wirkung beendet.

Veränderungen im Stellenplan

Der Gesamtstellenanzahl zum Haushaltsentwurf 2025/26 sieht eine Gesamtstellenanzahl von 560,05 Vollzeitäquivalenten vor. Der letzte Stellenplan 2024 sah im Vergleich dazu eine Gesamtstellenanzahl von 573,44 Vollzeitäquivalenten vor. Dies ergibt eine Reduzierung von insgesamt 13,39 Vollzeitäquivalenten. Die Stellenreduzierungen ergeben sich im Besonderen aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen im Bereich der Kindertagesstätten (sinkende Belegungszahlen, Wechsel auf Catering). Darüber hinaus wurde ein grundsätzlicher Abschlag aufgrund vorübergehender Nichtbesetzung und zeitlich befristeter Nachbesetzungssperren in Höhe von 4 % einkalkuliert.

Stellenanpassung innere Verwaltung
Im neuen Stellenplan ist die Einrichtung von insgesamt 5,5 weiterer dringend notwendiger Stellen in der inneren Verwaltung bereits eingeplant, die mit durchschnittlichen Personalaufwendungen in der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden. Die Erläuterungen sind in der Anlage Stellenplan nachzulesen.

Produktgruppe		Fachbereich	Fachgebiet	Anzahl	Eingruppierung	Personalkosten
01.13	Gebäudemanagement	6	Architekt/Ingenieur	1,0	E11	85.000 €
02.01	Statistik und Wahlen	10	Wahlen	0,5	E9b	36.000 €
02.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung	3	KOD	1,0	E9a	71.000 €
02.04	Verkehrsangelegenheiten	3	Verkehr	1,0	E9c	76.000 €
05.02	Leistungen Asylbewerber	4	Soziales/Flucht	1,0	E9c	76.000 €
09.01	Räumliche Planung	8	Bauingenieur	0,5	E11	42.000 €
14.01	Umweltmaßnahmen	8	Umweltbeauftragter	0,5	E11	42.000 €
				5,5		428.000 €

Für die zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) sowie für die beiden derzeit unbesetzten Stellen im KOD galt eine Besetzungssperre (Sperrvermerk) bis zur Aufhebung durch einen gesonderten Ratsbeschluss (s. Stellenplan). Dieser Beschluss wurde unter Berücksichtigung der Neukonzeptionierung des KOD in der Sitzung des Rates am 02.09.2025 gefasst und damit die Besetzungssperre aufgehoben.
Aufgrund der vorläufigen Ruhendstellung von zwei Kindertageseinrichtungen und vereinzelten Gruppen in Kindertageseinrichtungen ist von einer Reduzierung der Personalaufwendungen um rd. 805 T€ (2025) / 851 T€ (2026) auszugehen.

4.3 Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Aufwandsposition sind die Beiträge an die Versorgungskasse für die Beamtinnen und Beamten sowie die Beihilfeleistungen an die Versorgungsempfänger veranschlagt.

Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	2.031.383	2.005.500	2.179.130	2.327.950	2.327.950	2.327.950	2.327.950

Durch die Pensionierung von aktiven Beamtinnen und Beamten erfolgt eine Verschiebung der Aufwendungen von den Personal- zu den Versorgungsaufwendungen. Die Versorgungsaufwendungen werden über ein Umlageverfahren der Rheinischen Versorgungskasse geleistet. Größere Schwankungen können dadurch vermieden werden.
Für das Jahr 2025 wurde entsprechend des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge ab dem 01.02.2025 mit einer Erhöhung der Versorgungsbezüge von 5,5 % kalkuliert. Für das Jahr 2026 wurde mit einer Erhöhung der Bezüge von 2 % kalkuliert.

Die Leistung von Beihilfen für Versorgungsempfänger wird ebenfalls im Rahmen eines Umlageverfahrens über die Rheinische Versorgungskasse sichergestellt. Die Umlagen wurden zum 01.01.2025 um rd. 20 % angehoben, der Ansatz entspricht dem Feststellungsbescheid.

4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere alle Gebäudeunterhaltungs- und bewirtschaftungskosten, die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Straßenbeleuchtung, die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen und Friedhöfen. Hierin enthalten sind auch die Kosten der Schülerbeförderung, Betriebsaufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.543.613	10.395.460	12.622.998	11.701.005	10.420.075	10.287.475	10.369.805
Unterhaltung bewegliches Vermögen	502.948	626.840	585.452	568.540	560.540	559.570	559.570
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.564.599	1.550.430	1.729.230	1.793.230	1.818.980	1.847.430	1.872.230
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.314.481	7.067.689	9.714.232	9.681.912	9.609.172	9.696.836	9.798.116
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.925.642	19.640.419	24.651.912	23.744.687	22.408.767	22.391.311	22.599.721

Die wesentlichen Ansätze belaufen sich dabei auf:

Zuwendungsart	**Ergebnis 2023 (vorläufig)**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Unterhaltung und Betrieb städtische Gebäude einschl. Außenanlagen	6.971.332	8.176.125	9.940.718	9.012.725
Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	377.720	320.200	350.000	350.000
Unterhaltung Grünanlagen, Forst, Rheinufer	484.687	620.100	753.600	758.400
Straßenunterhaltung/Straßenbeleuchtung	662.483	1.138.100	1.437.900	1.428.600
Straßenentwässerung	1.136.562	1.173.000	1.320.000	1.386.000
Lernmittelfreiheit	152.448	157.838	217.466	217.466
Kostenerstattung Rettungsdienst	4.563.612	3.469.000	5.975.606	5.975.606
Schülerbeförderung	613.101	648.000	741.700	815.900
Kosten IT	1.131.019	1.765.000	1.940.000	1.710.000

Die Erhöhung des Gesamtansatzes in den Haushaltsjahren 2025/2026 ist insbesondere zurückzuführen auf:

- stark gestiegene Heizkosten, die sich im Rahmen der Energiemangellage im Jahr 2023 entwickelt haben. Die Ansätze beruhen auf den vorliegenden Verträgen.
- steigende Gebühren der RSAG für die Abfallbeseitigung
- höhere Aufwendungen für die Reinigung der städtischen Gebäude. Die Mehraufwendungen sind zum einen auf Kostensteigerungen der beauftragten Reinigungsunternehmen zurückzuführen. Grundsätzlich wurde von einer Kostensteigerung von 4 % ausgegangen. Es entstehen aber auch zusätzliche Aufwendungen aufgrund von Langzeiterkrankungen des eigenen Reinigungspersonals, das über die Beauftragung von externen Reinigungsfirmen aufgefangen werden muss sowie durch die Reinigung neuer Objekte (z. B. Notunterkunft Mobau Karl-Hass-Str.).
- zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für städtische Gebäude. Hierzu zählen diverse Maßnahmen, insbesondere in Kitas und Schulen.
  In den Jahren 2025/2026 soll die Beleuchtung der Klassenräume in den Schulen auf LED umgerüstet werden, da die derzeitigen Leuchtmittel ggf. in den nächsten Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Es wird dabei von einer Inanspruchnahme von Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie in Höhe von 40 % ausgegangen.
- zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für städtische Grundstücke, insbesondere für die Baumpflege.
  Der seit Jahren nur in geringem Umfang gepflegte Baumbestand führt in Kombination mit den Folgen des Klimawandels zu deutlichen höheren Aufwendungen im Bereich der Grünpflege, von Spielplätzen, der Forstgrundstücke und der Außenanlagen städtischer Objekte.
- höhere Stromaufwendungen im Bereich der Straßenbeleuchtung
- zusätzliche Strom- und Gaskosten im Hallenbad aufgrund Ausfalls des Blockheizkraftwerks
- deutliche Erhöhungen im Bereich der Gebäudeversicherungen
- steigende Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Schulen
- steigende Aufwendungen für die Kosten der Regio.IT aufgrund grundsätzlich gestiegener Kosten, der Aufwendungen zur Umsetzung des OZG und der zusätzlichen Aufwendungen im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung
- einer gestiegenen Kostenerstattung an das DRK für den Betrieb des Rettungsdienstes aufgrund gestiegener Personalaufwendungen sowie stark gestiegener Aufwendungen für Energie sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände
- Finanzierung einer Hochwasserschutzübung im Rahmen des Katastrophenschutzes (Deichbruch)
- zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung der Gesetzesreform im Vormundschafts- und Betreuungsrecht

4.5 Bilanzielle Abschreibungen

Nach § 36 KomHVO sind bei Gegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung Bilanzierungs-hilfe	-	-	-	200.300	200.300	200.300	200.300
Abschreibungen auf immateriel-les Vermögen und Sachanla-gen	9.554.654	9.030.445	9.512.087	9.400.983	9.596.684	10.141.235	10.195.937
Abschreibungen auf Umlaufver-mögen	126.092	-	-	-	-	-	-
Abschreibun-gen gesamt	9.680.746	9.030.445	9.512.087	9.601.283	9.796.984	10.341.535	10.396.237

Nachdem im Jahr 2023 aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nur geringfügig Investitionen umgesetzt werden konnten, ist auch im Jahr 2024 die Umsetzungsquote weiterhin gering. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Finanzmittel der Investitionen auf die Folgejahre übertragen werden und zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt und die entsprechenden Anlagen aktiviert werden. Ab diesem Zeitpunkt sind die Abschreibungen zu berücksichtigen. Die Abschreibung auf Umlaufvermögen im Jahr 2023 resultiert auf der pauschalen Wertberichtigung, die auf langfristig bestehende Forderungen vorgenommen werden muss.

Die Erhöhung des Ansatzes für die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2025 ist zurückzuführen auf:

- höhere Abschreibungen im Rahmen der Erweiterung des Schulzentrums Nord
- höhere Abschreibungen aufgrund von Straßenbaumaßnahmen
- höhere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter für die IT-Ausstattung, die Ausstattung der zusätzlichen Flüchtlingsunterkunft in der Karl-Hass-Str. sowie die Ausstattung städtischer Kitas
- erstmalige Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG ab dem Jahr 2026

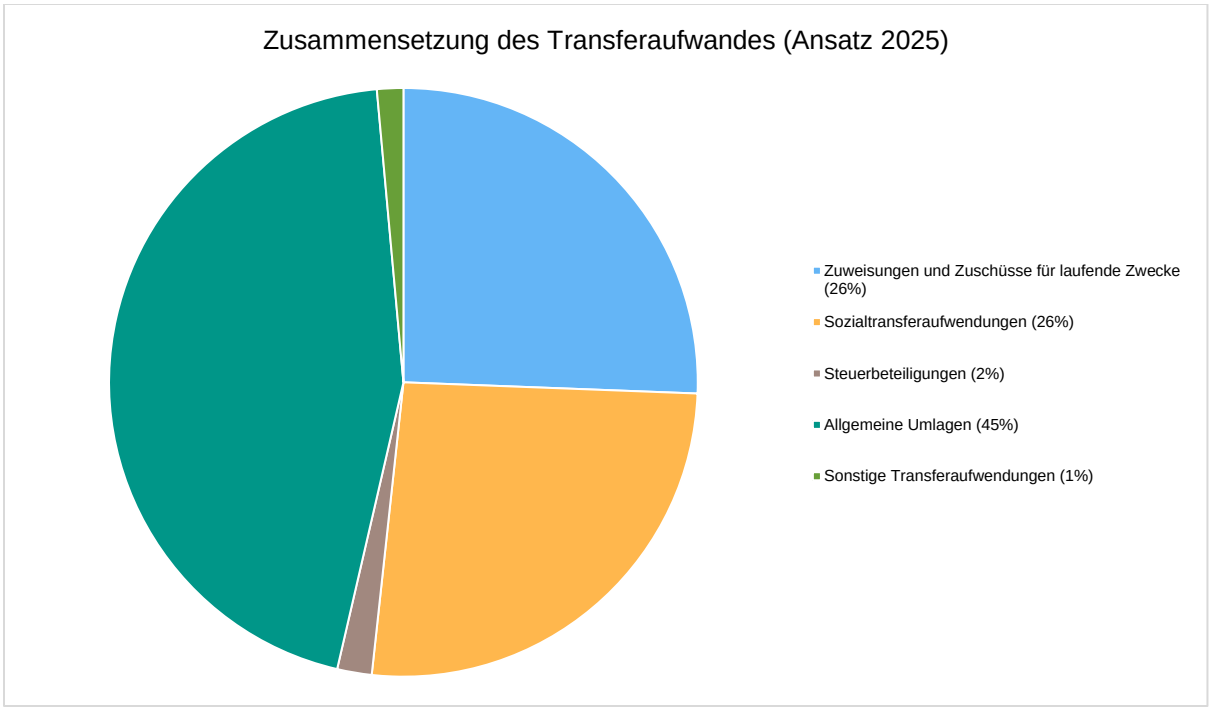
Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde auf Haushaltsmittel für Anschaffungen zur Vorbereitung hybrider Ratssitzungen sowie auf die teilweise Anschaffung von Laptops für Kindertageseinrichtungen verzichtet.

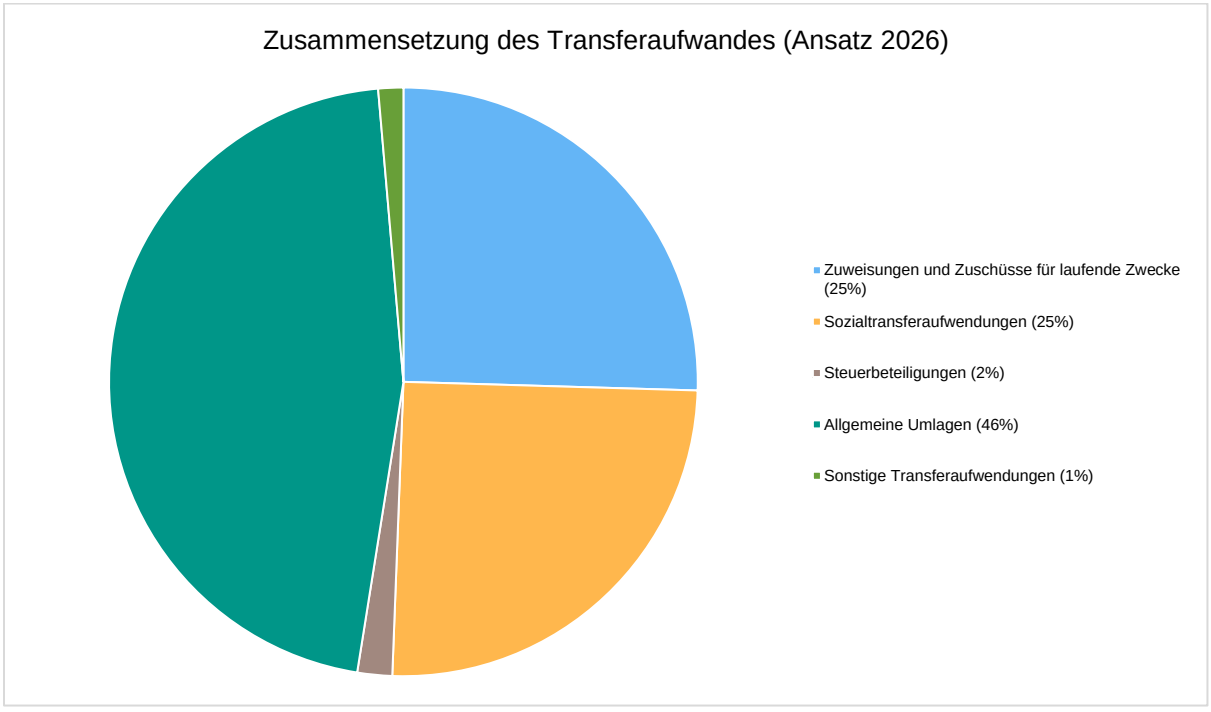
4.6 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen im Wesentlichen:
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten an freie Träger
Sozialtransferaufwendungen: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
Steuerbeteiligungen: Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Umlagen: Kreisumlage, Sonderumlage ÖPNV-Verlustabdeckung
Sonstige Transferaufwendungen: Krankenhausinvestitionsumlage

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.623.014	11.922.337	12.507.149	13.023.753	13.253.146	13.253.146	13.524.718
Sozialtrans-feraufwendun-gen	12.939.565	12.014.900	12.755.553	12.855.553	12.805.553	12.805.553	12.755.553
Steuerbeteili-gungen	961.265	890.900	926.000	977.000	989.000	989.000	1.019.000
Allgemeine Um-lagen	18.151.889	18.746.700	21.951.100	23.581.000	24.635.000	24.635.000	25.666.000
Sonstige Trans-feraufwendun-gen	668.038	670.000	705.000	703.000	700.000	700.000	700.000
Summe Trans-feraufwendun-gen	44.344.243	44.244.837	48.844.802	51.140.306	52.382.699	52.382.699	53.665.271


Zusammensetzung des Transferaufwandes (Ansatz 2025)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (26%)
Sozialtransferaufwendungen (26%)
Steuerbeteiligungen (2%)
Allgemeine Umlagen (45%)
Sonstige Transferaufwendungen (1%)


Zusammensetzung des Transferaufwandes (Ansatz 2026)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (25%)
Sozialtransferaufwendungen (25%)
Steuerbeteiligungen (2%)
Allgemeine Umlagen (46%)
Sonstige Transferaufwendungen (1%)

Im Einzelnen handelt es sich um folgende, wesentlichen Ansätze:

Zuwendungsart	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Betriebskostenzuschüsse frei Kita-Träger	7.068.371	7.479.553	7.735.940	8.206.060
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2.833.401	2.875.400	3.149.500	3.199.500
Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	5.060.132	4.108.850	4.376.100	4.376.100
Leistungen Asylbewerber	3.212.909	2.833.500	2.825.153	2.825.153
Leistungen Unterhaltsvorschuss	974.840	1.177.100	1.300.000	1.350.000
Schulsozialarbeit/Jugendberufshilfe	267.040	224.200	228.500	233.000
Finanzierung OGS	3.236.219	3.347.255	3.403.545	3.506.046
Kreisumlage	16.320.762	16.414.800	19.578.100	20.826.000
Sonderumlage ÖPNV-Verlustabdeckung	1.831.127	2.331.900	2.373.000	2.755.000
Krankenhausinvestitionsumlage	666.610	667.000	700.000	700.000
Gewerbesteuerumlage	961.265	890.900	926.000	977.000

Die Mehraufwendungen in den Haushaltsjahren 2025/2026 sind insbesondere zurückzuführen auf:

- gestiegene Aufwendungen der Jugendhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen aufgrund gestiegener Kosten für die Unterbringung sowie einer gestiegenen Zahl von Hilfefällen
- gestiegene Aufwendungen für Betreuung von Kindern in Tagespflegestellen aufgrund höherer Inanspruchnahme dieser Leistung
- gestiegene Betriebskostenzuschüsse für Kitas freier Träger
- gestiegene Aufwendungen für Leistungen für die Asylbewerber aufgrund der steigenden Zahl von Flüchtlingen
- gestiegene Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, da sich die Zahl der Anspruchsberechtigten weiter erhöht hat
- zusätzliche Aufwendungen für Kita-Helfer. Die Aufwendungen werden durch Landeszuweisungen finanziert.
- eine gestiegene Kreisumlage aufgrund Veränderung der maßgeblichen Umlagegrundlagen. Der Umlagesatz beträgt für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 32,30 %
- eine gestiegene Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV
- höhere Finanzierungskosten für die Offene Ganztagsschule.
  Die Aufwendungen werden zu einem großen Teil durch Elternbeiträge und Landeszuwendungen für die Offene Ganztagsschule gedeckt. Die Regelungen zur Geschwisterbefreiung werden aus dem städtischen Haushalt finanziert.

4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen vorwiegend die Kosten des Rates, Aus- und Fortbildungskosten, Aufwandsentschädigungen, Mieten und Pachten, Leasingaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Telefonkosten und Porto, Aufwendungen für Versicherungen sowie Aufwendungen für den Betrieb von Schulen und Kindertagesstätten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.316	289.139	304.955	294.655	294.655	293.716	293.716
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.714.093	3.409.454	3.128.760	2.982.130	2.854.630	2.811.630	2.867.630
Geschäftsaufwendungen	1.703.368	2.437.430	2.649.403	2.574.077	2.503.933	2.481.481	2.457.022
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	423.402	490.155	492.424	503.944	508.944	507.934	511.934
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.556	307.210	376.500	376.400	376.300	376.300	376.300
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	5.338.074	6.933.388	6.952.042	6.731.206	6.538.462	6.471.061	6.506.602

Im Einzelnen sind folgende, wesentlichen Positionen eingeplant:

sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aus- und Fortbildung	123.567	185.399	200.000	190.000
Kosten des Rates	217.376	210.000	228.020	232.580
Aufwendungen Wahlhelfer	19.800	43.000	60.000	0
Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	2.034.376	2.710.654	2.342.196	2.329.970
Leasingaufwendungen	98.415	145.000	183.000	183.000
Aufwendungen Betrieb Kitas	87.490	102.356	127.400	121.901
Geschäftsaufwendungen	1.112.394	1.727.380	1.795.266	1.781.540
Telefon	153.844	140.075	196.965	180.705
Kosten des Umlegungsausschusses	8.925	10.000	60.000	60.000
Aufwendungen Festwert Straßenbeleuchtung	203.565	196.500	260.000	260.000

Die Erhöhung des Gesamtansatzes im Haushaltsjahr 2025/2026 ist insbesondere zurückzuführen auf:

- höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
  Durch die zentrale Bewirtschaftung der Aus- und Fortbildungskosten im Fachbereich 1 ab dem Jahr 2025 ist davon auszugehen, dass mittelfristig Synergieeffekte erzielt werden können.
- für die Kommunalwahl und die mögliche Stichwahl bei der Wahl des Landrates werden Aufwendungen für Wahlhelfer benötigt
- die Aufwendungen für Mieten steigen aufgrund der Anmietung des ehemaligen Baumarktes „Mobau“ für die Unterbringung von Flüchtlingen
- steigende Leasingaufwendungen
  Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus dem Jobrad-Leasing, dass den Beschäftigten seit April 2022 die Möglichkeit eines Dienstradleasings gewährt. Im Rahmen der Entgeltumwandlung wird die Leasingrate bei den Beschäftigten von den Gehaltszahlungen einbehalten (s. 3.1.6 Kostenerstattungen).
- steigende Aufwendungen für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen
- gestiegene Geschäftsaufwendungen
  Die Mehraufwendungen sind vorwiegend auf Aufwendungen für einen Sicherheitsdienst für die Notunterkunft in der Sporthalle Süd und die Übergangsheime Karl-Hass-Straße zurückzuführen.
- die Telefonkosten steigen vorwiegend aufgrund neuer Verträge (Glasfaseranschluss)
- steigende Aufwendungen für die Kosten des Umlegungsausschusses
- steigende Aufwendungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (Festwert), insbesondere für die sukzessive Umrüstung der Beleuchtung auf LED

4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

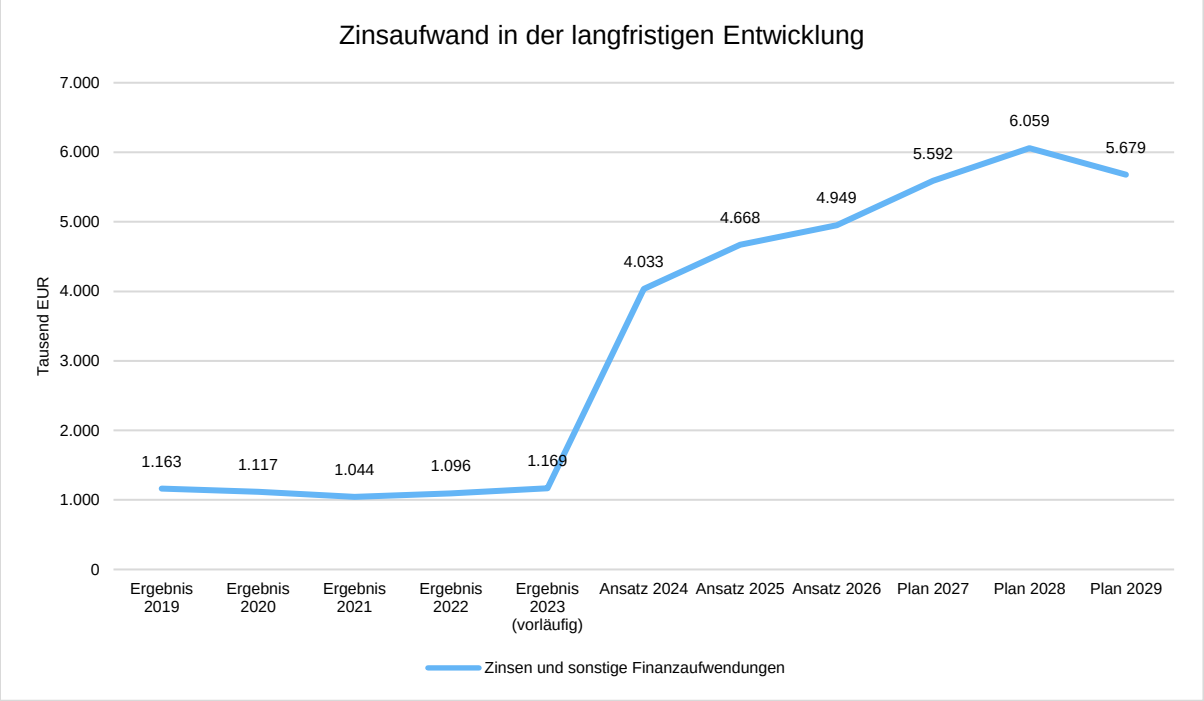
Zinsaufwand

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.168.581	4.032.534	4.668.230	4.949.010	5.591.910	6.058.850	5.678.850

Durch das Fortschreiten der Baumaßnahme "Erweiterung Schulzentrum Nord" ist eine Steigerung der Zinsaufwendungen nicht zu vermeiden. In der Haushaltsplanung 2023/2024 wurde nach einer allgemeinen Steigerung der Zinssätze im Kreditbereich von einem durchschnittlichen Zinssatz für Neuaufnahmen von Krediten in Höhe von 4,25 % ausgegangen. Durch die mehrfache Absenkung des Leitzinses durch die EZB, zuletzt am 23.10.2024 auf 3,4 % ist bei der Planung der Zinsaufwendungen des Doppelhaushaltes 2025/2026 vorsichtig mit durchschnittlichen Zinssätzen in Höhe von 3,6 % zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahmen ausgegangen.

Für die städtischen Beteiligungen (Weiterleitung von Darlehen) wird grundsätzlich von einem hohen Darlehensbedarf ausgegangen. Nur die Energieversorgung Niederkassel hat im Rahmen ihres Wirtschaftsplanes die voraussichtlichen Darlehen angekündigt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung konnte der Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel noch nicht vorgelegt werden. Bis zum Abschluss der Haushaltsberatungen zum Haushalt 25/26 wurden seitens der SEG keine Darlehensaufnahmen durch die Stadt in Aussicht gestellt. Die Zinsaufwendungen für weitergeleitete Darlehen werden zuzüglich einer Avalprovision durch die Beteiligungen erstattet.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite steigen an, da die prognostizierten Jahresdefizite in der Finanzplanung eine Liquiditätslücke erwarten lassen. Bis zur Generierung von Jahresüberschüssen, die zur Rückführung der Liquiditätskredite eingesetzt werden können, ist mit zusätzlichen Belastungen durch Liquiditätszinsen zu rechnen.



4.9. Globaler Minderaufwand

Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 wurde erstmaliger ein globaler Minderaufwand gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde diese Regelung erweitert und den Kommunen die Möglichkeit gegeben, den Jahresfehlbetrag in der Planung auf diese Weise um maximal 2 % der ordentlichen Aufwendungen zu senken.
Die Stadt Niederkassel befindet sich derzeit in der Haushaltssicherung gem. § 76 GO NRW. In diesem Zusammenhang ist eine sorgfältige Prüfung aller für die Haushaltsplanaufstellung angemeldeten Haushaltsansätze unumgänglich und in Haushaltskonsolidierungsgesprächen mit den Fachbereichen erfolgt. Daher wird in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung von diesem planerischen Mittel zur Erzielung eines Haushaltsausgleiches kein Gebrauch gemacht. Durch die Verschlechterung der Haushaltssituation ab dem Jahr 2026, insbesondere in Zusammenhang mit den Ergebnissen aus der

Arbeitskreisrechnung 2026 sowie den Orientierungsdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026, führt die Anwendung des globalen Minderaufwandes zu einer planerischen Darstellung des Haushaltsausgleichs zum Ende des HSK-Zeitraumes (2033). Die Stadt Niederkassel wird im Haushaltssicherungskonzept ab dem Jahr 2027 weitere Maßnahmen ergreifen, um den globalen Minderaufwand durch konkrete Einsparungen zu ersetzen, alternativ über Ertragsteigerungen die Einnahmen zu erhöhen, so dass ein echter Haushaltsausgleich im Jahr 2033 erzielt werden kann.

5 Ergebnis

5.1 Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. Ansatz 2024 zu Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abw. Ansatz 2025 zu Ansatz 2026
Ordentliches Ergebnis	-7.137.307	-6.015.233	1.122.074 ↗	-9.506.575	-3.491.342 ↘
Finanzergebnis	-760.584	-1.601.730	-841.146 ↘	-1.594.010	7.720 →
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7.897.891	-7.616.963	280.928 ↗	-11.100.585	-3.483.622 ↘
Jahresergebnis	-7.897.891	-7.616.963	280.928 ↗	-11.100.585	-3.483.622 ↘
globaler Minderaufwand	-1.215.000	--	1.215.000 ↗	--	--
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.682.891	-7.616.963	-934.072 ↘	-11.100.585	-3.483.622 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-6.184.710	-7.137.307	-6.015.233	-9.506.575	-5.258.036	-4.257.667	-3.515.461
Finanzergebnis	1.636.244	-760.584	-1.601.730	-1.594.010	-2.115.910	-2.497.850	-2.151.850
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.548.466	-7.897.891	-7.616.963	-11.100.585	-7.373.946	-6.755.517	-5.667.311
Jahresergebnis	-2.612.254	-7.897.891	-7.616.963	-11.100.585	-7.373.946	-6.755.517	-5.667.311
globaler Minderaufwand	--	-1.215.000	--	--	--	--	--
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.612.254	-6.682.891	-7.616.963	-11.100.585	-7.373.946	-6.755.517	-5.667.311

5.2 Allgemeine Ausführung zur Haushaltssituation der Stadt Niederkassel Auswirkungen der Jahresergebnisse auf das Eigenkapital

Nach § 78 Abs. 3 GO NRW und § 9 Abs. 1 KomHVO NRW kann ein Haushalt auch für zwei Jahre aufgestellt werden (Doppelhaushalt). Die Stadt Niederkassel macht von dieser Möglichkeit mit dem Doppelhaushalt 2025 und 2026 wie auch in Vorjahren Gebrauch. Im Rahmen der Haushaltssicherung ist eine Planung mit Einzelhaushalten grundsätzlich vorzuziehen. Aufgrund der Kommunalwahl im Herbst 2025 und einer Neukonstituierung des Rates ist das Zeitfenster für intensive Haushaltsberatungen nicht gegeben, so dass bereits jetzt von einer vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2026 gem. § 82 GO NRW auszugehen ist. Um den regulären Fortschritt dringender und wichtiger Projekte nicht zu gefährden, wird daher auf die Möglichkeit des Beschlusses eines Doppelhaushaltes 2025/2026 zurückgegriffen.

Der Entwurf des Doppelhaushaltes für die Jahre 2025 und 2026 weist für beide Jahre eine Unterdeckung aus. Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2023/2024 ist für das Haushaltsjahr 2025 von einer deutlichen Verbesserung auszugehen, für das Jahr 2026 ein höheres Jahresdefizit zu erwarten.

Jahresergebnis	**2025**	**2026**
mifri Finanzplanung 2023/2024	- 10.070.516 €	- 10.280.184 €
Haushalt 2025/2026	- 7.616.963 €	- 11.100.585 €
Verbesserung	**2.453.553 €**	**- 820.401 €**

Ein Haushaltsausgleich wird auch in den Jahren 2025/2026 nicht erreicht. Nach den in der letzten Haushaltsplanung prognostizierten erheblichen Jahresfehlbeträgen für mehrere Jahre in Folge hat die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes höchste Priorität für die Stadt Niederkassel, um einen in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt spätestens im Jahr 2033 ausweisen zu können.

Die Ausgleichsrücklage hatte zum 01.01.2022 einen Bestand in Höhe von 4.094.848,20 €. Das Ergebnis des Jahres 2022 beläuft sich auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.841.496,09 €. Dieses positive Ergebnis ist insbesondere der Isolierung von Mehraufwendungen und Mindererträgen im Rahmen der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Angriffskrieges (NKF-Isolierungsgesetz) geschuldet.

Der Jahresüberschuss wurde mit Beschluss des Rates vom 15.05.2025 der Ausgleichsrücklage zugeführt und zum Ausgleich späterer Haushaltsdefizite eingesetzt. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die über das NKF-Isolierungsgesetz angesammelten Isolierungsbeträge in den Folgejahren durch sukzessive Auflösung das Eigenkapital belasten werden.

Das vorläufige, ungeprüfte Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich auf -2.612.253,76 €. Aufgrund der sehr späten Genehmigung des Haushaltes 2023 unterlag die Stadt Niederkassel nahezu das gesamte Jahr 2023 der vorläufigen Haushaltsführung und einer damit einhergehenden strengen Ausgabendisziplin. Das prognostizierte Jahresergebnis in Höhe von -1.537.573,00 € wird damit, insbesondere aufgrund der Bildung von Pensionsrückstellungen sowie Instandhaltungsrückstellungen voraussichtlich um 1.074.680,76 € unterschritten.

Die Ausgleichsrücklage wird nach derzeitiger Erkenntnis im Jahr 2024 durch das prognostizierte Jahresdefizit in Höhe von -6.682.891,00 € vollständig aufgebraucht.

Die negativen Jahresergebnisse der Folgejahre müssen folglich unmittelbar der Allgemeinen Rücklage entnommen werden und reduzieren auf diese Weise das Eigenkapital der Stadt Niederkassel beträchtlich.

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verrechnung mit allgemeiner Rücklage	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %
	1. Eigenkapital					
2018	1.1 Allgemeine Rücklage	77.801.940,52 €		109.714,44 €	77.911.654,96 €	*0,14%*
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	999.420,12 €		999.420,12 €	
	Summe Eigenkapital	**77.801.940,52 €**	**999.420,12 €**		**78.911.075,08 €**	
	1. Eigenkapital					
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	77.911.654,96 €	1.210.549,97 €	- 16.640,46 €	79.105.564,47 €	*1,53%*
	1.2 Ausgleichsrücklage	999.420,12 €	258.125,20 €		1.257.545,32 €	
	Summe Eigenkapital	**78.911.075,08 €**	**1.468.675,17 €**		**80.363.109,79 €**	
	1. Eigenkapital					
2020	1.1 Allgemeine Rücklage	79.105.564,47 €		- 78.762,80 €	79.026.801,67 €	*-0,10%*
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.257.545,32 €	- 1.165.232,45 €		92.312,87 €	
	Summe Eigenkapital	**80.363.109,79 €**	**- 1.165.232,45 €**		**79.119.114,54 €**	
	1. Eigenkapital					
2021	1.1 Allgemeine Rücklage	79.026.801,67 €		10.325,03 €	79.037.126,70 €	*0,01%*
JA 2021	1.2 Ausgleichsrücklage	92.312,87 €			4.094.848,22 €	
	1.3 Jahresergebnis		4.002.535,35 €			
	Summe Eigenkapital	**79.119.114,54 €**	**4.002.535,35 €**		**83.131.974,92 €**	
	1. Eigenkapital					
2022	1.1 Allgemeine Rücklage	79.037.126,70 €		- 38.846,38 €	78.998.280,32 €	*-0,05%*
JA 2022	1.2 Ausgleichsrücklage	4.094.848,22 €	1.841.496,09 €		5.936.344,31 €	
	Summe Eigenkapital	**83.131.974,92 €**	**1.841.496,09 €**		**84.934.624,63 €**	
	1. Eigenkapital					
2023	1.1 Allgemeine Rücklage	78.998.280,32 €	- €	421.323,68 €	79.419.604,00 €	*0,53%*
Ja 2023	1.2 Ausgleichsrücklage	5.936.344,31 €	- 2.612.253,76 €		3.324.090,55 €	
(vorläufig)	**Summe Eigenkapital**	**84.934.624,63 €**	**- 2.612.253,76 €**		**82.743.694,55 €**	
	1. Eigenkapital					
2024	1.1 Allgemeine Rücklage	79.419.604,00 €	- 3.358.800,45 €	- €	76.060.803,55 €	*-4,23%*
HH-Plan 2023/2024	1.2 Ausgleichsrücklage	3.324.090,55 €	- 3.324.090,55 €		- €	
	Summe Eigenkapital	**82.743.694,55 €**	**- 6.682.891,00 €**		**76.060.803,55 €**	
	1. Eigenkapital					
2025	1.1 Allgemeine Rücklage	76.060.803,55 €	- 7.616.963,00 €	- €	68.443.840,55 €	*-10,01%*
HH-Plan 2025/2026	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			- €	
2. Beschluss	**Summe Eigenkapital**	**76.060.803,55 €**	**- 7.616.963,00 €**		**68.443.840,55 €**	
	1. Eigenkapital					
2026	1.1 Allgemeine Rücklage	68.443.840,55 €	- 11.100.585,00 €	- €	57.343.255,55 €	*-16,22%*
HH-Plan 2025/2026	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			- €	
2. Beschluss	**Summe Eigenkapital**	**68.443.840,55 €**	**- 11.100.585,00 €**		**57.343.255,55 €**	
	1. Eigenkapital					
2027	1.1 Allgemeine Rücklage	57.343.255,55 €	- 7.373.946,00 €	- €	49.969.309,55 €	*-12,86%*
HH-Plan 2025/2026	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			- €	
2. Beschluss	**Summe Eigenkapital**	**57.343.255,55 €**	**- 7.373.946,00 €**		**49.969.309,55 €**	
	1. Eigenkapital					
2028	1.1 Allgemeine Rücklage	49.969.309,55 €	- 6.755.517,00 €	- €	43.213.792,55 €	*-13,52%*
HH-Plan 2025/2026	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			- €	
2. Beschluss	**Summe Eigenkapital**	**49.969.309,55 €**	**- 6.755.517,00 €**		**43.213.792,55 €**	
	1. Eigenkapital					
2029	1.1 Allgemeine Rücklage	43.213.792,55 €	- 5.667.311,00 €	- €	37.546.481,55 €	*-13,11%*
HH-Plan 2025/2026	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			- €	
2. Beschluss	**Summe Eigenkapital**	**43.213.792,55 €**	**- 5.667.311,00 €**		**37.546.481,55 €**	
	1. Eigenkapital					
2030	1.1 Allgemeine Rücklage	37.546.481,55 €	- 5.291.897,00 €	- €	32.254.584,55 €	*-14,09%*
HH-Plan 2025/2026	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			- €	
2. Beschluss	**Summe Eigenkapital**	**37.546.481,55 €**	**- 5.291.897,00 €**		**32.254.584,55 €**	
	1. Eigenkapital					
2031	1.1 Allgemeine Rücklage	32.254.584,55 €	- 4.328.297,00 €	- €	27.926.287,55 €	*-13,42%*
HH-Plan 2025/2026	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			- €	
2. Beschluss	**Summe Eigenkapital**	**32.254.584,55 €**	**- 4.328.297,00 €**		**27.926.287,55 €**	
	1. Eigenkapital					
2032	1.1 Allgemeine Rücklage	27.926.287,55 €	- 3.590.597,00 €	- €	24.335.690,55 €	*-12,86%*
HH-Plan 2025/2026	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			- €	
2. Beschluss	**Summe Eigenkapital**	**27.926.287,55 €**	**- 3.590.597,00 €**		**24.335.690,55 €**	
	1. Eigenkapital					
2033	1.1 Allgemeine Rücklage	24.335.690,55 €	- €	- €	24.335.690,55 €	*0,00%*
HH-Plan 2025/2026	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			- €	
2. Beschluss	**Summe Eigenkapital**	**24.335.690,55 €**	**- €**		**24.335.690,55 €**	

5.3 Risiken

- **Finanzausstattung der Kommunen**

  Schon seit Jahren ist die Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land bei weitem nicht auskömmlich. Zusätzliche Aufgabenübertragungen ohne Sicherstellung der ausreichenden Finanzierung (Konnexitätsprinzip) beschränken zunehmend den Handlungsspielraum der Kommunen. Mit den äußerst positiven Orientierungsdaten des Landes zum GFG 2025 wurden Bedingungen geschaffen, die manche Kommunen vor der Haushaltssicherung in der mittelfristigen Finanzplanung bewahrten. Die mittlerweile vorliegenden Orientierungsdaten zum GFG 2026 fallen dagegen deutlich schwächer aus, so dass davon auszugehen ist, dass die Kommunen in den nächsten Jahren geeignete Maßnahmen ergreifen müssen (z. B. Erhöhung der kommunalen Hebesätze), um ihre Aufgaben erfüllen zu können.

- **Konjunkturelle Entwicklung**

  Die Prognosen auf die konjunkturelle Entwicklung gestalten sich bereits seit Jahren schwierig. Veränderungen in der Welt- und Bundespolitik nehmen ggf. Einfluss auf die Entwicklung der Gemeindeanteile von Einkommen- und Umsatzsteuer sowie auf die Gewerbesteuer vor Ort.
  Die Inflation hat sich zwischenzeitlich wieder etwas entspannt. Es ist jedoch nicht abschließend bewertbar, wie sich die weitere Baupreisentwicklung gestalten wird. Zuletzt haben sich Baumaßnahmen durch Rohstoffknappheit und Personalmangel deutlich verteuert.

- **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

  Die vermehrte Zuwanderung von Geflüchteten stellt die Kommunen vor kaum lösbare Probleme hinsichtlich Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen. Der Rat der Stadt Niederkassel hat beschlossen, eine zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes (ZUE) auf dem Gebiet der Stadt Niederkassel errichten zu lassen. Das Land gewährt im Gegenzug eine Aussetzung der Zuweisung von Geflüchteten bis die Anzahl an Plätzen der ZUE (350) erreicht ist. Damit reduziert sich für die Stadt Niederkassel das Risiko deutlich, weitere Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung, aber auch für neue Schul- und Kitaplätze aufbringen zu müssen. Zwischenzeitlich wurde per Bürgerentscheid am 06.07.2025 die Entscheidung des Rates für den Bau der ZuE durch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Niederkassel bestätigt. Baubeginn und Fertigstellung sowie Anrechnungszeitpunkt der dort untergebrachten Flüchtlinge ist bisher nicht abschließend mit dem Land vereinbart, so dass die positiven finanzwirtschaftlichen Auswirkungen erst mit der Haushaltsplanung 2027 berücksichtigt werden können.

- **Entwicklung Bevölkerung (Schul- und Kitabedarfsplanung)**

  Entgegen der Annahme, dass die Bevölkerung der Stadt Niederkassel weiter anwächst, hat der Zensus 2022 einen geringfügigen Rückgang der Bevölkerungszahl festgestellt.
  Die neusten Erkenntnisse aus der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung bestätigen diese Entwicklung, so dass aufgrund des derzeitigen Geburtenrückgangs in den nächsten Jahren mit unbelegten Kitaplätzen auf dem Stadtgebiet von Niederkassel zu rechnen ist. Mit geeigneten Konzepten muss auf diese Entwicklung reagiert werden, damit keine weitere Finanzierungslücke entsteht, die den Haushalt zusätzlich belastet.
  In der Folge wird aktuell auch die Schulbedarfsplanung auf Konsequenzen für die Bereitstellung von Schulraum geprüft.

- **Brandschutzbedarfsplan**

  Der Brandschutzbedarfsplan 2022 sieht erhebliche Investitionen in Baumaßnahmen und Fahrzeugbeschaffungen vor.
  Die Unterbringung der Einheit Lülsdorf in einem eigenen Feuerwehrgerätehaus soll durch einen Neubau im Jahr 2025 umgesetzt werden. Darüber hinaus sieht der Brandschutzbedarfsplan die Errichtung einer feuerwehrtechnischen Zentrale vor. Diese soll vorwiegend die Unterbringung der

Gerätewarte sicherstellen. Derzeit sind vorläufig 2,4 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung für die Umsetzung eingeplant. Ursprünglich waren in der Haushaltsplanung 2023/2024 Baukosten in Höhe von 8,9 Mio. € prognostiziert. Das Projekt ist weiterhin im Rahmen einer Variantenuntersuchung auf Einsparpotentiale zu untersuchen und ggf. im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes anzupassen. Gleiches gilt für die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge, die nicht eine reine Ersatzbeschaffung darstellen.

- **Kommunaler Klimaschutz**
  Den Kommunen wird im Rahmen der Erreichung der Klimaschutzziele große Bedeutung beigemessen. Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels, energetische Sanierung städtischer Gebäude und zusätzliche Aufgaben wie die kommunale Wärmeplanung werden die Städte und Gemeinden in den nächsten Jahren finanziell und personell stark beanspruchen.

- **Katastrophenschutz**
  Im Rahmen der möglichen Eskalationen in der Weltpolitik macht sich die Besorgnis zum Bevölkerungsschutz vor Ort bemerkbar. Der gefürchtete „Blackout“ in der Energiekrise 2023 ist zwar ausgeblieben, hat aber sehr deutlich gemacht, dass die Kommunen auf eine solche Situation nur unzureichend vorbereitet sind. Es liegt nicht primär im Aufgabenbereich der Kommunen, den Katastrophenschutz sicherzustellen, liegt aber in der Natur der Sache, dass die Kommunen als erste Anlaufstelle im Krisenfall agieren werden müssen.

- **Auflösung der Bilanzierungshilfe**
  Die Mehraufwendungen und Mindererträge, die im Rahmen der COVID-19-Pandemie und des Angriffskrieges gegen die Ukraine in den Jahren 2020 – 2023 nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) als Bilanzierungshilfe isoliert werden mussten, sind ab dem Jahr 2026 sukzessive über einen Zeitraum von 50 Jahren aufwandswirksam aufzulösen (s. Beschluss des Rates vom 25.02.2025. Die Belastung wird über den städtischen Haushalt mit jährlich rd. 200 T€ von vielen Generationen noch zu tragen sein.

- **Eingliederungshilfe**
  Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden derzeit durch die Landschaftsverbände gewährleistet. Es ist beabsichtigt, diese Aufgaben auf die Kommunen zu übertragen. Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht absehbar.

- **Zinsänderungsrisiko**
  Bedingt durch die hohe Inflation hat die Europäische Zentralbank im Jahr 2023 den Leitzins insgesamt auf bis zu 4,25 % deutlich erhöht. Dies verteuerte die Finanzierung großer Baumaßnahmen deutlich. Zwischenzeitlich wurde der Leitzins wieder auf 3,4 % (Stand Oktober 2024) abgesenkt. Aufgrund der langen Bauphasen großer Projekte ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass zusätzliche Zinsaufwendungen erforderlich werden.

6. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Niederkassel

Die Eröffnungsbilanz der Stadt (Stand 01.01.2008) wies ein Eigenkapital in Höhe von 92.143.444,45 € aus. Dies entsprach einer Eigenkapitalquote von 33,43 %. Die Ausgleichsrücklage, als Bestandteil des Eigenkapitals, war in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 mit 10.770.958 enthalten.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich nach den geprüften Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2022 und dem voraussichtlichen Jahresabschluss 2023 in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Eigenkapital zum 01.01. des Jahres				
Jahr	**Allgemeine Rücklage**	**Ausgleichsrücklage**	**Summe**	**Planergebnis**
2025	76.060.804 €	- €	76.060.804 €	- 7.616.963,00 €
2026	68.443.841 €	- €	68.443.841 €	- 11.100.585,00 €
2027	57.343.256 €	- €	57.343.256 €	- 7.373.946,00 €
2028	49.969.310 €	- €	49.969.310 €	- 6.755.517,00 €
2029	43.213.793 €	- €	43.213.793 €	- 5.667.311,00 €
2030	37.546.482 €	- €	37.546.482 €	

Die Ausgleichsrücklage ist voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 aufgebraucht.

Das Eigenkapital vermindert sich damit bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2029 auf 37.546.482 €. Dies entspricht einem Eigenkapitalverzehr von 50,64 % in 5 Jahren. Die Verhinderung der Reduzierung des Eigenkapitals ist ein wesentlicher Baustein des Haushaltssicherungskonzeptes. Nur unter Ausschöpfung und Weiterentwicklung der Haushaltssicherungsmaßnahmen kann der Eigenkapitalabbau auf dieses Maß begrenzt werden.

Die Kreditverbindlichkeiten der Stadt belaufen sich zum 01.01.2025 auf rd.103,0 Mio. €. Hinzuzurechnen sind Verbindlichkeiten der Stadt aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft (Finanzierung des Sportzentrums Süd durch einen PPP-Vertrag) in Höhe von rd. 761 T€. Damit ergibt sich eine Gesamtsumme der Darlehensverbindlichkeiten zum 01.01.2025 in Höhe von rd. 103,76 Mio. €. Davon entfallen 37,3 Mio. € auf Darlehen, die die Stadt für ihre Beteiligungen (SEG/EVN) aufgenommen und an diese weitergeleitet hat und rd. 200 T€ auf auszuweisende Liquiditätskredite aus dem Programm „Gute Schule“, die über Landesmittel finanziert werden.

Die weiteren Darlehensaufnahmen sowie die Tilgungen der Stadt entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	54.396.705	3.131.065	17.471.105	14.989.795	2.590.000
Umschuldungen	7.052.670	7.559.260	3.503.280	5.844.760	1.641.174
Kreditaufnahmen Liquiditätskredite	3.761.998	13.599.559	10.038.514	8.884.679	2.940.850
Gesamt	65.211.373	24.289.884	31.012.899	29.719.234	7.172.024
Tilgung und Gewährleistung von Darlehen					
Tilgung Investitionskredite ohne Umschuldung	2.253.000	4.512.000	4.786.000	5.216.000	7.590.946
Tilgung Bund	9.950	6.410	3.450	3.510	3.580
Tilgung Verb., die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	253.658	253.658	253.658	0	0
Umschuldungen	7.052.670	7.559.260	3.503.280	5.844.760	1.641.174
Tilgung Liquiditätskredite	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
Gesamt	9.584.548	12.346.598	8.561.658	11.079.540	9.250.970
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.626.825	11.943.286	22.451.241	18.639.694	-2.078.946

Nach Punkt 2.1.3 des Krediterlasses des Innenministeriums NRW besteht für die Stadt Niederkassel die Möglichkeit, Darlehen für ihre Beteiligungen aufzunehmen und an diese weiterzuleiten.

Dies setzt einen Nachweis der Darlehensaufnahmen, der Weiterleitung der Darlehen, der Zins- und Tilgungszahlungen sowie deren Erstattung durch die Beteiligungen in der Haushaltssatzung, dem Ergebnisplan und dem Finanzplan voraus. Die Stadt Niederkassel macht von dieser Möglichkeit Gebrauch, um ihren Beteiligungen (SEG/EVN) günstiger Darlehenskonditionen zu ermöglichen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2025	2026	2027	2028	2029
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.090.000	2.278.000	2.600.000	2.541.000	2.590.000
Rückflüsse Ausleihungen an verb. Unternehmen	1.990.000	1.888.000	1.957.000	3.044.000	4.216.000

Der starke Anstieg der Verschuldung ist neben den Darlehensaufnahmen für die Beteiligungen auf hohe Investitionen der Stadt (insbesondere für die Erweiterung Schulzentrum Nord) in den kommenden Haushaltsjahren zurückzuführen.

7. Geplante große Investitionsmaßnahmen

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind folgende große Investitionsmaßnahmen vorgesehen (ab 100.000 €):

Maßnahme	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Beschaffung von Lizenzen und Software	-525.000,00	-380.000,00
Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten (OWG)	-331.100,00	-215.000,00
Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	-1.678.000,00	-1.449.000,00
Beschaffung von Kfz, Maschinen und Geräten Bauhof	-123.000,00	-161.000,00
Schaffung Übergangsheime	-1.700.000,00	0,00
Rechtsanspruch OGS*	-1.328.100,00	0,00
Erweiterung des Schulzentrums Nord*	-44.426.000,00	0,00
Schulzentrum Nord 2	-300.000,00	0,00
Erneuerung Radweg Deich*	-202.100,00	0,00
Baumaßnahme Realschule	-265.000,00	-1.115.000,00
Energetische Sanierung Gymnasium	-1.200.000,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord/Lülsdorf	-4.360.000,00	0,00
Generalsanierung Sporthalle Süd	-150.000,00	0,00
Erneuerung Dachflächen Dreifachhalle Nord	0,00	-800.000,00
Erneuerung Kunstrasenplatz Sportplatz Niederkassel	-375.000,00	0,00
Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen	-127.500,00	0,00
Straßenbeleuchtung*	-260.000,00	-260.000,00
Errichtung PV-Anlagen	0,00	-170.000,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-369.950,00	-228.450,00
Straßenausbau*	-4.253.000,00	-4.312.000,00
Radwege*	-812.000,00	-435.000,00
Baumaßnahmen an Turnhallen	0,00	-225.000,00
Beschaffungen Schul-IT	-241.000,00	-38.000,00

*für diese Maßnahme sind Fördermittel eingeplant

Der perspektivische Blick auf die Investitionen und die Abschätzung der Risiken aufgrund der langfristigen Bindung an die Folgekosten der Maßnahmen sind hier nicht umfassend dargestellt, da nur die beiden Planjahre ausgewiesen werden. Eine umfassende Übersicht der Investitionen für den gesamten HSK-Zeitraum ist als Anlage zum Haushaltssicherungskonzept beigefügt.

8. Kassenlage

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird ein positiver Kassenbestand in Höhe von 20.359.697,86 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investition „Schulzentrum Nord“ wurde im Oktober 2024 ein Darlehen in Höhe von 24 Mio. € aufgenommen unter der Annahme, dass entsprechend des Auszahlungsplans die liquiden Mittel zur Begleichung entsprechender Rechnungen benötigt werden. Vorläufig nicht benötigte Finanzmittel werden auf einem eigens hierfür eingerichteten Tagesgeldkonto bei der KSK Köln bzw. einem Festgeldkonto mit sehr kurzer Laufzeit geparkt, so dass die Zinsaufwendungen durch Zinserträge teilweise ausgeglichen werden und die Stadt für die erforderlichen Auszahlungen zum Schulzentrum Nord jederzeit liquide bleibt.

Angesichts der Unterdeckungen in den folgenden Haushaltsjahren des Finanzplanes werden immer wieder Kassenkredite erforderlich, um die Liquidität der Stadt Niederkassel sicherzustellen. In den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 werden voraussichtliche Veränderungen des Kassenbestandes wie folgt erwartet (ohne „Gute Schule“):

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Aufnahme	Tilgung	Stand 31.12.
2025	0 €	-3.761.998 €		-3.761.998 €
2026	-3.761.998 €	-13.599.559 €		-17.361.557 €
2027	-17.361.557 €	-10.038.514 €		-27.400.071 €
2028	-27.400.071 €	-8.884.679 €		-36.284.750 €
2029	-36.284.750 €	-2.940.850 €		-39.225.600 €

Unterjährig sind ggf. deutlich höhere Kassendefizite zu erwarten, so dass über § 5 der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 T€ erforderlich ist. Entsprechende Zinsaufwendungen für Kassenkredite wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

9. Bürgschaften

Zum Jahresende 2024 bestehen noch folgende Bürgschaften:

Bürgschaft gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel	1.087.571,14 €
Bürgschaft gegenüber der Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG.	1.666.540,29 €

Bei den Bürgschaften handelt es sich um kommunal verbürgte Darlehen der Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel und der Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG, die sich durch die planmäßige Tilgung weiter verringern werden.

Die Stadt erhält für ihre Bürgschaften ein Entgelt in Höhe von 0,4 v. H. der Bürgschaftssumme.

10. Regelungen zur Bildung von Budgets (Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen)

Sämtliche Haushaltsansätze innerhalb der Kostenstellen und Kostenträger eines Fachbereiches werden – getrennt nach Aufwendungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin
- die Kostenstellen für die Budgets der Schulen, Kindertageseinrichtungen und für den Brandschutz
- Aufwendungen und Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gegenüberstehen

Die Personalaufwendungen werden produkt- und kostenstellenübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

Die Ansätze in den einzelnen Budgetkostenstellen für Schulen, Kindertageseinrichtungen und den Brandschutz werden – getrennt nach Aufwendungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

Die Ansätze für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen sind nicht budgetiert.

11. Sonstige allgemeine Entwicklungen

11.1 Entwicklung der Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	37.583	37.828	38.057	38.218	38.667	38.512	38.694	39.281	38.564	38.485
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.018	1.079	1.135	1.172	1.229	1.161	1.093	1.108	1.037	967
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.088	1.091	1.140	1.144	1.196	1.245	1.253	1.268	1.153	1.143
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.731	4.707	4.598	4.582	4.587	4.551	4.630	4.734	4.732	4.783
Jugendliche 18-20 Jahre	1.359	1.406	1.372	1.324	1.272	1.208	1.144	1.190	1.091	1.102

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner 21-45 Jahre	10.745	10.605	10.673	10.770	10.909	10.848	10.953	11.269	11.078	10.948
Einwohner 46-65 Jahre	11.688	11.880	11.955	11.948	12.076	12.023	12.039	12.051	11.901	11.771
Senioren (über 65 Jahre)	6.954	7.060	7.184	7.278	7.398	7.476	7.582	7.661	7.573	7.771

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

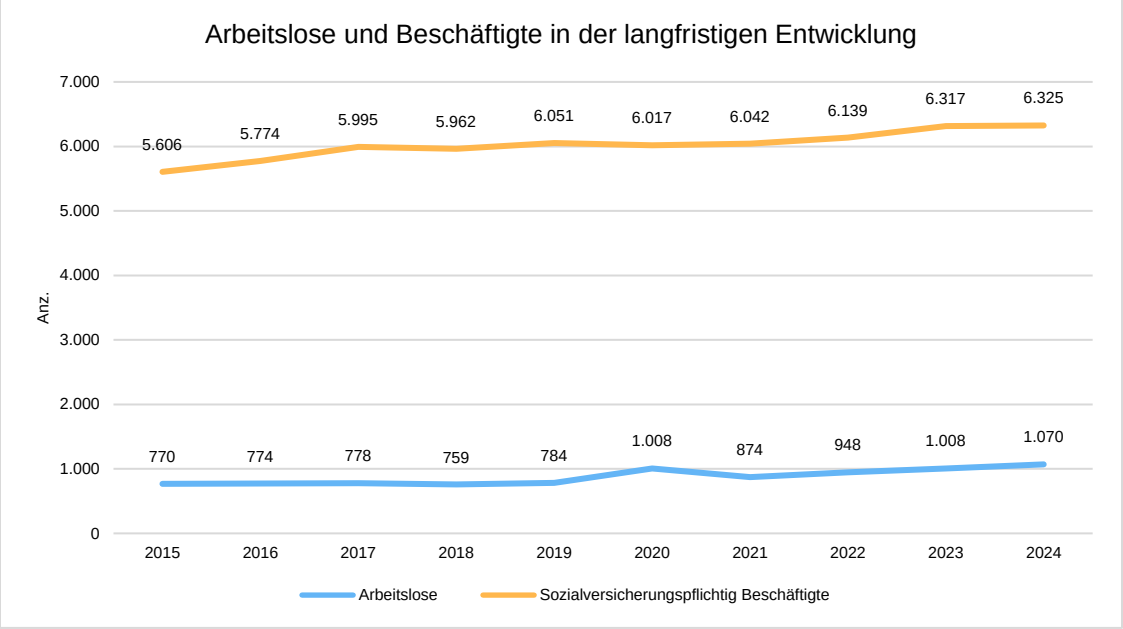
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeitslose zum 30.6.	1.008	874	948	1.008	1.070
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	104	66	100	72	74
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	239	233	246	268	278
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.017	6.042	6.139	6.317	6.325

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

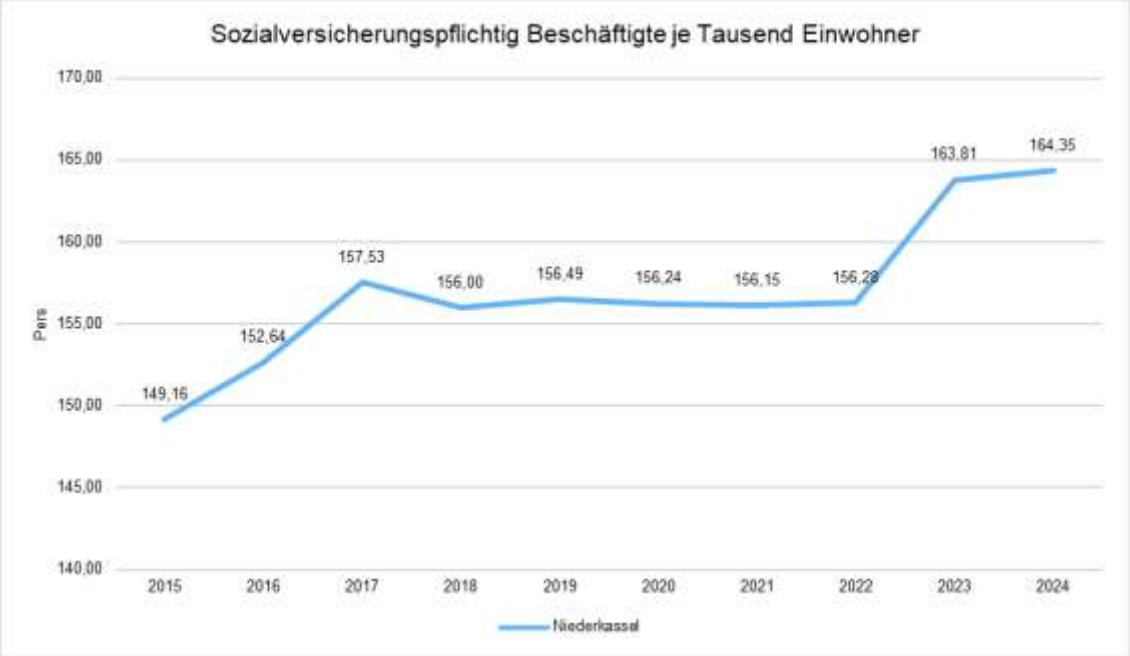


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



12. Produktplan der Stadt Niederkassel

Der Haushalt der Stadt Niederkassel ist produktgruppenbasiert dargestellt. Die Stadt Niederkassel orientiert sich bei der Darstellung ihres Produktplanes am Produktrahmen des Landes gemäß § 4 Abs. 1 KomHVO NRW sowie der Anlage 6 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW.

Produktbereiche	Produktgruppen
01 Innere Verwaltung	01.01 Rat, Ausschüsse Fraktionen
	01.02 Gleichstellung von Mann und Frau
	01.03 Vertretung der Mitarbeiter/innen
	01.04 Rechnungsprüfung
	01.05 Zentrale Dienste
	01.06 Verwaltungsführung, Steuerung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	01.07 Personalmanagement
	01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	01.09 Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	01.10 Recht
	01.11 Liegenschaftsmanagement
	01.12 Bauhof
	01.13 Gebäudemanagement
02 Sicherheit und Ordnung	02.01 Statistik und Wahlen
	02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	02.03 Gewerbewesen
	02.04 Verkehrsangelegenheiten
	02.05 Einwohnerangelegenheiten
	02.06 Personenstandswesen
	02.07 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
	02.08 Brandschutz
	02.09 Rettungsdienst
	02.10 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
03 Schulträgeraufgaben	03.01 Zentrale schulische Leistungen
	03.02 Grundschulen
	03.04 Realschulen
	03.05 Gymnasien
	03.06 Förderschulen
	03.07 Gesamtschulen
04 Kultur und Wissenschaft	04.01 Musikschulen
	04.02 Büchereien
	04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege
05 Soziale Leistungen	05.01 Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB
	05.02 Leistungen für Asylbewerber
	05.03 Soziale Einrichtungen
	05.04 Sonstige soziale Leistungen
	05.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereiche	Produktgruppen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01 Jugendförderung
	06.02 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	06.03 Tageseinrichtungen für Kinder
	06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
	06.05 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
08 Sportförderung	08.01 Förderung des Sports
	08.02 Sportstätten und Bäder
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen	10.01 Bau- und Grundstücksordnung
	10.02 Wohnungsbauförderung
	10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
11 Ver- und Entsorgung	11.01 Abfallwirtschaft
	11.02 Elektrizitätsversorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
	12.02 Straßenreinigung
13 Natur- und Landschaftspflege	13.01 Öffentliches Grün
	13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
	13.03 Wald- und Forstwirtschaft
	13.04 Natur- und Landschaftspflege
	13.05 Hochwasserschutz
14 Umweltschutz	14.01 Umweltmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus	15.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel
	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.493.802,68	59.782.500,00	62.789.000,00	64.725.000,00	69.739.000,00	72.105.000,00 74.388.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.511.646,33	30.062.311,00	37.549.988,00	35.245.754,00	35.269.101,00	36.593.023,00 37.501.281,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.417.017,00	270.800,00	397.755,00	392.755,00	392.755,00	392.755,00 392.755,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.387.690,02	17.111.998,00	19.776.200,00	19.266.814,00	19.351.985,00	19.402.945,00 19.454.965,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.456,78	1.145.705,00	1.156.139,00	1.159.139,00	1.159.489,00	1.184.389,00 1.184.389,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.751.455,58	2.534.920,00	3.180.378,00	3.325.415,00	3.308.956,00	3.165.839,00 3.188.007,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.772.658,51	3.014.780,00	2.535.710,00	2.470.420,00	2.422.340,00	2.383.950,00 2.329.840,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	171.365,02	505.177,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00 506.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.614.091,92**	**114.428.191,00**	**127.891.170,00**	**127.091.297,00**	**132.149.626,00**	**135.733.901,00** **138.945.237,00**
11	- Personalaufwendungen	-35.478.714,24	-39.710.909,00	-41.766.430,00	-43.052.440,00	-43.952.800,00	-44.794.440,00 -45.532.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.031.382,74	-2.005.500,00	-2.179.130,00	-2.327.950,00	-2.327.950,00	-2.327.950,00 -2.327.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.925.641,76	-19.640.419,00	-24.651.912,00	-23.744.687,00	-22.408.767,00	-22.391.311,00 -22.599.721,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.680.746,38	-9.030.445,00	-9.512.087,00	-9.601.283,00	-9.796.984,00	-10.341.535,00 -10.396.237,00
15	- Transferaufwendungen	-44.344.243,20	-44.244.837,00	-48.844.802,00	-51.140.306,00	-52.382.699,00	-53.665.271,00 -55.097.948,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.338.073,63	-6.933.388,00	-6.952.042,00	-6.731.206,00	-6.538.462,00	-6.471.061,00 -6.506.602,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.798.801,95**	**-121.565.498,00**	**-133.906.403,00**	**-136.597.872,00**	**-137.407.662,00**	**-139.991.568,00** **-142.460.698,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.184.710,03**	**-7.137.307,00**	**-6.015.233,00**	**-9.506.575,00**	**-5.258.036,00**	**-4.257.667,00** **-3.515.461,00**
19	+ Finanzerträge	2.804.825,59	3.271.950,00	3.066.500,00	3.355.000,00	3.476.000,00	3.561.000,00 3.527.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.168.581,32	-4.032.534,00	-4.668.230,00	-4.949.010,00	-5.591.910,00	-6.058.850,00 -5.678.850,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.636.244,27**	**-760.584,00**	**-1.601.730,00**	**-1.594.010,00**	**-2.115.910,00**	**-2.497.850,00** **-2.151.850,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.548.465,76**	**-7.897.891,00**	**-7.616.963,00**	**-11.100.585,00**	**-7.373.946,00**	**-6.755.517,00** **-5.667.311,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.936.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**1.936.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.612.253,76**	**-7.897.891,00**	**-7.616.963,00**	**-11.100.585,00**	**-7.373.946,00**	**-6.755.517,00** **-5.667.311,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)** **Nachrichtlich:** **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**-2.612.253,76**	**-6.682.891,00**	**-7.616.963,00**	**-11.100.585,00**	**-7.373.946,00**	**-6.755.517,00** **-5.667.311,00**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	416.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-62.862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*vorläufiges Jahresergebnis 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**421.323,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

*vorläufiges Jahresergebnis 2023

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.691.919,16	59.782.500,00	62.789.000,00	64.725.000,00	69.739.000,00	72.105.000,00 74.388.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.937.959,01	26.335.483,00	32.524.424,00	30.549.123,00	30.537.616,00	31.860.545,00 32.770.375,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.444.397,42	270.800,00	397.755,00	392.755,00	392.755,00	392.755,00 392.755,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.207.088,50	15.603.006,00	16.768.536,00	16.834.096,00	16.874.846,00	16.916.806,00 16.959.826,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.270,93	1.123.505,00	1.126.939,00	1.129.939,00	1.130.289,00	1.155.189,00 1.155.189,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.928.559,46	2.514.920,00	3.153.378,00	3.142.415,00	3.171.956,00	3.165.839,00 3.188.007,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.865.130,44	1.905.450,00	1.547.100,00	1.542.100,00	1.532.100,00	1.522.100,00 1.512.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.795.407,51	3.271.950,00	3.066.500,00	3.355.000,00	3.476.000,00	3.561.000,00 3.527.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.957.732,43**	**110.807.614,00**	**121.373.632,00**	**121.670.428,00**	**126.854.562,00**	**130.679.234,00** **133.893.252,00**
10	- Personalauszahlungen	-33.979.137,14	-38.482.844,00	-40.306.040,00	-41.926.040,00	-42.921.460,00	-43.750.440,00 -44.467.240,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.723.866,74	-2.005.500,00	-2.179.130,00	-2.327.950,00	-2.327.950,00	-2.327.950,00 -2.327.950,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistung	-18.408.584,07	-19.731.818,00	-24.617.712,00	-23.710.487,00	-22.374.567,00	-22.357.911,00 -22.566.321,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.156.125,50	-4.032.534,00	-4.668.230,00	-4.949.010,00	-5.591.910,00	-6.058.850,00 -5.678.850,00
14	- Transferauszahlungen	-44.121.531,53	-44.240.487,00	-48.840.452,00	-51.135.956,00	-52.378.349,00	-53.660.921,00 -55.093.598,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.145.968,13	-6.705.088,00	-6.654.042,00	-6.433.206,00	-6.240.462,00	-6.173.061,00 -6.208.602,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.535.213,11**	**-115.198.271,00**	**-127.265.606,00**	**-130.482.649,00**	**-131.834.698,00**	**-134.329.133,00** **-136.342.561,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-577.480,68**	**-4.390.657,00**	**-5.891.974,00**	**-8.812.221,00**	**-4.980.136,00**	**-3.649.899,00** **-2.449.309,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.369.427,89	4.356.400,00	9.261.050,00	4.261.700,00	8.915.470,00	4.276.280,00 4.240.330,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.782,75	240.900,00	387.000,00	3.293.000,00	1.962.000,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.838.422,36	2.323.246,00	1.990.460,00	1.888.460,00	1.957.460,00	3.044.460,00 4.216.460,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.276.321,01**	**6.920.546,00**	**11.638.510,00**	**9.443.160,00**	**12.834.930,00**	**7.320.740,00** **8.456.790,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.402,40	-145.000,00	-267.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.876.511,36	-33.076.860,00	-58.267.100,00	-7.162.000,00	-24.960.500,00	-17.166.000,00 -125.000,00
26	- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-972.389,21	-1.872.444,00	-5.411.115,00	-2.989.225,00	-2.600.535,00	-2.458.535,00 -1.068.535,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-17.117.000,00	-2.090.000,00	-2.278.000,00	-2.600.000,00	-2.541.000,00 -2.590.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.899.302,97**	**-52.211.304,00**	**-66.035.215,00**	**-12.574.225,00**	**-30.306.035,00**	**-22.310.535,00** **-3.928.535,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.622.981,96**	**-45.290.758,00**	**-54.396.705,00**	**-3.131.065,00**	**-17.471.105,00**	**-14.989.795,00** **4.528.255,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.200.462,64**	**-49.681.415,00**	**-60.288.679,00**	**-11.943.286,00**	**-22.451.241,00**	**-18.639.694,00** **2.078.946,00**

*vorläufiges Jahresergebnis 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
33	+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	2.183.280,00	50.661.428,00	61.449.375,00	10.690.325,00	20.974.385,00	20.834.555,00 4.231.174,00
34	+ Aufn.u.Rückfl. v.Krediten z.Liquiditätssicherung	0,00	11.354.168,00	3.761.998,00	13.599.559,00	10.038.514,00	8.884.679,00 2.940.850,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.082.844,89	-12.334.181,00	-9.569.278,00	-12.331.328,00	-8.546.388,00	-11.064.270,00 -9.235.700,00
36	- Tilg.u.Gew.v.Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.269,42	0,00	-15.270,00	-15.270,00	-15.270,00	-15.270,00 -15.270,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.914.834,31**	**49.681.415,00**	**55.626.825,00**	**11.943.286,00**	**22.451.241,00**	**18.639.694,00** **-2.078.946,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.115.296,95**	**0,00**	**-4.661.854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.491.027,78	0,00	4.661.854,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	204.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-419.483,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

*vorläufiges Jahresergebnis 2023

Gesamtergebnisplan

(kontenscharfe Darstellung)

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben** **davon:**	**52.493.802,68**	**59.782.500,00**	**62.789.000,00**	**64.725.000,00**	**69.739.000,00**	**72.105.000,00** **74.388.000,00**
401101	Grundsteuer A	60.886,23	68.800,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
401201	Grundsteuer B	9.354.095,21	14.976.200,00	15.050.000,00	15.246.000,00	18.018.000,00	18.252.000,00 18.489.000,00
401301	Gewerbesteuer	12.747.234,91	12.472.900,00	13.500.000,00	14.229.000,00	14.698.000,00	15.138.000,00 15.546.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	25.244.055,31	27.264.500,00	29.093.000,00	30.024.000,00	31.615.000,00	33.164.000,00 34.656.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.578.233,90	1.831.800,00	1.634.000,00	1.676.000,00	1.715.000,00	1.758.000,00 1.796.000,00
403101	Vergnügungssteuer	273.877,56	250.300,00	292.000,00	296.000,00	300.000,00	305.000,00 318.000,00
403201	Hundesteuer	310.116,01	357.900,00	339.000,00	342.000,00	346.000,00	349.000,00 356.000,00
405101	Kompensationsleistungen	2.925.303,55	2.560.100,00	2.811.000,00	2.842.000,00	2.967.000,00	3.059.000,00 3.147.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **davon:**	**30.511.646,33**	**30.062.311,00**	**37.549.988,00**	**35.245.754,00**	**35.269.101,00**	**36.593.023,00** **37.501.281,00**
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.727.083,00	10.942.500,00	12.600.000,00	11.430.000,00	11.640.000,00	12.600.000,00 13.170.000,00
413103	Klima- und Forstpauschale	6.608,47	6.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414103	Förderung der offenen Ganztagsschule	1.772.657,44	1.712.912,00	1.727.248,00	1.748.839,00	1.801.304,00	1.855.343,00 1.911.003,00
414105	Landeszuweisung für die Musikschule	5.366,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	52.513,47	53.421,00	55.023,00	56.673,00	58.373,00	58.373,00 58.373,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	10.861.105,50	11.201.477,00	12.253.170,00	12.125.540,00	12.426.510,00	12.736.020,00 13.053.270,00
414109	Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	38.270,00	69.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	17.769,35	121.300,00	123.890,00	106.330,00	108.990,00	110.990,00 113.760,00
414112	Landeszuweisungen für Familienzentren	112.284,88	106.160,00	144.140,00	153.400,00	157.240,00	161.160,00 165.200,00
414113	Sportpauschale (konsumtiv)	209.794,50	146.200,00	149.400,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00 170.000,00
414114	Schulpauschale/Bildungspauschale (konsumtiv)	1.311.912,00	1.335.000,00	1.429.560,00	1.505.000,00	1.527.570,00	1.550.480,00 1.573.730,00
414118	Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.170.577,09	745.500,00	2.564.900,00	2.564.900,00	2.564.900,00	2.564.900,00 2.564.900,00
414120	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	272.669,93	277.500,00	274.000,00	276.000,00	277.000,00	278.000,00 279.000,00
414121	Zuwendungen des Landes zu den Personalkosten	199.420,69	297.722,00	235.130,00	235.760,00	238.450,00	241.210,00 244.040,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	1.395.592,44	504.641,00	2.137.849,00	1.459.401,00	869.569,00	856.269,00 812.549,00
414202	Zuwendungen z.d.Personalkosten	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414204	Erst.interkomm. Ausgl. gemeindefremder Kita-Kinder	75.197,51	32.100,00	79.880,00	79.880,00	79.880,00	79.880,00 79.880,00
414290	Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	13.303,60	0,00	13.294,00	500,00	500,00	500,00 500,00
414701	Zusch.z.d.Kosten f.d.Beseit.ordnungdwidr.Zustände	82.706,04	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
414802	Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
414804	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	7.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414805	Zuschuss Förderverein Promusica	1.944,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
414890	Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	204.573,35	185.063,00	219.600,00	222.600,00	225.600,00	228.600,00 228.600,00
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	55.519,61	40.598,00	61.731,00	71.269,00	76.545,00	80.491,00 83.404,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.462.937,64	2.044.366,00	2.777.436,00	2.431.796,00	2.437.443,00	2.408.409,00 2.380.546,00
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	88.182,80	86.677,00	88.174,00	22.449,00	21.226,00	20.132,00 19.037,00
416390	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	3.726,54	4.322,00	3.727,00	3.237,00	2.747,00	2.747,00 2.747,00
416490	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	19.008,00	0,00	19.008,00	19.008,00	19.008,00	19.008,00 19.008,00
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	78.746,80	53.405,00	55.556,00	47.939,00	46.090,00	45.608,00 42.767,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	21.317,38	16.260,00	6.305,00	6.266,00	6.189,00	5.936,00 5.000,00
416901	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. unent. Übertragung	1.216.474,06	0,00	434.667,00	434.667,00	434.667,00	434.667,00 434.667,00
03	**+ Sonstige Transfererträge** **davon:**	**1.417.017,00**	**270.800,00**	**397.755,00**	**392.755,00**	**392.755,00**	**392.755,00** **392.755,00**
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	31.321,00	89.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
421102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	45.235,98	16.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00 22.800,00
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	28.524,79	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
421108	Übergel.Unterhaltsanspr.,Leist.Dritter außer.Einr.	63.433,86	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	88.805,36	26.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00 111.800,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.126.778,96	75.000,00	160.155,00	160.155,00	160.155,00	160.155,00 160.155,00
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	12.471,07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
422190	Sonstige Ersatzleistungen	20.445,98	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** **davon:**	**14.387.690,02**	**17.111.998,00**	**19.776.200,00**	**19.266.814,00**	**19.351.985,00**	**19.402.945,00** **19.454.965,00**
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	26.731,80	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	8.622,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	7.893,60	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	400,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
431105	Verw.Geb. Ausstellung von Bundespersonalausweisen	117.757,80	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00 142.000,00
431106	Verw.Geb. Ausstellung von Reisepässen	156.825,50	149.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
431108	Verw.Geb. Teilungsgenehmigungen	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
431109	Verw.Geb. Baugenehmigungen	284.601,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
431110	Verw.Geb. Wohnberechtigungsbescheinigungen	690,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
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. Errichtung Grabdenkmäler	8.003,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	6.270,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
431114	Fischereiabgabe	3.724,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00
431190	Verw.Geb. Übrige	102.337,33	84.200,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00 97.900,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Freiw. Feuerwehr	10.119,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
432102	Kostenbet. Stellplatzmanagement Altglascontainer	38.992,98	39.000,00	39.200,00	39.400,00	39.600,00	39.800,00 39.800,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
432103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	-63.786,84	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00 14.300,00
432104	Grabbereitungsgebühren	187.355,00	200.000,00	190.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00 216.000,00
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	52.759,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
432108	Parkgebühren	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
432109	Standgelder der Schausteller	10.797,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
432110	Stellplatzgebühren Container	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
432112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	2.448.137,11	2.992.300,00	4.178.000,00	4.178.000,00	4.178.000,00	4.178.000,00 4.178.000,00
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	133.576,51	111.600,00	191.520,00	191.520,00	191.520,00	191.520,00 191.520,00
432115	Elternbeiträge	3.398.251,70	5.952.878,00	3.488.090,00	3.527.450,00	3.568.000,00	3.609.760,00 3.652.780,00
432116	Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	805.985,72	836.900,00	889.490,00	889.490,00	889.490,00	889.490,00 889.490,00
432117	Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich	92.277,40	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00 67.800,00
432122	Entgelte für die Kindertagespflege	226.654,61	455.600,00	314.970,00	314.970,00	314.970,00	314.970,00 314.970,00
432124	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	5.944,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
432125	Gebühren Straßenreinigung	193.401,83	230.601,00	205.150,00	205.150,00	205.150,00	205.150,00 205.150,00
432126	Gebühren Rettungsdienst RTW	2.516.509,39	2.272.200,00	3.234.675,00	3.234.675,00	3.234.675,00	3.234.675,00 3.234.675,00
432127	Gebühren Rettungsdienst Notartzeinsatzfahrzeug	551.310,75	456.300,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00 594.000,00
432129	Grabstellengebühren (Auflösung passive RAP)	309.068,00	288.200,00	296.000,00	305.000,00	314.000,00	323.000,00 332.000,00
432130	Gebühren Krankentransportwagen	913.823,89	732.200,00	2.039.564,00	2.039.564,00	2.039.564,00	2.039.564,00 2.039.564,00
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	1.173.017,95	1.144.531,00	2.294.973,00	1.853.789,00	1.853.789,00	1.853.789,00 1.853.789,00
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	456.424,95	454.443,00	892.199,00	749.437,00	784.858,00	784.858,00 784.858,00
437103	Ertr. Auflös. SoPo aus Beiträgen (Grundst.-Anteil)	1.192,08	1.193,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00 1.192,00
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenausgleich	199.362,38	156.325,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** **davon:**	**1.108.456,78**	**1.145.705,00**	**1.156.139,00**	**1.159.139,00**	**1.159.489,00**	**1.184.389,00** **1.184.389,00**
441101	Mieten und Nebenabgaben	548.331,68	526.600,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00 528.100,00
441102	Pacht	102.230,77	101.260,00	106.480,00	106.480,00	106.480,00	106.480,00 106.480,00
441104	Erbbauzins	13.376,56	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00 13.400,00
441105	Mieten f.Plakatanschlag (Bereitst.Grundstücke)	3.414,07	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
441106	Pacht (USt.) 19 %	58.007,43	57.400,00	58.835,00	58.835,00	58.835,00	58.835,00 58.835,00
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	Jagdpachtanteile	69,67	990,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
441131	Nutzungsentgelte a. Vermietung v. Bühnenelementen	150,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441182	Erstattungen der Kosten für die Wochenmärkte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441183	Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	4.664,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
442101	Erlös a.d. Verkauf beweglicher Sachen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
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	6.363,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
446101	Eintrittgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
446102	Unterichtsentgelt (Musikschule)	234.645,10	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	265.000,00 265.000,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	-7.422,73	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
446105	Entgelt für die Einspeisung von Strom (USt.pfl.)	10.538,11	26.400,00	1.100,00	1.100,00	1.450,00	11.350,00 11.350,00
446106	Entgelte für die Ausleihe von Büchern	7.168,21	18.000,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
446107	Benutzungsgebühren Turnhallen	24.490,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
446151	Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	77.777,01	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00 83.000,00
446152	Eintrittsgelder Hallenbad (Schulen)	17.455,80	22.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00 29.200,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	5.474,03	15.531,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
06	**+ Kostenerstattung und Kostenumlagen davon:**	**3.751.455,58**	**2.534.920,00**	**3.180.378,00**	**3.325.415,00**	**3.308.956,00**	**3.165.839,00 3.188.007,00**
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	0,00	19.000,00	23.000,00	0,00	19.000,00	0,00 19.000,00
448102	Erst. Land Fortbildung der Wehrleute	3.165,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	22.287,86	15.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
448106	Erst. Land Pausch.K.-Erst. Übergangsh. Aussiedler	27.600,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
448108	Erst. Land anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapiek.	321.588,46	251.642,00	420.050,00	420.050,00	420.050,00	420.050,00 420.050,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	627.554,58	984.580,00	910.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00 945.000,00
448111	Erst. Land Wohnungsbauf. Kontrolle gef. Wohnungen	2.139,80	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 2.900,00
448113	Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf	700,35	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00 710,00
448114	Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	536,00	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
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	78.922,40	161.000,00	64.247,00	64.247,00	64.247,00	64.247,00 64.247,00
448204	Erst. sozialer Leistungen HZL	814,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
448205	Erst. Hilfe zur Erziehung	1.327.446,66	310.000,00	919.000,00	919.000,00	919.000,00	919.000,00 919.000,00
448207	Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448208	Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	1.269,32	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	12.744,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
448511	Erst. Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	206.101,00	174.677,00	190.736,00	180.128,00	183.891,00	188.463,00 189.582,00
448513	Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	920,00	2.100,00	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	427.813,00	363.801,00	324.885,00	312.530,00	319.308,00	327.619,00 329.668,00
448523	Erst. Abwasserwerk Aufwandsentschädigung	920,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
448531	Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	15.490,92	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
448541	Erst. EVN Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00	6.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	6.038,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	22.878,84	25.000,00	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	378,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	4.552,91	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehördl.Maßnahmen	5.950,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
448810	Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.nach KAG	0,00	20.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00	0,00 0,00
448811	Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.n.BauGB	0,00	0,00	0,00	129.000,00	137.000,00	0,00 0,00
448812	Erstattung von Personalaufwendungen	546.767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448813	Erstattung Leasingaufwendungen	80.873,40	137.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge** **davon:**	**3.772.658,51**	**3.014.780,00**	**2.535.710,00**	**2.470.420,00**	**2.422.340,00**	**2.383.950,00** **2.329.840,00**
451101	Konzessionsabgaben Strom	1.021.044,51	980.000,00	830.000,00	820.000,00	810.000,00	800.000,00 800.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas	36.360,00	82.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser	425.665,43	425.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
452102	Erstatt. v. Gewerbesteuer f. Vorjahre	4.577,12	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
452104	Erstatt. v. Körperschaftssteuer f. Vorjahre	18.515,83	4.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00 14.800,00
452106	Steuerrückzahlungen	-6.493,05	16.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	173.064,80	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	4.934,64	18.650,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00 18.500,00
456201	Beitreibungsgebühren	79.213,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
456202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	34.694,00	26.800,00	26.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00 31.300,00
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbesteuer	-1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	182.996,22	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 25.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	1.720.505,94	1.104.980,00	984.260,00	923.970,00	885.890,00	857.500,00 813.390,00
458350	Sozialermäßigungen	1.982,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00 4.350,00
459101	Spenden	833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459102	Leistungen bei Schadensfällen	22.086,72	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459103	Nachlass Gaslieferungen / Stromlieferungen	1.230,26	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	53.463,90	12.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
459201	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459301	Skontoerträge	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen** **davon:**	**171.365,02**	**505.177,00**	**506.000,00**	**506.000,00**	**506.000,00**	**506.000,00** **506.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
471101	Aktivierte Eigenleistungen	171.365,02	505.177,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00 506.000,00
09	**+/-Bestandsveränderungen** **davon:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.614.091,92**	**114.428.191,00**	**127.891.170,00**	**127.091.297,00**	**132.149.626,00**	**135.733.901,00** **138.945.237,00**
11	**- Personalaufwendungen** **davon:**	**-35.478.714,24**	**-39.710.909,00**	**-41.766.430,00**	**-43.052.440,00**	**-43.952.800,00**	**-44.794.440,00** **-45.532.240,00**
501101	Bezüge der Beamten	-3.101.823,37	-2.396.914,23	-2.712.080,00	-2.643.130,00	-2.640.710,00	-2.637.110,00 -2.621.750,00
501103	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	-131.139,00	-122.842,00	-120.560,00	-62.830,00	-8.340,00	0,00 0,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.082.839,54	-27.884.917,15	-28.969.910,00	-30.210.370,00	-31.001.740,00	-31.669.010,00 -32.247.130,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-3.344,27	-2.600,60	-430,00	-490,00	-590,00	-620,00 -740,00
501203	Rückstellungen Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-105.123,16	0,00	-107.830,00	-60.570,00	0,00	0,00 0,00
501204	Rückst.f.nicht angetret.Urlaub tarifl.Beschäftigte	-2.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501205	Rückst.f.geleist.Überstunden tarifl.Beschäftigte	-60.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	-823.541,95	-193.794,13	-225.190,00	-238.020,00	-243.130,00	-248.900,00 -254.490,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-1.705.899,25	-2.039.226,78	-2.079.250,00	-2.235.150,00	-2.293.390,00	-2.344.810,00 -2.391.120,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-42.545,52	-8.348,62	-7.900,00	-8.380,00	-8.570,00	-8.820,00 -9.040,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-4.591.250,61	-5.502.204,97	-5.811.780,00	-6.055.100,00	-6.197.310,00	-6.304.740,00 -6.405.850,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-206.676,74	-211.300,00	-222.000,00	-231.000,00	-231.000,00	-230.720,00 -230.720,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-131.988,96	-26.537,52	-24.840,00	-26.480,00	-27.100,00	-27.790,00 -28.480,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-345.807,00	-217.000,00	-252.660,00	-277.920,00	-277.920,00	-277.920,00 -277.920,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	-975.135,00	-867.324,00	-1.067.000,00	-869.000,00	-886.000,00	-904.000,00 -922.000,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-168.020,00	-237.899,00	-165.000,00	-134.000,00	-137.000,00	-140.000,00 -143.000,00
12	**- Versorgungsaufwendungen** **davon:**	**-2.031.382,74**	**-2.005.500,00**	**-2.179.130,00**	**-2.327.950,00**	**-2.327.950,00**	**-2.327.950,00** **-2.327.950,00**
512101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.521.754,74	-1.598.500,00	-1.731.000,00	-1.835.000,00	-1.835.000,00	-1.835.000,00 -1.835.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-195.252,00	-407.000,00	-448.130,00	-492.950,00	-492.950,00	-492.950,00 -492.950,00
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-271.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-42.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** **davon:**	**-16.925.641,76**	**-19.640.419,00**	**-24.651.912,00**	**-23.744.687,00**	**-22.408.767,00**	**-22.391.311,00** **-22.599.721,00**
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-247.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-35.104,51	-28.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-26.000,00	-24.000,00 -22.000,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-377.719,67	-320.200,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
523202	Ant.Personalkostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-15.213,03	-29.230,00	-29.230,00	-29.230,00	-29.230,00	-29.230,00 -29.230,00
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.136.561,76	-1.173.000,00	-1.320.000,00	-1.386.000,00	-1.413.750,00	-1.444.200,00 -1.471.000,00
524101	Strom	-1.114.896,62	-1.231.170,00	-1.163.760,00	-1.203.800,00	-1.218.700,00	-1.219.700,00 -1.220.700,00
524102	Heizung	-899.493,66	-1.589.395,00	-1.993.530,00	-1.994.430,00	-1.994.930,00	-1.995.430,00 -1.995.930,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
524103	Wasser	-99.080,41	-139.955,00	-139.300,00	-143.850,00	-145.750,00	-145.850,00 -145.950,00
524104	Abwasser (Kanal)	-319.843,86	-417.780,00	-444.680,00	-455.580,00	-464.530,00	-464.680,00 -464.830,00
524106	Straßenreinigungsgebühren	-12.698,40	-13.835,00	-14.130,00	-14.230,00	-14.330,00	-14.430,00 -14.530,00
524107	Abfallbeseitigung	-263.286,64	-287.690,00	-318.550,00	-336.045,00	-336.895,00	-337.445,00 -337.995,00
524108	Reinigung	-1.266.150,81	-1.349.650,00	-1.526.850,00	-1.610.270,00	-1.617.870,00	-1.625.470,00 -1.634.070,00
524109	Gebäudeversicherungen	-344.147,15	-355.515,00	-430.505,00	-465.305,00	-469.505,00	-472.255,00 -474.255,00
524110	Kosten für die Volksfeste	-9.269,92	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00 -12.600,00
524111	Kosten der Wochenmärkte	-3.832,35	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
524112	Straßenbeleuchtung Strom	-317.999,93	-510.300,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00 -580.000,00
524114	Kosten der Straßenreinigung	-75.004,95	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00 -85.100,00
524115	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-6.985,32	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
524116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	-812.285,34	-2.168.960,00	-2.741.560,00	-1.908.640,00	-784.760,00	-669.760,00 -722.890,00
524117	Lfd. Unterh. Aufb./ Betriebsvorr./ Außenanl. Gebäude	-85.776,15	-329.900,00	-726.840,00	-436.200,00	-328.700,00	-328.700,00 -328.700,00
524119	Maßnahmen im Rahmen des InvföG	-59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524120	Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	-3.420,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
524121	Unterh. d. Friedhofshallen/ Kapellen	-7.005,44	-5.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
524140	Laufende Unterhaltung Schadenfälle	-21.533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524150	Strom (USt.)	-29.722,99	-15.000,00	-64.280,00	-64.330,00	-64.330,00	-64.380,00 -64.430,00
524151	Heizung (USt.)	-74.943,70	-88.000,00	-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00 -123.400,00
524152	Wasser (USt.)	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
524153	Abwasser (USt.)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
524156	Abfallbeseitigung (USt.)	-3.583,60	-2.870,00	-5.180,00	-5.230,00	-5.280,00	-5.330,00 -5.380,00
524157	Reinigung (USt.)	-5.032,08	-950,00	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00
524158	Gebäudeversicherungen (USt.)	-8.800,66	-8.300,00	-10.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
524159	Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	-24.310,39	-5.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00 -19.900,00
524160	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebs./Außenanl.Geb.(USt.)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
524198	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Ust.)	-15.241,95	-3.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
524199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-121.815,74	-144.640,00	-163.683,00	-165.845,00	-165.945,00	-157.995,00 -158.095,00
524201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-152.518,96	-105.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
524202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-452.271,27	-500.000,00	-705.600,00	-686.300,00	-686.300,00	-686.300,00 -686.300,00
524203	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-846,04	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
524204	Unterh.Verkehrszeichen,Signalanl.,Markierung, usw.	-20.112,33	-20.800,00	-30.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00 -40.800,00
524210	Unterhaltung Grünanlagen	-301.289,40	-410.000,00	-550.000,00	-544.600,00	-515.600,00	-515.600,00 -515.600,00
524211	Unterhaltung Bäume (fällen, kappen, sanieren)	-2.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
524212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	-107.290,08	-52.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
524213	Aufwendungen im Rahmen der "Regionale"	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
524220	Unterh. Gewässer/Wasserl./Schutzdeiche/Rheinufer	-76.057,62	-152.100,00	-96.400,00	-106.600,00	-86.400,00	-86.400,00 -86.400,00
524221	Unterhaltung Hafen Mondorf	-50,15	-1.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
524230	Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-25.729,24	-43.850,00	-81.550,00	-93.450,00	-87.950,00	-81.450,00 -81.450,00
524231	Kosten der Grabbereitung	-159.354,93	-174.000,00	-174.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
524232	Abräumen von Grabstätten	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
524240	Unterhaltung Sportplätze	-33.583,67	-73.000,00	-57.600,00	-32.600,00	-48.600,00	-32.600,00 -48.600,00
524241	Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	-18.459,22	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
524250	Denkmalpflege	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
524260	Unterhaltung der Sirenen	0,00	-3.100,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
525101	Unterhaltung Fahrzeuge	-146.900,81	-134.400,00	-147.400,00	-153.400,00	-153.400,00	-153.400,00 -153.400,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-1.357,20	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	-160.956,67	-177.300,00	-169.300,00	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00 -162.600,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffug <60 €	-193.501,07	-308.940,00	-267.552,00	-251.340,00	-243.340,00	-242.370,00 -242.370,00
525551	Unterh. bewegliches Vermögen u.Besch.<60 € (USt.)	-232,52	-3.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
527101	Lernmittel	-152.448,15	-157.838,00	-217.466,00	-217.466,00	-217.466,00	-213.790,00 -213.790,00
528101	Betriebsaufwendungen Feuerwehr	-1.537,45	-3.000,00	-5.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
528102	Kauf von Speisen und Getränken	-351.293,80	-410.050,00	-285.080,00	-285.080,00	-280.080,00	-280.080,00 -280.080,00
528103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-1.866,37	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
528104	Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-1.304,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
528105	Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-77,18	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
528190	Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.082,83	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529102	Kosten des Zweckverbandes civitec	-879.748,98	-1.350.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
529103	Kostenerstattung an das DRK	-4.538.057,71	-3.469.000,00	-5.975.606,00	-5.975.606,00	-5.975.606,00	-5.975.606,00 -5.975.606,00
529104	Kosten des Lotsendienstes für Schüler	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
529106	Kosten der Schülerbeförderung	-613.100,53	-648.000,00	-741.700,00	-815.900,00	-897.500,00	-987.200,00 -1.086.000,00
529107	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-16.119,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
529108	Entgelt f.d.Benutzung d.Hallenbades durch Schulen	-17.455,80	-22.676,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-28.400,00 -28.400,00
529109	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-17.287,86	-15.800,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
529111	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
529112	Seuchenbekämpfung	-127,26	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529113	Beratungs- und sonstige Kosten	-23.935,84	-50.000,00	-30.000,00	-21.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
529114	Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	-20.825,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
529115	Aufwand f.Rückstellung a.Sach- u.Dienstleistungen	-23.075,00	-20.925,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
529117	Aufwendungen für Honorarkräfte Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529118	Aufwendungen Umsetzung Medienentwicklungsplan	-20.802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-629.335,73	-843.700,00	-1.432.380,00	-1.337.460,00	-1.094.120,00	-1.096.560,00 -1.099.040,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung** **davon:**	**-9.680.746,38**	**-9.030.445,00**	**-9.512.087,00**	**-9.601.283,00**	**-9.796.984,00**	**-10.341.535,00** **-10.396.237,00**
570101	Abschreibungen der Bilanzierungshilfe	0,00	0,00	0,00	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00 -200.300,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-85.879,20	-129.617,00	-121.172,00	-193.933,00	-317.494,00	-417.705,00 -448.017,00
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke	-457.577,66	-394.454,00	-349.560,00	-263.940,00	-228.500,00	-210.990,00 -206.090,00
571103	Abschreibungen Gebäude	-2.384.133,21	-3.343.814,00	-2.902.910,00	-3.500.580,00	-3.759.030,00	-4.116.370,00 -4.209.830,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	-274.495,01	-194.075,00	-252.870,00	-251.520,00	-250.100,00	-248.200,00 -247.180,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	-4.524.715,82	-3.117.163,00	-3.651.530,00	-2.990.630,00	-3.051.790,00	-3.095.280,00 -3.095.800,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	-325.418,25	-227.550,00	-391.380,00	-437.770,00	-437.770,00	-437.770,00 -437.600,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	-130.614,00	-146.323,00	-149.310,00	-165.920,00	-190.980,00	-213.590,00 -211.730,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-305.925,83	-302.399,00	-317.360,00	-384.680,00	-382.820,00	-407.590,00 -419.120,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-493.404,64	-559.306,00	-650.095,00	-675.500,00	-641.030,00	-658.070,00 -647.390,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-572.490,76	-615.744,00	-725.900,00	-536.510,00	-337.170,00	-335.670,00 -273.180,00
573101	Abschreibung auf Forderungen	-126.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwendungen** **davon:**	**-44.344.243,20**	**-44.244.837,00**	**-48.844.802,00**	**-51.140.306,00**	**-52.382.699,00**	**-53.665.271,00** **-55.097.948,00**
531101	Rückz. v. Landeszuw./Betriebskostenzuschüssen	-9.281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531202	Interkomm.Ausgleich gemeindefremder Kita-Kinder	-278.682,24	-362.300,00	-374.840,00	-383.840,00	-393.070,00	-402.530,00 -412.230,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-297.335,57	-300.000,00	-310.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00 -315.000,00
531701	Weiterleitung d.Landeszuweisung f.Familienzentren	-62.171,07	-63.696,00	-72.070,00	-76.700,00	-78.620,00	-80.580,00 -82.600,00
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	-32.745,46	-36.200,00	-35.370,00	-36.077,00	-36.800,00	-37.536,00 -38.286,00
531704	Weiterl. d. Fördermittel f.d. offene Ganztagssch.	-1.650.575,48	-1.712.912,00	-3.403.545,00	-3.506.046,00	-3.611.228,00	-3.719.564,00 -3.831.151,00
531710	Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	-753.551,00	-802.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531712	Weiterl.d.Elternbeiträge f.d.offene Ganztagsschule	-832.093,00	-832.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-10.500,00	-15.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	-11.672,81	-15.000,00	-14.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
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	-7.634,30	-10.100,00	-12.930,00	-10.120,00	-12.930,00	-10.120,00 -12.930,00
531808	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	-8.738,53	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00 -13.050,00
531809	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
531811	Betriebskostenzusch. f.d. Behindertenbetreuung	-3.555,00	-2.666,00	-2.489,00	-2.133,00	-1.778,00	-1.778,00 -1.778,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
531812	Zuschuß an das Kinder- und Jugendparlament	-985,10	-1.120,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
531814	Zusch.z.d.Kosten f.d.Einsatz v.Sozialarbeitern	-267.039,64	-224.200,00	-228.500,00	-233.000,00	-237.600,00	-242.400,00 -242.400,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-6.685.342,72	-7.024.833,00	-7.389.247,00	-7.850.698,00	-8.045.790,00	-8.185.780,00 -8.389.250,00
531818	Betriebskostenant. Tageseinr. "Villa Kunterbunt"	-233.469,12	-228.425,00	-206.212,00	-211.370,00	-216.658,00	-222.069,00 -227.626,00
531819	Betriebskostenzusch. Tageseinr. "Kinderland"	-22.835,36	-33.895,00	-36.696,00	-37.613,00	-38.554,00	-39.517,00 -40.505,00
531820	Betriebskostenzusch. "Wilde 13 e.V."	-15.141,76	-24.524,00	-25.663,00	-26.304,00	-26.962,00	-27.636,00 -28.327,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531824	Zuschuß f.d. Betreuung älterer Bürger	-1.225,00	-919,00	-858,00	-735,00	-613,00	-613,00 -613,00
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	-1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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"	0,00	-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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531837	Kosten für Martinszüge	-6.550,01	-5.363,00	-5.005,00	-4.290,00	-3.575,00	-3.575,00 -3.575,00
531839	Präventionsmaßnahmen	-1.722,46	-21.100,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00
531841	Zusch. a.Vereine f.städtepartnerschaftl. Maßnahmen	0,00	-375,00	-350,00	-300,00	-250,00	-250,00 -250,00
531842	Zuschuß a.Vereine f.d. Energiekosten d. Sportheime	-12.462,72	-9.788,00	-9.130,00	-7.830,00	-6.520,00	-6.520,00 -6.520,00
531843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	-235.883,58	-7.417,00	-173.788,00	-101.288,00	-6.788,00	-6.788,00 -6.788,00
531844	Zuschuss an Hospizverein	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
531845	Förderung des Vereinsschwimmens	-28.887,76	-28.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00
531847	Betriebskostenzuschüsse educcare	-111.581,79	-107.876,00	-78.122,00	-80.075,00	-82.076,00	-84.128,00 -86.232,00
531848	Zuschuss Wohnungsnotfallhilfe	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
533101	Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG) (H.z.L)	-86.830,22	-257.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00 -92.000,00
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-17.398,62	-3.300,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00 -127,00
533103	Leist.b. Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	-20.445,98	-50.000,00	-2.779,00	-2.779,00	-2.779,00	-2.779,00 -2.779,00
533104	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG) (Sachleistungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533105	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-144.256,31	-69.000,00	-27.792,00	-27.792,00	-27.792,00	-27.792,00 -27.792,00
533107	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.pers.Bedürfnisse)	-19.761,05	-1.800,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00 -5.750,00
533108	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.Lebensunterhalt)	-24.672,60	-2.400,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00 -5.980,00
533110	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-8.376,02	-20.000,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00 -2.760,00
533120	Hilfen in Pflegestellen	-440.219,58	-227.300,00	-600.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00 -650.000,00
533121	Jugendfürsorge für Erziehungsbeistandsschaften	-651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-1.383.984,56	-1.628.100,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00 -1.490.000,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	-8.791,76	-27.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
533124	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-98.702,49	-58.100,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-901.701,96	-934.500,00	-934.500,00	-934.500,00	-934.500,00	-934.500,00 -934.500,00
533126	Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	-20.681,83	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
533127	Maßnahmen der Jugendpflege	-1.594,56	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00 -15.300,00
533129	Hilfen in Tagespflegestellen	-741.996,21	-965.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-950.000,00 -1.050.000,00
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-925.945,83	-513.200,00	-780.850,00	-780.850,00	-780.850,00	-780.850,00 -780.850,00
533202	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asyl.)	-175.353,86	-157.000,00	-166.750,00	-166.750,00	-166.750,00	-166.750,00 -166.750,00
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L)	-703.539,22	-1.043.000,00	-534.750,00	-534.750,00	-534.750,00	-534.750,00 -534.750,00
533204	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (Sachleistungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533205	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-445.691,03	-269.000,00	-183.425,00	-183.425,00	-183.425,00	-183.425,00 -183.425,00
533206	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Wertgutscheine)	-356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533207	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.pers.Bedürfnisse)	-308.699,36	-184.600,00	-417.750,00	-417.750,00	-417.750,00	-417.750,00 -417.750,00
533208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.Lebensunterhalt)	-389.541,55	-248.200,00	-591.100,00	-591.100,00	-591.100,00	-591.100,00 -591.100,00
533210	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-33.354,80	-9.000,00	-13.340,00	-13.340,00	-13.340,00	-13.340,00 -13.340,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-3.821.919,59	-2.779.600,00	-2.779.600,00	-2.779.600,00	-2.779.600,00	-2.779.600,00 -2.779.600,00
533221	Aufwendungen bei vorläufiger Unterbringung	-189.644,05	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00 -346.500,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-873.349,31	-704.500,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
533223	Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533224	Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen	-175.218,63	-278.250,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
533903	Sozialermäßigungen (nicht zahlungswirksam)	-1.982,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00 -4.350,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-974.840,00	-1.177.100,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00 -1.350.000,00
533905	Hilfe der Stadt in Sonderfällen	-64,24	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-961.264,79	-890.900,00	-926.000,00	-977.000,00	-989.000,00	-1.019.000,00 -1.046.000,00
537201	Kreisumlage	-16.320.761,81	-16.414.800,00	-19.578.100,00	-20.826.000,00	-21.807.000,00	-22.720.000,00 -23.575.000,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.831.127,00	-2.331.900,00	-2.373.000,00	-2.755.000,00	-2.828.000,00	-2.946.000,00 -3.057.000,00
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	-666.610,00	-667.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00 -700.000,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen	-1.428,27	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen davon:**	**-5.338.073,63**	**-6.933.388,00**	**-6.952.042,00**	**-6.731.206,00**	**-6.538.462,00**	**-6.471.061,00 -6.506.602,00**
541103	Reisekosten	-31.332,93	-45.000,00	-45.105,00	-45.105,00	-45.105,00	-44.166,00 -44.166,00
541104	Aufwandsdeckung Personalrat	0,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
541107	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.189,55	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
541201	Aus- und Fortbildung	-123.567,44	-185.399,00	-200.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00 -190.000,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-52.226,27	-56.290,00	-57.150,00	-56.850,00	-56.850,00	-56.850,00 -56.850,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
541251	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz (USt.pf.)	0,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-8.285,36	-20.500,00	-20.800,00	-21.210,00	-21.210,00	-21.210,00 -21.210,00
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-217.376,04	-210.000,00	-228.020,00	-232.580,00	-232.580,00	-232.580,00 -232.580,00
542103	Unfallzusatzversicherung-Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-	-116,30	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-82.298,57	-77.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten (Wahlhelfer)	-19.800,00	-43.000,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 -20.000,00
542106	Aufwandsentschädigungen	-11.468,96	-26.000,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00 -28.800,00
542107	Erstattung Lohnausfall	-813,08	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
542108	Aufwandsentschädigung f.d.Denkmalschutzbeauftragt.	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00
542109	Aufwandsentschädigung des Seniorenbauftragten	-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	-7.456,97	-11.900,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
542111	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
542201	Mieten	-1.963.781,76	-2.576.160,00	-1.737.260,00	-1.645.660,00	-1.498.160,00	-1.500.160,00 -1.536.160,00
542202	Mieten für Maschinen	-48.225,93	-112.830,00	-79.760,00	-79.760,00	-79.760,00	-54.760,00 -54.760,00
542203	Pachten	-17.253,67	-17.400,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00 -14.250,00
542204	Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	-1.723,80	-1.724,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
542205	Mieten (Ust. pfl.)	-1.061,67	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00 -2.540,00
542209	Leasingaufwendungen	-98.415,24	-145.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00 -183.000,00
542210	Nebenkosten	-2.328,26	0,00	-454.580,00	-454.580,00	-454.580,00	-454.580,00 -454.580,00
542901	Kosten der Rechtsberatung	-35.757,84	-10.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	-7.100,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
542904	Kostenerstattung an die Stadt Lohmar - Archiv -	-37.722,92	-38.500,00	-38.950,00	-38.950,00	-38.950,00	-38.950,00 -38.950,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	-73.981,16	-68.400,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00 -68.000,00
542910	Kostenerstattung IT-Sicherheitsbeauftragter	-74.375,77	-40.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-1.112.777,15	-1.727.380,00	-1.789.266,00	-1.777.040,00	-1.737.040,00	-1.734.540,00 -1.690.020,00
543102	Bekanntmachungen	-10.287,03	-31.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge	-47.889,77	-55.085,00	-57.197,00	-57.244,00	-57.293,00	-57.346,00 -57.401,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
543105	Telefon	-153.843,55	-140.075,00	-196.965,00	-180.705,00	-180.705,00	-180.705,00 -180.705,00
543106	Porto	-91.830,26	-64.910,00	-84.868,00	-84.810,00	-84.810,00	-84.810,00 -84.810,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-7.451,30	-9.604,00	-9.662,00	-10.022,00	-10.022,00	-10.022,00 -10.022,00
543108	Kontoführungsgebühren	-30.613,44	-37.430,00	-37.430,00	-37.430,00	-37.430,00	-37.430,00 -37.430,00
543109	Kosten der Wahlen	-32.369,86	-13.350,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 -20.000,00
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-528,00	-1.150,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
543114	Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	-21.020,22	-26.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00 -38.000,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	-59.626,36	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
543120	Geschäftsaufwendungen Standesamt	-368,40	-4.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
543121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	-524,48	-350,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Veranst	-7.155,69	-15.990,00	-15.895,00	-15.705,00	-15.515,00	-15.515,00 -15.515,00
543126	Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle u.a.	-8.925,00	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-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	-28.325,76	-90.400,00	-77.670,00	-77.670,00	-77.670,00	-77.670,00 -77.670,00
543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-87.489,77	-102.356,00	-127.400,00	-121.901,00	-121.898,00	-121.893,00 -121.899,00
543151	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	-2.534,68	-1.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
543153	Integrationsmaßnahmen	-145,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
544101	Unfallversicherungen	-249.500,85	-285.935,00	-281.704,00	-291.224,00	-291.224,00	-286.514,00 -286.514,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-139.456,86	-162.220,00	-171.720,00	-175.720,00	-180.720,00	-184.420,00 -188.420,00
544104	Steuern	-34.444,16	-42.000,00	-39.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00 -37.000,00
549101	Verfügungsmittel	-7.065,53	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
549201	Fraktionszuwendungen	-10.107,05	-10.560,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
549202	Kosten der Fraktionen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
549501	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
549902	Repräsentationskosten	-11.809,19	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlassen	-8.414,42	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	0,00	-750,00	-700,00	-600,00	-500,00	-500,00 -500,00
549958	Aufwendungen Festwert Bücher/Medien Büchereien	-1.765,14	-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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
549965	Aufwendungen Festwert Straßenbeleuchtung	-203.564,65	-196.500,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00 -260.000,00
549966	Aufwendungen Festwert Straßenbeschilderung	-8.352,51	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-19.777,22	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.798.801,95**	**-121.565.498,00**	**-133.906.403,00**	**-136.597.872,00**	**-137.407.662,00**	**-139.991.568,00** **-142.460.698,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.184.710,03**	**-7.137.307,00**	**-6.015.233,00**	**-9.506.575,00**	**-5.258.036,00**	**-4.257.667,00** **-3.515.461,00**
19	**+ Finanzerträge** **davon:**	**2.804.825,59**	**3.271.950,00**	**3.066.500,00**	**3.355.000,00**	**3.476.000,00**	**3.561.000,00** **3.527.000,00**
461501	Zinserträge verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	274.841,74	712.800,00	585.000,00	652.000,00	705.000,00	746.000,00 723.000,00
461801	Zinserträge sonst. inl. Bereich	1.397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	2.310.779,22	2.253.300,00	2.186.500,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00 2.280.000,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	82.229,28	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00 78.000,00
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	0,00	49.850,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
469102	Entgelte aus Bürgschaften/der Weitergabe von Darl.	134.840,97	181.000,00	214.000,00	292.000,00	360.000,00	404.000,00 393.000,00
469190	Rücklastschriften-Erträge	736,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen davon:**	**-1.168.581,32**	**-4.032.534,00**	**-4.668.230,00**	**-4.949.010,00**	**-5.591.910,00**	**-6.058.850,00 -5.678.850,00**
551001	Zinsaufwendungen Bund	-1.175,20	-984,00	-780,00	-560,00	-460,00	-400,00 -400,00
551101	Zinsaufwendungen Land	-1.734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.070.565,89	-3.688.900,00	-4.456.000,00	-4.609.000,00	-5.127.000,00	-5.484.000,00 -5.094.000,00
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-89.416,52	-334.000,00	-200.000,00	-328.000,00	-453.000,00	-563.000,00 -573.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-4.825,65	-5.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
559902	Kassenfehlbeträge	-67,43	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
559990	Rücklastschriften-Aufwand	-796,61	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.636.244,27**	**-760.584,00**	**-1.601.730,00**	**-1.594.010,00**	**-2.115.910,00**	**-2.497.850,00 -2.151.850,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.548.465,76**	**-7.897.891,00**	**-7.616.963,00**	**-11.100.585,00**	**-7.373.946,00**	**-6.755.517,00 -5.667.311,00**
23	**+ außerordentliche Erträge davon:**	**1.936.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.936.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	**- außerordentliche Aufwendungen davon:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**1.936.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.612.253,76**	**-7.897.891,00**	**-7.616.963,00**	**-11.100.585,00**	**-7.373.946,00**	**-6.755.517,00 -5.667.311,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**-2.612.253,76**	**-6.682.891,00**	**-7.616.963,00**	**-11.100.585,00**	**-7.373.946,00**	**-6.755.517,00 -5.667.311,00**
.	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	416.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-62.862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)**	**421.323,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

(kontenscharfe Darstellung)

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	**Steuern und ähnliche Abgaben** **davon:**	**54.691.919,16**	**59.782.500,00**	**62.789.000,00**	**64.725.000,00**	**69.739.000,00**	**72.105.000,00** **74.388.000,00**
601101	Grundsteuer A	60.559,70	68.800,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
601201	Grundsteuer B	9.375.504,56	14.976.200,00	15.050.000,00	15.246.000,00	18.018.000,00	18.252.000,00 18.489.000,00
601301	Gewerbesteuer	13.385.799,96	12.472.900,00	13.500.000,00	14.229.000,00	14.698.000,00	15.138.000,00 15.546.000,00
602101	Anteil an der Einkommensteuer	26.772.227,83	27.264.500,00	29.093.000,00	30.024.000,00	31.615.000,00	33.164.000,00 34.656.000,00
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.588.775,35	1.831.800,00	1.634.000,00	1.676.000,00	1.715.000,00	1.758.000,00 1.796.000,00
603101	Vergnügungssteuer	273.877,56	250.300,00	292.000,00	296.000,00	300.000,00	305.000,00 318.000,00
603201	Hundesteuer	309.870,65	357.900,00	339.000,00	342.000,00	346.000,00	349.000,00 356.000,00
605101	Kompensationszahlungen	2.925.303,55	2.560.100,00	2.811.000,00	2.842.000,00	2.967.000,00	3.059.000,00 3.147.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **davon:**	**24.937.959,01**	**26.335.483,00**	**32.524.424,00**	**30.549.123,00**	**30.537.616,00**	**31.860.545,00** **32.770.375,00**
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.727.083,00	10.942.500,00	12.600.000,00	11.430.000,00	11.640.000,00	12.600.000,00 13.170.000,00
613103	Klima- und Forstpauschale	6.608,47	6.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614103	Förderung der offenen Ganztagsschule	1.769.485,53	1.712.912,00	1.727.248,00	1.748.839,00	1.801.304,00	1.855.343,00 1.911.003,00
614105	Landeszuweisung für die Musikschule	5.366,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	52.513,47	53.421,00	55.023,00	56.673,00	58.373,00	58.373,00 58.373,00
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	10.883.212,94	11.201.477,00	12.253.170,00	12.125.540,00	12.426.510,00	12.736.020,00 13.053.270,00
614109	Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	39.920,00	69.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	56.991,99	121.300,00	123.890,00	106.330,00	108.990,00	110.990,00 113.760,00
614112	Landeszuweisungen für Familienzentren	103.620,51	106.160,00	144.140,00	153.400,00	157.240,00	161.160,00 165.200,00
614118	Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.099.952,09	745.500,00	2.564.900,00	2.564.900,00	2.564.900,00	2.564.900,00 2.564.900,00
614120	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	272.669,93	277.500,00	274.000,00	276.000,00	277.000,00	278.000,00 279.000,00
614121	Zuwendungen des Landes zu den Personalkosten	189.412,31	297.722,00	235.130,00	235.760,00	238.450,00	241.210,00 244.040,00
614190	Übrige Landeszuweisungen	1.388.349,74	504.641,00	2.137.849,00	1.459.401,00	869.569,00	856.269,00 812.549,00
614202	Zuwendungen z.d. Personalkosten	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614204	Erst.interkomm. Ausgl. gemeindefremder Kita-Kinder	39.735,46	32.100,00	79.880,00	79.880,00	79.880,00	79.880,00 79.880,00
614290	Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	13.303,60	0,00	13.294,00	500,00	500,00	500,00 500,00
614701	Zusch.z.d.Kosten f.d.Beseit.ordnungswidr.Zustände	48.832,38	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
614802	Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
614804	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	7.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614805	Zuschuss Förderverein Promusica	1.944,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
614890	Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	204.573,35	185.063,00	219.600,00	222.600,00	225.600,00	228.600,00 228.600,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen** **davon:**	**1.444.397,42**	**270.800,00**	**397.755,00**	**392.755,00**	**392.755,00**	**392.755,00** **392.755,00**
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgsersatz, Kostenersatz	27.159,07	89.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 43.000,00
621102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	47.502,44	16.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00 22.800,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
621104	Rückzahlung gewährter Hilfe	35.198,27	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
621108	Übergel.Unterhaltsanspr.,Leist.Dritter außer.Einr.	65.431,86	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgsersatz, Kostenersatz	90.634,59	26.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00 111.800,00
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.131.267,45	75.000,00	160.155,00	160.155,00	160.155,00	160.155,00 160.155,00
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	11.488,34	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen	20.445,98	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
623101	Schuldendiensthilfen v. Land (gute Schule)	15.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon:**	**14.207.088,50**	**15.603.006,00**	**16.768.536,00**	**16.834.096,00**	**16.874.846,00**	**16.916.806,00 16.959.826,00**
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	27.147,80	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	8.136,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	7.893,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	400,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von Bundespersonalausweisen	117.757,80	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00 142.000,00
631106	Verw.-Geb. Ausstellung von Reisepässen	156.825,50	149.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	156,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
631108	Verw.-Geb. Teilungsgenehmigungen	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
631109	Verw.-Geb. Baugenehmigungen	288.135,40	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
631110	Verw.-Geb. Wohnberechtigungsbescheinigungen	742,58	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
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	8.130,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00 11.000,00
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	6.480,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
631114	Fischereiabgabe	3.724,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00
631190	Verw.Geb. - Übrige	101.591,45	84.200,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00 97.900,00
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Freiw. Feuerwehr	18.681,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
632102	Kostenbet. Stellplatzmanagement Container	45.165,72	39.000,00	39.200,00	39.400,00	39.600,00	39.800,00 39.800,00
632103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	497.372,97	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00
632104	Grabbereitungsgebühren	175.303,03	200.000,00	190.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00 216.000,00
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	49.876,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 40.000,00
632108	Parkgebühren	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
632109	Standgelder der Schausteller	10.797,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
632110	Stellplatzgebühren Container	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
632112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	2.394.278,34	2.992.300,00	4.178.000,00	4.178.000,00	4.178.000,00	4.178.000,00 4.178.000,00
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	133.348,44	111.600,00	191.520,00	191.520,00	191.520,00	191.520,00 191.520,00
632115	Elternbeiträge	3.422.645,84	5.952.878,00	3.488.090,00	3.527.450,00	3.568.000,00	3.609.760,00 3.652.780,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
632116	Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	804.398,23	836.900,00	889.490,00	889.490,00	889.490,00	889.490,00 889.490,00
632117	Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich	89.791,22	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00 67.800,00
632122	Entgelte für die Kindertagespflege	239.735,92	455.600,00	314.970,00	314.970,00	314.970,00	314.970,00 314.970,00
632124	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	5.963,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
632125	Gebühren Straßenreinigung	215.388,15	230.601,00	205.150,00	205.150,00	205.150,00	205.150,00 205.150,00
632126	Gebühren Rettungsdienst RTW	3.474.928,69	2.272.200,00	3.234.675,00	3.234.675,00	3.234.675,00	3.234.675,00 3.234.675,00
632127	Gebühren Rettungsdienst Notarzteinsatzfahrzeug	689.759,11	456.300,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00 594.000,00
632130	Gebühren Krankentransportwagen	1.209.557,83	732.200,00	2.039.564,00	2.039.564,00	2.039.564,00	2.039.564,00 2.039.564,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** **davon:**	**1.087.270,93**	**1.123.505,00**	**1.126.939,00**	**1.129.939,00**	**1.130.289,00**	**1.155.189,00** **1.155.189,00**
641101	Mieten und Nebenabgaben	542.453,38	526.600,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00 528.100,00
641102	Pacht	102.176,40	101.260,00	106.480,00	106.480,00	106.480,00	106.480,00 106.480,00
641104	Erbbauzins	16.391,83	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00 13.400,00
641105	Mieten f.Plakatanschlag (Bereitst.Grundstücke)	4.516,18	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
641106	Pacht (Ust.)	69.028,83	57.400,00	58.835,00	58.835,00	58.835,00	58.835,00 58.835,00
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	Jagdpachtanteile	0,00	990,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 1.100,00
641131	Nutzungsentgelte a.Vermietung v. Bühnenelementen	225,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
641182	Erstattungen der Kosten für die Wochenmärkte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
641183	Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	4.675,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
642101	Erlös a.d.Verkauf beweglicher Sachen	0,00	100,00	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.Ausschreibungsunterlagen (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	6.363,27	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)	234.269,10	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	265.000,00 265.000,00
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	659,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
646105	Entgelt für die Einspeisung von Strom (USt.pfl.)	16.279,04	26.400,00	1.100,00	1.100,00	1.450,00	11.350,00 11.350,00
646106	Entgelte für die Ausleihe von Büchern	5.476,81	18.000,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
646107	Benutzungsgebühren Turnhallen	24.904,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
646151	Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	53.237,26	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00 83.000,00
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	4.892,03	15.531,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen** **davon:**	**2.928.559,46**	**2.514.920,00**	**3.153.378,00**	**3.142.415,00**	**3.171.956,00**	**3.165.839,00** **3.188.007,00**
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	21.690,90	19.000,00	23.000,00	0,00	19.000,00	0,00 19.000,00
648102	Erst. Land Fortbildung der Wehrleute	5.746,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
648103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	13.287,86	15.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
648106	Erst. Land Pausch. K-Erst. Übergangsh. Aussiedler	27.600,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
648108	Erst. Land anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapiek.	300.430,34	251.642,00	420.050,00	420.050,00	420.050,00	420.050,00 420.050,00
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	627.554,58	984.580,00	910.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00 945.000,00
648111	Erst. Land Wohnungsbauf. Kontrolle gef. Wohnungen	2.139,80	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 2.900,00
648113	Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf.	700,35	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00 710,00
648114	Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	536,00	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
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	85.453,88	161.000,00	64.247,00	64.247,00	64.247,00	64.247,00 64.247,00
648204	Erst. sozialer Leistungen HZL	814,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
648205	Erst. Hilfe zur Erziehung	818.640,32	310.000,00	919.000,00	919.000,00	919.000,00	919.000,00 919.000,00
648207	Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648208	Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	1.269,32	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	21.766,73	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
648301	Kostenerst./-umlagen Zweckverbände	346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648511	Erst. Stadtwerke Verwaltungsbeitrag	174.677,00	174.677,00	190.736,00	180.128,00	183.891,00	188.463,00 189.582,00
648513	Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	920,00	2.100,00	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	363.801,00	363.801,00	324.885,00	312.530,00	319.308,00	327.619,00 329.668,00
648523	Erst. Abwasserwerk Aufwandstschädigung	920,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
648531	Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	30.803,30	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
648541	Erst. EVN Verwaltungskostenbeitrag	7.140,00	6.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00 7.800,00
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	6.038,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	0,00	25.000,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	4.552,91	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehördl.Maßnahmen	5.918,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
648812	Erstattung von Personalaufwendungen	324.936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648813	Erstattung Leasingauszahlungen	80.873,40	137.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen davon:**	**1.865.130,44**	**1.905.450,00**	**1.547.100,00**	**1.542.100,00**	**1.532.100,00**	**1.522.100,00 1.512.100,00**
651101	Konzessionsabgaben Strom	828.000,00	980.000,00	830.000,00	820.000,00	810.000,00	800.000,00 800.000,00
651102	Konzessionsabgaben Gas	36.360,00	82.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 36.000,00
651103	Konzessionsabgaben Wasser	425.665,43	425.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
652101	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	-7.762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
652102	Erstatt. v. Gewerbesteuer f. Vorjahre	9.350,18	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00
652104	Erstatt. v. Körperschaftssteuer f. Vorjahre	23.483,71	4.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00 14.800,00
652106	Steuerrückzahlungen	7.048,45	16.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	175.092,82	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	5.932,76	18.650,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00 18.500,00
656201	Beitreibungsgebühren	72.780,87	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
656202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	27.606,56	26.800,00	26.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00 31.300,00
656221	Aussetzungszinsen(Verspätungszuschl.Gewerbesteuer	-1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	173.873,72	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 25.000,00
659101	Spenden	833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
659102	Leistungen bei Schadensfällen	28.035,05	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
659103	Nachlass Gaslieferungen	1.230,26	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	59.627,40	12.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
659201	Einzahlungen aus Kleinbetragsbereinigungen	-128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen davon:**	**2.795.407,51**	**3.271.950,00**	**3.066.500,00**	**3.355.000,00**	**3.476.000,00**	**3.561.000,00 3.527.000,00**
661501	Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	269.226,16	712.800,00	585.000,00	652.000,00	705.000,00	746.000,00 723.000,00
661801	Zinseinzahlungen sonst. inl. Bereich	1.397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
665101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	2.310.779,22	2.253.300,00	2.186.500,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00 2.280.000,00
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	82.229,28	72.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00 78.000,00
665103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	0,00	49.850,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
669102	Entgelte aus Bürgschaften/der Weitergabe von Darl.	131.030,40	181.000,00	214.000,00	292.000,00	360.000,00	404.000,00 393.000,00
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	745,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.957.732,43**	**110.807.614,00**	**121.373.632,00**	**121.670.428,00**	**126.854.562,00**	**130.679.234,00 133.893.252,00**
10	**- Personalauszahlungen davon:**	**-33.979.137,14**	**-38.482.844,00**	**-40.306.040,00**	**-41.926.040,00**	**-42.921.460,00**	**-43.750.440,00 -44.467.240,00**
701101	Bezüge der Beamten	-2.483.833,45	-2.396.914,23	-2.712.080,00	-2.643.130,00	-2.640.710,00	-2.637.110,00 -2.621.750,00
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.103.033,58	-27.884.917,15	-28.969.910,00	-30.210.370,00	-31.001.740,00	-31.669.010,00 -32.247.130,00
701202	Pauschalsteuer tarifl.Beschäftigte	-3.342,12	-2.600,60	-430,00	-490,00	-590,00	-620,00 -740,00
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-823.130,38	-193.794,13	-225.190,00	-238.020,00	-243.130,00	-248.900,00 -254.490,00
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.707.248,71	-2.039.226,78	-2.079.250,00	-2.235.150,00	-2.293.390,00	-2.344.810,00 -2.391.120,00
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-42.545,52	-8.348,62	-7.900,00	-8.380,00	-8.570,00	-8.820,00 -9.040,00
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-4.599.764,70	-5.502.204,97	-5.811.780,00	-6.055.100,00	-6.197.310,00	-6.304.740,00 -6.405.850,00
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-199.408,74	-211.300,00	-222.000,00	-231.000,00	-231.000,00	-230.720,00 -230.720,00
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-131.988,96	-26.537,52	-24.840,00	-26.480,00	-27.100,00	-27.790,00 -28.480,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-345.807,00	-217.000,00	-252.660,00	-277.920,00	-277.920,00	-277.920,00 -277.920,00
810004	Verrechnungskonto Personalaufwand	-539.033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	**- Versorgungsauszahlungen davon:**	**-1.723.866,74**	**-2.005.500,00**	**-2.179.130,00**	**-2.327.950,00**	**-2.327.950,00**	**-2.327.950,00 -2.327.950,00**
712101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.528.614,74	-1.598.500,00	-1.731.000,00	-1.835.000,00	-1.835.000,00	-1.835.000,00 -1.835.000,00
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-195.252,00	-407.000,00	-448.130,00	-492.950,00	-492.950,00	-492.950,00 -492.950,00
12	**- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen davon:**	**-18.408.584,07**	**-19.731.818,00**	**-24.617.712,00**	**-23.710.487,00**	**-22.374.567,00**	**-22.357.911,00 -22.566.321,00**
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-16.266,71	-28.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-26.000,00	-24.000,00 -22.000,00
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-283.095,46	-320.200,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00 -350.000,00
723202	Ant.Personalkostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-15.213,03	-29.230,00	-29.230,00	-29.230,00	-29.230,00	-29.230,00 -29.230,00
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.136.445,57	-1.173.000,00	-1.320.000,00	-1.386.000,00	-1.413.750,00	-1.444.200,00 -1.471.000,00
724101	Auszahlungen für Strom	-1.363.844,13	-1.231.170,00	-1.163.760,00	-1.203.800,00	-1.218.700,00	-1.219.700,00 -1.220.700,00
724102	Auszahlungen für Heizung	-961.772,25	-1.709.395,00	-1.993.530,00	-1.994.430,00	-1.994.930,00	-1.995.430,00 -1.995.930,00
724103	Auszahlungen für Wasser	-107.887,46	-139.955,00	-139.300,00	-143.850,00	-145.750,00	-145.850,00 -145.950,00
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-347.199,36	-417.780,00	-444.680,00	-455.580,00	-464.530,00	-464.680,00 -464.830,00
724106	Straßenreinigungsgebühren	-12.723,10	-13.835,00	-14.130,00	-14.230,00	-14.330,00	-14.430,00 -14.530,00
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-265.857,10	-287.690,00	-318.550,00	-336.045,00	-336.895,00	-337.445,00 -337.995,00
724108	Auszahlungen für Reinigung	-1.267.839,94	-1.349.650,00	-1.526.850,00	-1.610.270,00	-1.617.870,00	-1.625.470,00 -1.634.070,00
724109	Gebäudeversicherungen	-344.796,50	-355.515,00	-430.505,00	-465.305,00	-469.505,00	-472.255,00 -474.255,00
724110	Kosten für die Volksfeste	-9.040,55	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00 -12.600,00
724111	Kosten der Wochenmärkte	-1.478,54	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
724112	Straßenbeleuchtung Strom	-376.365,74	-510.300,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00 -580.000,00
724114	Kosten der Straßenreinigung	-73.875,05	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00 -85.100,00
724115	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-7.959,25	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
724116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	-2.243.495,41	-2.168.960,00	-2.741.560,00	-1.908.640,00	-784.760,00	-669.760,00 -722.890,00
724117	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl.Gebäude	-82.656,25	-329.900,00	-726.840,00	-436.200,00	-328.700,00	-328.700,00 -328.700,00
724119	Maßnahmen im Rahmen des InvföG	-59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724120	Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	-3.420,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
724121	Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	-6.192,89	-5.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
724140	Laufende Unterhaltung Schadenfälle	-21.533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724150	Auszahlungen für Strom (USt.pfl.)	-29.088,87	-15.000,00	-64.280,00	-64.330,00	-64.330,00	-64.380,00 -64.430,00
724151	Auszahlungen für Heizung (USt.pfl.)	-66.758,16	-88.000,00	-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00 -123.400,00
724152	Auszahlungen für Wasser (USt.pfl.)	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
724153	Auszahlungen für Abwasser (USt.pfl.)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
724156	Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-3.627,12	-2.870,00	-5.180,00	-5.230,00	-5.280,00	-5.330,00 -5.380,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
724157	Reinigung (USt. pfl.)	-5.496,80	-950,00	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00 -5.800,00
724158	Gebäudeversicherungen (USt. pfl.)	-8.800,66	-8.300,00	-10.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
724159	Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	-45.109,89	-5.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00 -19.900,00
724160	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebs./Außenanl.Geb.(USt.)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
724198	Sonstige Bewirtschaftungskosten (USt.pfl.)	-38.076,79	-3.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-123.303,21	-144.640,00	-163.683,00	-165.845,00	-165.945,00	-157.995,00 -158.095,00
724201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-123.533,73	-105.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
724202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-323.593,04	-500.000,00	-705.600,00	-686.300,00	-686.300,00	-686.300,00 -686.300,00
724203	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-1.027,61	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
724204	Unterh.Verkehrszeichen,Signalanl.,Markierung, usw.	-16.533,64	-20.800,00	-30.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00 -40.800,00
724210	Unterhaltung Grünanlagen	-241.581,34	-410.000,00	-550.000,00	-544.600,00	-515.600,00	-515.600,00 -515.600,00
724211	Unterhaltung Bäume (fällen, kappen, sanieren)	-2.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	-168.706,47	-52.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
724213	Aufwendungen im Rahmen der "Regionale"	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
724220	Unterh. Gewässer/Wasserl./Schutzdeiche/Rheinufer	-64.018,14	-152.100,00	-96.400,00	-106.600,00	-86.400,00	-86.400,00 -86.400,00
724221	Unterhaltung Hafen Mondorf	-59,68	-1.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00
724230	Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-26.153,74	-43.850,00	-81.550,00	-93.450,00	-87.950,00	-81.450,00 -81.450,00
724231	Kosten der Grabbereitung	-176.451,91	-174.000,00	-174.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00
724232	Abräumen von Grabstätten	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
724240	Unterhaltung Sportplätze	-32.864,41	-73.000,00	-57.600,00	-32.600,00	-48.600,00	-32.600,00 -48.600,00
724241	Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	-18.459,22	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
724250	Denkmalpflege	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
724260	Unterhaltung der Sirenen	0,00	-3.100,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00
725101	Unterhaltung Fahrzeuge	-149.585,41	-134.400,00	-147.400,00	-153.400,00	-153.400,00	-153.400,00 -153.400,00
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-1.357,20	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-163.993,00	-177.300,00	-169.300,00	-162.600,00	-162.600,00	-162.600,00 -162.600,00
725501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	-209.161,86	-323.940,00	-282.552,00	-266.340,00	-258.340,00	-257.370,00 -257.370,00
725551	Unterh. bewegliches Vermögen u.Besch.<60 € (USt.)	-742,24	-3.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
727101	Lernmittel	-157.590,03	-157.838,00	-217.466,00	-217.466,00	-217.466,00	-213.790,00 -213.790,00
728101	Betriebsausgaben Feuerwehr	-1.537,45	-3.000,00	-5.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
728102	Kauf von Speisen und Getränken	-378.570,30	-410.050,00	-285.080,00	-285.080,00	-280.080,00	-280.080,00 -280.080,00
728103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-1.568,11	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
728104	Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-1.304,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
728105	Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-147,17	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
728190	Übrige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.582,15	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
729102	Kosten des Zweckverbandes civitec	-718.211,79	-1.350.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
729103	Kostenerstattung an das DRK	-4.632.129,71	-3.469.000,00	-5.975.606,00	-5.975.606,00	-5.975.606,00	-5.975.606,00 -5.975.606,00
729104	Kosten des Lotsendienstes für Schüler	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
729106	Kosten der Schülerbeförderung	-756.448,53	-648.000,00	-741.700,00	-815.900,00	-897.500,00	-987.200,00 -1.086.000,00
729107	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-17.524,58	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
729109	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-17.287,86	-15.800,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00 -23.000,00
729111	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
729112	Seuchenbekämpfung	-127,26	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
729113	Beratungs- und sonstige Kosten	-19.030,60	-50.000,00	-30.000,00	-21.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
729114	Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
729118	Auszahlungen Umsetzung Medienentwicklungsplan	-20.783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
729150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-689.829,95	-843.700,00	-1.432.380,00	-1.337.460,00	-1.094.120,00	-1.096.560,00 -1.099.040,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen davon:**	**-1.156.125,50**	**-4.032.534,00**	**-4.668.230,00**	**-4.949.010,00**	**-5.591.910,00**	**-6.058.850,00 -5.678.850,00**
751001	Zinsauszahlungen Bund	-1.413,75	-984,00	-780,00	-560,00	-460,00	-400,00 -400,00
751101	Zinsauszahlungen Land	-1.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
751201	Zinsauszahlungen Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
751701	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-1.060.707,86	-3.688.900,00	-4.456.000,00	-4.609.000,00	-5.127.000,00	-5.484.000,00 -5.094.000,00
751702	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-89.416,52	-334.000,00	-200.000,00	-328.000,00	-453.000,00	-563.000,00 -573.000,00
759101	Kreditbeschaffungskosten	-2.426,13	-5.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
759902	Kassenfehlbeträge	-67,43	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
759950	Rücklastschriften-Auszahlung	-796,61	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
14	**- Transferauszahlungen davon:**	**-44.121.531,53**	**-44.240.487,00**	**-48.840.452,00**	**-51.135.956,00**	**-52.378.349,00**	**-53.660.921,00 -55.093.598,00**
731101	Rückz. v. Landeszuw./Betriebskostenzuschüssen	-9.281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731202	Interkomm.Ausgleich gemeindefremder Kita-Kinder	-58.033,33	-362.300,00	-374.840,00	-383.840,00	-393.070,00	-402.530,00 -412.230,00
731301	Uml. z. Volkhochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-297.335,57	-300.000,00	-310.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00 -315.000,00
731701	Weiterleitung d. Landeszuweisung f.Familienzentren	-62.171,07	-63.696,00	-72.070,00	-76.700,00	-78.620,00	-80.580,00 -82.600,00
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-32.745,46	-36.200,00	-35.370,00	-36.077,00	-36.800,00	-37.536,00 -38.286,00
731704	Weiterl. d. Fördermittel f.d.offene Ganztagsschule	-1.582.258,57	-1.712.912,00	-3.403.545,00	-3.506.046,00	-3.611.228,00	-3.719.564,00 -3.831.151,00
731710	Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	-753.551,00	-802.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731712	Weiterl.d.Elternbeiträge f.d.offene Ganztagsschule	-1.099.063,13	-832.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-15.000,00	-15.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-11.689,86	-15.000,00	-14.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
731807	Zuschüsse zur Jugenfahrten, Wandern, Lager	-1.822,76	-10.100,00	-12.930,00	-10.120,00	-12.930,00	-10.120,00 -12.930,00
731808	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	-3.202,06	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00 -13.050,00
731809	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
731811	Betriebskostenzusch. f.d. Behindertenbetreuung	0,00	-2.666,00	-2.489,00	-2.133,00	-1.778,00	-1.778,00 -1.778,00
731812	Zuschuss an das Kinder- und Jugendparlament	-933,30	-1.120,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
731814	Schulsozialarbeit / Jugendberufshilfe	-267.039,64	-224.200,00	-228.500,00	-233.000,00	-237.600,00	-242.400,00 -242.400,00
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-6.648.394,41	-7.024.833,00	-7.389.247,00	-7.850.698,00	-8.045.790,00	-8.185.780,00 -8.389.250,00
731818	Betriebskostenant. Tageseinr. "Villa Kunterbunt"	-201.069,47	-228.425,00	-206.212,00	-211.370,00	-216.658,00	-222.069,00 -227.626,00
731819	Betriebskostenant. Tageseinr. "Kinderland"	-22.835,36	-33.895,00	-36.696,00	-37.613,00	-38.554,00	-39.517,00 -40.505,00
731820	Betriebskostenzusch. "Wilde 13 e. V."	-15.141,76	-24.524,00	-25.663,00	-26.304,00	-26.962,00	-27.636,00 -28.327,00
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731824	Zuschuss f.d. Betreuung älterer Bürger	0,00	-919,00	-858,00	-735,00	-613,00	-613,00 -613,00
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	0,00	-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	-1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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"	0,00	-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 Rheinufers	-4.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731837	Kosten für Martinszüge	0,00	-5.363,00	-5.005,00	-4.290,00	-3.575,00	-3.575,00 -3.575,00
731839	Präventionsmaßnahmen	-3.635,63	-21.100,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00
731840	Förderung d. Jugendarbeit in Vereinen (Sportgerät)	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731841	Zusch.a.Vereine f.städtepartnerschaftl. Maßnahmen	0,00	-375,00	-350,00	-300,00	-250,00	-250,00 -250,00
731842	Zuschuß a.Vereine f.d.Energiekosten d.Sportheime	0,00	-9.788,00	-9.130,00	-7.830,00	-6.520,00	-6.520,00 -6.520,00
731843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	-252.800,42	-7.417,00	-173.788,00	-101.288,00	-6.788,00	-6.788,00 -6.788,00
731844	Zuschuss an Hospizverein	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
731845	Förderung des Vereinsschwimmens	0,00	-28.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00 -39.000,00
731847	Betriebskostenzuschüsse educcare	-111.581,79	-107.876,00	-78.122,00	-80.075,00	-82.076,00	-84.128,00 -86.232,00
731848	Zuschuss Wohnungsnotfallhilfe	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
733101	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L.)	-90.660,98	-257.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00 -92.000,00
733102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-16.942,17	-3.300,00	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00 -127,00
733103	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	-20.445,98	-50.000,00	-2.779,00	-2.779,00	-2.779,00	-2.779,00 -2.779,00
733104	Sonst. Leistungen (§ 6 AsylbLG) (Sachleistungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733105	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-89.831,11	-69.000,00	-27.792,00	-27.792,00	-27.792,00	-27.792,00 -27.792,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
733107	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.pers.Bedürfnisse)	-17.894,89	-1.800,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00 -5.750,00
733108	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.Lebensunterhalt)	-22.396,63	-2.400,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00 -5.980,00
733110	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-10.515,74	-20.000,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00 -2.760,00
733120	Hilfen in Pflegestellen	-467.083,02	-227.300,00	-600.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00 -650.000,00
733121	Jugendfürsorge für Erziehungsbestandsschaften	-548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-1.403.891,59	-1.628.100,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00 -1.490.000,00
733123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	-8.791,76	-27.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
733124	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-97.069,92	-58.100,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-879.330,97	-934.500,00	-934.500,00	-934.500,00	-934.500,00	-934.500,00 -934.500,00
733126	Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	-20.976,68	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
733127	Maßnahmen der Jugendpflege	-2.938,22	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00 -15.300,00
733129	Hilfen in Tagespflegestellen	-746.981,71	-965.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-950.000,00 -1.050.000,00
733201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen (Sachleistungen)	-1.032.265,48	-513.200,00	-780.850,00	-780.850,00	-780.850,00	-780.850,00 -780.850,00
733202	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	-134.137,81	-157.000,00	-166.750,00	-166.750,00	-166.750,00	-166.750,00 -166.750,00
733203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen (H.z.L)	-673.700,41	-1.043.000,00	-534.750,00	-534.750,00	-534.750,00	-534.750,00 -534.750,00
733204	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) in Einrichtungen (Sachleistungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733205	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-340.933,58	-269.000,00	-183.425,00	-183.425,00	-183.425,00	-183.425,00 -183.425,00
733206	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Wertgutscheine)	-356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733207	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.pers.Bedürfnisse)	-288.674,19	-184.600,00	-417.750,00	-417.750,00	-417.750,00	-417.750,00 -417.750,00
733208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.Lebensunterhalt)	-362.668,38	-248.200,00	-591.100,00	-591.100,00	-591.100,00	-591.100,00 -591.100,00
733210	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-32.066,68	-9.000,00	-13.340,00	-13.340,00	-13.340,00	-13.340,00 -13.340,00
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-3.693.861,16	-2.779.600,00	-2.779.600,00	-2.779.600,00	-2.779.600,00	-2.779.600,00 -2.779.600,00
733221	Aufwendungen bei vorläufiger Unterbringung	-198.764,08	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00 -346.500,00
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-853.324,47	-704.500,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00
733223	Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733224	Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einricht.	-162.487,19	-278.250,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-986.470,00	-1.177.100,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00 -1.350.000,00
733905	Hilfe der Stadt in Sonderfällen	-64,24	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
734101	Gewerbesteuerumlage	-894.027,44	-890.900,00	-926.000,00	-977.000,00	-989.000,00	-1.019.000,00 -1.046.000,00
737201	Kreisumlage	-16.320.761,81	-16.414.800,00	-19.578.100,00	-20.826.000,00	-21.807.000,00	-22.720.000,00 -23.575.000,00
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.831.127,00	-2.331.900,00	-2.373.000,00	-2.755.000,00	-2.828.000,00	-2.946.000,00 -3.057.000,00
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-666.610,00	-667.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00 -700.000,00
739102	Sonstige Transferauszahlungen	-263.255,58	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen davon:**	**-5.145.968,13**	**-6.705.088,00**	**-6.654.042,00**	**-6.433.206,00**	**-6.240.462,00**	**-6.173.061,00 -6.208.602,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
741103	Reisekosten	-30.073,99	-45.000,00	-45.105,00	-45.105,00	-45.105,00	-44.166,00 -44.166,00
741104	Aufwandsdeckung Personalrat	0,00	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
741107	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.208,09	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
741201	Aus- und Fortbildung	-143.956,74	-185.399,00	-200.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00 -190.000,00
741202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-49.736,40	-56.290,00	-57.150,00	-56.850,00	-56.850,00	-56.850,00 -56.850,00
741251	Diens- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz (USt.pfl.)	0,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-8.285,36	-20.500,00	-20.800,00	-21.210,00	-21.210,00	-21.210,00 -21.210,00
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-212.672,54	-210.000,00	-228.020,00	-232.580,00	-232.580,00	-232.580,00 -232.580,00
742103	Unfallzusatzversicherung-Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-116,26	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-81.267,87	-77.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten (Wahlhelfer)	-19.800,00	-43.000,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 -20.000,00
742106	Aufwandsentschädigungen	-11.323,21	-26.000,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00 -28.800,00
742107	Erstattung Lohnausfall	-763,99	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
742108	Aufwandsentsch.f.d.Denkmalschutzbeauftragten	-1.550,00	-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	-8.636,96	-11.900,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
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	-1.947.726,81	-2.576.160,00	-1.737.260,00	-1.645.660,00	-1.498.160,00	-1.500.160,00 -1.536.160,00
742202	Mieten für Maschinen	-43.921,34	-112.830,00	-79.760,00	-79.760,00	-79.760,00	-54.760,00 -54.760,00
742203	Pachten	-17.362,84	-17.400,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00 -14.250,00
742204	Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	-1.723,80	-1.724,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
742205	Mieten (Ust. pfl.)	-1.263,39	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00 -2.540,00
742209	Leasingauszahlungen	-98.566,04	-145.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00 -183.000,00
742210	Nebenkosten	-1.459,22	0,00	-454.580,00	-454.580,00	-454.580,00	-454.580,00 -454.580,00
742901	Kosten der Rechtsberatung	-28.045,32	-10.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-1.123,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
742904	Kostenerstattung an die Stadt Lohmar - Archiv -	-36.719,19	-38.500,00	-38.950,00	-38.950,00	-38.950,00	-38.950,00 -38.950,00
742905	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-99.689,91	-68.400,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00 -68.000,00
742910	Kostenerstattung IT-Sicherheitsbeauftragter	-94.940,05	-40.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
743101	Geschäftsauszahlungen	-1.125.815,03	-1.727.380,00	-1.789.266,00	-1.777.040,00	-1.737.040,00	-1.734.540,00 -1.690.020,00
743102	Bekanntmachungen	-11.855,68	-31.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
743103	Mitgliedsbeiträge	-47.889,77	-55.085,00	-57.197,00	-57.244,00	-57.293,00	-57.346,00 -57.401,00
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-69,77	-1.800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
743105	Telefon	-155.581,72	-140.075,00	-196.965,00	-180.705,00	-180.705,00	-180.705,00 -180.705,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
743106	Porto	-91.646,25	-64.910,00	-84.868,00	-84.810,00	-84.810,00	-84.810,00 -84.810,00
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-7.414,58	-9.604,00	-9.662,00	-10.022,00	-10.022,00	-10.022,00 -10.022,00
743108	Kontoführungsgebühren	-30.515,50	-37.430,00	-37.430,00	-37.430,00	-37.430,00	-37.430,00 -37.430,00
743109	Kosten der Wahlen	-32.070,06	-13.350,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 -20.000,00
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-528,00	-1.150,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
743114	Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	-4.253,34	-26.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00 -38.000,00
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	-61.745,75	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
743120	Geschäftsauszahlungen Standesamt	-483,35	-4.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
743121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	-794,13	-350,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-7.701,18	-15.990,00	-15.895,00	-15.705,00	-15.515,00	-15.515,00 -15.515,00
743126	Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle	-8.925,00	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-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)	-31.280,18	-90.400,00	-77.670,00	-77.670,00	-77.670,00	-77.670,00 -77.670,00
743130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-89.351,60	-102.356,00	-127.400,00	-121.901,00	-121.898,00	-121.893,00 -121.899,00
743151	Geschäftsauszahlungen (USt.pfl.)	-3.204,95	-1.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
743153	Integrationsmaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
744101	Unfallversicherungen	-249.673,17	-285.935,00	-281.704,00	-291.224,00	-291.224,00	-286.514,00 -286.514,00
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-139.456,83	-162.220,00	-171.720,00	-175.720,00	-180.720,00	-184.420,00 -188.420,00
744104	Steuern	-44.026,41	-42.000,00	-39.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00 -37.000,00
749101	Verfügungsmittel	-6.687,92	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
749201	Fraktionszuwendungen	-10.028,58	-10.560,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
749202	Kosten der Fraktionen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
749902	Repräsentationskosten	-12.234,19	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-7.824,69	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
749904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	0,00	-750,00	-700,00	-600,00	-500,00	-500,00 -500,00
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-19.777,22	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.535.213,11**	**-115.198.271,00**	**-127.265.606,00**	**-130.482.649,00**	**-131.834.698,00**	**-134.329.133,00 -136.342.561,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-577.480,68**	**-4.390.657,00**	**-5.891.974,00**	**-8.812.221,00**	**-4.980.136,00**	**-3.649.899,00 -2.449.309,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen davon:**	**6.369.427,89**	**4.356.400,00**	**9.261.050,00**	**4.261.700,00**	**8.915.470,00**	**4.276.280,00 4.240.330,00**
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	441.525,36	553.900,00	584.100,00	299.400,00	175.500,00	179.600,00 82.600,00
681101	Allgemeine Investitionspauschale	2.013.324,18	2.049.000,00	2.094.000,00	2.177.000,00	2.227.000,00	2.277.000,00 2.327.000,00
681102	Schulpauschale/Bildungspauschale	1.311.912,00	1.335.000,00	1.429.560,00	1.505.000,00	1.527.570,00	1.550.480,00 1.573.730,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
681103	Sportpauschale	143.689,00	146.200,00	149.400,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00 170.000,00
681104	Feuerschutzpauschale	77.836,98	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	2.378.260,09	199.800,00	4.925.490,00	52.800,00	4.752.900,00	31.700,00 14.500,00
681301	Investitionszuweisungen von ZV u. dergl.	-4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681701	Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** **davon:**	**52.688,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	27.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
683100	Einz. a. d. Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	25.384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	**+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen** **davon:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** **davon:**	**15.782,75**	**240.900,00**	**387.000,00**	**3.293.000,00**	**1.962.000,00**	**0,00** **0,00**
688101	Erschließungsbeiträge nach BauGB	49.474,24	0,00	0,00	1.459.000,00	857.000,00	0,00 0,00
688102	Anliegerbeiträge nach KAG	-33.691,49	240.900,00	387.000,00	1.834.000,00	1.105.000,00	0,00 0,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen** **davon:**	**1.838.422,36**	**2.323.246,00**	**1.990.460,00**	**1.888.460,00**	**1.957.460,00**	**3.044.460,00** **4.216.460,00**
686530	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	1.837.885,51	2.323.016,00	1.990.000,00	1.888.000,00	1.957.000,00	3.044.000,00 4.216.000,00
686830	Rückf.Ausleihungen sonst.Bereich Lz.>5 Jahre	536,85	230,00	460,00	460,00	460,00	460,00 460,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.276.321,01**	**6.920.546,00**	**11.638.510,00**	**9.443.160,00**	**12.834.930,00**	**7.320.740,00** **8.456.790,00**
24	**- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden** **davon:**	**-50.402,40**	**-145.000,00**	**-267.000,00**	**-145.000,00**	**-145.000,00**	**-145.000,00** **-145.000,00**
782101	Erwerb von Grundstücken	-47.833,31	-145.000,00	-243.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
782102	Erwerb von Gebäuden	-2.569,09	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen** **davon:** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-7.876.511,36**	**-33.076.860,00**	**-58.267.100,00**	**-7.162.000,00** **(-1.915.000,00)**	**-24.960.500,00** **(-23.560.500,00)**	**-17.166.000,00** **-125.000,00** **(-12.900.000,00)** **(0,00)**
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.658.089,46	-31.751.500,00	-52.546.000,00	-2.315.000,00 (-1.915.000,00)	-23.980.500,00 (-23.560.500,00)	-14.905.000,00 -5.000,00 (-12.900.000,00) (0,00)
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.218.421,90	-1.325.360,00	-5.721.100,00	-4.847.000,00	-980.000,00	-2.261.000,00 -120.000,00
26	**- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen** **davon:** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-972.389,21**	**-1.872.444,00**	**-5.411.115,00**	**-2.989.225,00** **(-190.000,00)**	**-2.600.535,00** **(-260.000,00)**	**-2.458.535,00** **-1.068.535,00** **(-1.240.000,00)** **(0,00)**
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-677.181,94	-1.618.585,00	-4.974.165,00	-2.693.775,00 (-190.000,00)	-2.337.085,00 (-260.000,00)	-2.196.585,00 -806.585,00 (-1.240.000,00) (0,00)
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt.pfl.)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-291.561,70	-251.859,00	-434.950,00	-293.450,00	-261.450,00	-259.950,00 -259.950,00
783250	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 € (USt.pfl.)	-3.645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** **davon:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** **davon:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen** **davon:**	**-1.000.000,00**	**-17.117.000,00**	**-2.090.000,00**	**-2.278.000,00**	**-2.600.000,00**	**-2.541.000,00** **-2.590.000,00**
786530	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	-1.000.000,00	-17.117.000,00	-2.090.000,00	-2.278.000,00	-2.600.000,00	-2.541.000,00 -2.590.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-9.899.302,97**	**-52.211.304,00**	**-66.035.215,00**	**-12.574.225,00** **(-2.105.000,00)**	**-30.306.035,00** **(-23.820.500,00)**	**-22.310.535,00** **-3.928.535,00** **(-14.140.000,00)** **(0,00)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.622.981,96**	**-45.290.758,00**	**-54.396.705,00**	**-3.131.065,00** **(-2.105.000,00)**	**-17.471.105,00** **(-23.820.500,00)**	**-14.989.795,00** **4.528.255,00** **(-14.140.000,00)** **(0,00)**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.200.462,64**	**-49.681.415,00**	**-60.288.679,00**	**-11.943.286,00** **(-2.105.000,00)**	**-22.451.241,00** **(-23.820.500,00)**	**-18.639.694,00** **2.078.946,00** **(-14.140.000,00)** **(0,00)**
33	**+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen** **davon:**	**2.183.280,00**	**50.661.428,00**	**61.449.375,00**	**10.690.325,00**	**20.974.385,00**	**20.834.555,00** **4.231.174,00**
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	1.000.000,00	45.290.758,00	54.396.705,00	3.131.065,00	17.471.105,00	14.989.795,00 2.590.000,00
692731	Inv.Kredit Kred.inst.üb.5 J. Euro fest Umschuldung	1.183.280,00	5.370.670,00	7.052.670,00	7.559.260,00	3.503.280,00	5.844.760,00 1.641.174,00
34	**+ Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** **davon:**	**0,00**	**11.354.168,00**	**3.761.998,00**	**13.599.559,00**	**10.038.514,00**	**8.884.679,00** **2.940.850,00**
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	0,00	11.354.168,00	3.761.998,00	13.599.559,00	10.038.514,00	8.884.679,00 2.940.850,00
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen** **davon:**	**-6.082.844,89**	**-12.334.181,00**	**-9.569.278,00**	**-12.331.328,00**	**-8.546.388,00**	**-11.064.270,00** **-9.235.700,00**
792030	Ordentliche Tilgung Bund	-11.927,18	-9.753,00	-9.950,00	-6.410,00	-3.450,00	-3.510,00 -3.580,00
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-5.365.529,71	-6.953.758,00	-2.506.658,00	-4.765.658,00	-5.039.658,00	-5.216.000,00 -7.590.946,00
792731	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt f.Umschuldungen	-705.388,00	-5.370.670,00	-7.052.670,00	-7.559.260,00	-3.503.280,00	-5.844.760,00 -1.641.174,00
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung** **davon:**	**-15.269,42**	**0,00**	**-15.270,00**	**-15.270,00**	**-15.270,00**	**-15.270,00** **-15.270,00**
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-15.269,42	0,00	-15.270,00	-15.270,00	-15.270,00	-15.270,00 -15.270,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.914.834,31**	**49.681.415,00**	**55.626.825,00**	**11.943.286,00**	**22.451.241,00**	**18.639.694,00** **-2.078.946,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-6.115.296,95**	**0,00**	**-4.661.854,00**	**0,00** **(-2.105.000,00)**	**0,00** **(-23.820.500,00)**	**0,00** **0,00** **(-14.140.000,00)** **(0,00)**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**5.491.027,78**	**0,00**	**4.661.854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	204.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	**= Liquide Mittel** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-419.483,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **(-2.105.000,00)**	**0,00** **(-23.820.500,00)**	**0,00** **0,00** **(-14.140.000,00)** **(0,00)**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.195,84	2.617.248,00	2.310.655,00	1.800.293,00	1.491.667,00	1.494.094,00 1.471.504,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.043,45	695.781,00	663.405,00	663.405,00	663.755,00	673.655,00 673.655,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	369.846,14	272.520,00	715.278,00	692.315,00	702.856,00	715.739,00 718.907,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.531.369,38	1.102.620,00	978.110,00	975.120,00	944.370,00	928.230,00 923.710,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	164.492,60	305.177,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00 306.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.503.027,41**	**4.993.546,00**	**4.973.648,00**	**4.437.333,00**	**4.108.848,00**	**4.117.918,00** **4.093.976,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.525.540,96	-9.948.223,77	-10.566.080,00	-10.561.380,00	-10.603.360,00	-10.772.760,00 -10.948.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.031.382,74	-2.005.500,00	-2.179.130,00	-2.327.950,00	-2.327.950,00	-2.327.950,00 -2.327.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.176.794,37	-10.486.305,00	-12.537.540,00	-11.390.235,00	-10.163.405,00	-10.030.155,00 -10.112.335,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.742.082,66	-4.510.490,00	-4.383.002,00	-4.978.603,00	-5.208.914,00	-5.666.485,00 -5.696.737,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-375,00	-350,00	-300,00	-250,00	-250,00 -250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.291.845,91	-4.008.770,00	-3.845.394,00	-3.752.664,00	-3.610.064,00	-3.590.161,00 -3.630.161,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.767.646,64**	**-30.959.663,77**	**-33.511.496,00**	**-33.011.132,00**	**-31.913.943,00**	**-32.387.761,00** **-32.715.463,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.264.619,23**	**-25.966.117,77**	**-28.537.848,00**	**-28.573.799,00**	**-27.805.095,00**	**-28.269.843,00** **-28.621.487,00**
19	+ Finanzerträge	736,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-864,04	-3.250,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00 -1.450,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-127,63**	**-250,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00** **1.550,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.264.746,86**	**-25.966.367,77**	**-28.536.298,00**	**-28.572.249,00**	**-27.803.545,00**	**-28.268.293,00** **-28.619.937,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-20.264.746,86**	**-25.966.367,77**	**-28.536.298,00**	**-28.572.249,00**	**-27.803.545,00**	**-28.268.293,00** **-28.619.937,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.064.337,51	21.532.661,00	26.949.131,00	26.766.473,00	26.090.667,00	26.502.458,00 26.780.197,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.640,41	-2.012.206,00	-2.424.537,00	-2.314.872,00	-2.324.474,00	-2.337.414,00 -2.344.258,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.685.049,76**	**-6.445.912,77**	**-4.011.704,00**	**-4.120.648,00**	**-4.037.352,00**	**-4.103.249,00** **-4.183.998,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.058.786,47	2.234.900,00	3.578.800,00	0,00	4.722.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.063.720,47**	**2.234.900,00**	**3.578.800,00**	**0,00**	**4.722.000,00**	**0,00 0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-31.374,00	-75.000,00	-99.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.708.089,46	-31.801.500,00	-52.971.000,00	-2.365.000,00 (-1.915.000,00)	-24.030.500,00 (-23.560.500,00)	-14.905.000,00 -5.000,00 (-12.900.000,00) (0,00)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-351.142,32	-397.000,00	-1.152.100,00	-870.000,00	-1.539.000,00	-385.000,00 -450.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-7.090.605,78**	**-32.273.500,00**	**-54.222.100,00**	**-3.310.000,00** **(-1.915.000,00)**	**-25.644.500,00** **(-23.560.500,00)**	**-15.365.000,00** **-530.000,00** **(-12.900.000,00)** **(0,00)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-5.026.885,31**	**-30.038.600,00**	**-50.643.300,00**	**-3.310.000,00** **(-1.915.000,00)**	**-20.922.500,00** **(-23.560.500,00)**	**-15.365.000,00** **-530.000,00** **(-12.900.000,00)** **(0,00)**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

01.01 - Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Betreuung folgender Gremien:

- Rat,
- Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss,
- Ausschuss für Bauen und digitale Infrastruktur,
- Ausschuss Schulzentrum Nord,
- Betriebsausschüsse Abwasserwerk und Stadtwerke,
- Jugendhilfeausschuss,
- Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales,
- Verkehrs- und Planungsausschuss,
- Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz,
- Rechnungsprüfungsausschuss,
- Wahl- und Wahlprüfungsausschuss,
- Integrationsrat,
- Seniorenbeirat, sonstige Beiräte, Kommissionen,
- Fraktionen.

Allgemeine Ziele

Für diese Produktgruppe gibt es derzeit nur verwaltungsinterne Ziele.

Zielgruppe

- Ratsmitglieder*Innen
- sachkundige Bürger*Innen
- Einwohner*Innen
- Fraktionen
- Verwaltung
- Migrantenvertrete*Innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung des Rates
- EntschädigungsVO
- Kommunalwahlgesetz
- Kommunalwahlordnung
- Reisekostenrecht

- Ehrenordnung
- Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden bisher keine Grund- und Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.840,00	4.200,00	37.428,00	37.861,00	38.075,00	38.281,00 38.491,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.840,00**	**4.200,00**	**37.428,00**	**37.861,00**	**38.075,00**	**38.281,00 38.491,00**
11	- Personalaufwendungen	-166.232,36	-161.410,75	-200.670,00	-202.670,00	-206.120,00	-209.420,00 -212.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.013,96	-319.898,00	-335.635,00	-340.605,00	-340.605,00	-340.605,00 -340.605,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-486.246,32**	**-481.308,75**	**-536.305,00**	**-543.275,00**	**-546.725,00**	**-550.025,00 -553.395,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-484.406,32**	**-477.108,75**	**-498.877,00**	**-505.414,00**	**-508.650,00**	**-511.744,00 -514.904,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-484.406,32**	**-477.108,75**	**-498.877,00**	**-505.414,00**	**-508.650,00**	**-511.744,00 -514.904,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-484.406,32**	**-477.108,75**	**-498.877,00**	**-505.414,00**	**-508.650,00**	**-511.744,00 -514.904,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.948,62	477.740,00	500.148,00	506.681,00	509.915,00	513.008,00 516.166,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-630,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-457,70**	**1,25**	**-229,00**	**-233,00**	**-235,00**	**-236,00 -238,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur Produktgruppe 01.01:
Veranschlagt sind u. a. die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder kommunaler Vertretungen nach der Entschädigungsverordnung.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind hier insbesondere die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Abwasserwerks. Die Veranschlagung erfolgte bisher zentral unter der Produktgruppe 16.01. Ab dem Jahr 2025 werden diese produktscharf veranschlagt.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-25).

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

01.02 - Gleichstellung von Mann und Frau

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

Gleichstellung / Inklusion

Lamroubal, Souad

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja
Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

- Beteiligung nach Landesgleichstellungsgesetz bei Stellenbesetzungsverfahren, Organisationsentwicklung, Gleichstellungsplan
- Interne Gleichstellung
- Externe Gleichstellung

Allgemeine Ziele

Für diese Produktgruppe gibt es derzeit nur verwaltungsinterne Ziele.

Zielgruppe

- Mitarbeiter*Innen der Verwaltung
- Alle Einwohner*Innen

Auftragsgrundlage

- Art. 3 Abs. 2 GG
- § 15 Abs. 1 LGG
- Gemeindesatzung
- Hauptsatzung
- Gleichstellungsplan

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden bisher keine Grund- und Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.826,00	2.723,00	2.786,00	2.719,00 2.625,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	4.840,00 4.840,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**2.826,00**	**2.723,00**	**6.816,00**	**7.559,00** **7.465,00**
11	- Personalaufwendungen	-18.547,22	-47.100,89	-43.310,00	-41.650,00	-42.670,00	-41.600,00 -40.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.061,00	-2.061,00	-2.061,00	-2.061,00	-2.061,00 -2.061,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.547,22**	**-50.161,89**	**-45.371,00**	**-43.711,00**	**-44.731,00**	**-43.661,00** **-42.131,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.547,22**	**-50.161,89**	**-42.545,00**	**-40.988,00**	**-37.915,00**	**-36.102,00** **-34.666,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-18.547,22**	**-50.161,89**	**-42.545,00**	**-40.988,00**	**-37.915,00**	**-36.102,00** **-34.666,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-18.547,22**	**-50.161,89**	**-42.545,00**	**-40.988,00**	**-37.915,00**	**-36.102,00** **-34.666,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.547,22	50.162,00	42.526,00	40.970,00	41.926,00	40.923,00 39.489,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,11**	**-19,00**	**-18,00**	**4.011,00**	**4.821,00** **4.823,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.02 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

01.03 - Vertretung der Mitarbeiter/ innen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

Personalrat

Pagel, Frank

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja
Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung in verschiedenen Kommissionen gem. LPVG
- Stellenbewertungen
- Personalauswahl
- ADV-Arbeitsgruppe
- Werksprüfungskommission
- Arbeitsschutzausschuss
- betriebliche Kommission LOB
- Einigungsstelle

Allgemeine Ziele

Es bestehen nur verwaltungsinterne Ziele.

Zielgruppe

- Mitarbeiter*Innen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
- Aufwandsdeckungsverordnung NRW
- Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretung

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden bisher keine Grund- und Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Vertretung der Mitarbeiter/ innen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Vertretung der Mitarbeiter/ innen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.131,00	11.996,00	12.206,00	12.418,00 12.629,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**12.131,00**	**11.996,00**	**12.206,00**	**12.418,00 12.629,00**
11	- Personalaufwendungen	-187.255,94	-186.495,66	-194.470,00	-192.330,00	-195.700,00	-199.100,00 -202.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.640,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00 -690,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-187.255,94**	**-192.135,66**	**-195.160,00**	**-193.020,00**	**-196.390,00**	**-199.790,00 -203.180,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-187.255,94**	**-192.135,66**	**-183.029,00**	**-181.024,00**	**-184.184,00**	**-187.372,00 -190.551,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-187.255,94**	**-192.135,66**	**-183.029,00**	**-181.024,00**	**-184.184,00**	**-187.372,00 -190.551,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-187.255,94**	**-192.135,66**	**-183.029,00**	**-181.024,00**	**-184.184,00**	**-187.372,00 -190.551,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.255,94	192.136,00	182.923,00	180.918,00	184.076,00	187.263,00 190.441,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,34**	**-106,00**	**-106,00**	**-108,00**	**-109,00 -110,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Vertretung der Mitarbeiter/ innen

Stadt Niederkassel

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Abwasserwerks. Die Veranschlagung erfolgte bisher zentral unter der Produktgruppe 16.01. Ab dem Jahr 2025 werden diese produktscharf veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Vertretung der Mitarbeiter/ innen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Vertretung der Mitarbeiter/ innen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

01.04 - Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

Rechnungsprüfungsamt

Höntsch, Erik

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja
Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Das Aufgabengebiet der Rechnungsprüfung umfasst im Wesentlichen:

- örtliche Prüfung des Jahresabschlusses,
- Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen,
- Prüfung von Vergaben,
- Prüfung von Verwendungsnachweisen,
- Begleitende Prüfungen.

Allgemeine Ziele

- Erfüllung gesetzlicher Vorgaben im Bereich Prüfung
- Minimierung der Fehleranfälligkeit durch Beratung und gutachterliche Stellungnahmen

Zielgruppe

- Gesamte Verwaltung
- Landesrechnungshof

Auftragsgrundlage

- § 103 GO
- Öffentlich- rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben gemäß § 102 GO

Allgemeine Erläuterungen

Produktgruppe der kommunalen Finanzstatistik im Land Nordrhein- Westfalen:

111 Verwaltungssteuerung und Service

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rechnungsprüfungsaufwand je Einwohner	€/Einwohner	4,15	3,22	3,90	2,91	2,88
Sach-/Dienstleistungsintensität	%	11,27	--	12,00	15,45	15,83

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.119,00	6.916,00	7.035,00	7.158,00 7.279,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**7.119,00**	**6.916,00**	**7.035,00**	**7.158,00** **7.279,00**
11	- Personalaufwendungen	-149.949,52	-153.359,61	-114.700,00	-111.460,00	-113.380,00	-115.350,00 -117.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.825,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-615,00	-191,00	-191,00	-191,00	-191,00 -191,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-170.774,52**	**-174.974,61**	**-135.891,00**	**-132.651,00**	**-134.571,00**	**-136.541,00** **-138.501,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-170.774,52**	**-174.974,61**	**-128.772,00**	**-125.735,00**	**-127.536,00**	**-129.383,00** **-131.222,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-170.774,52**	**-174.974,61**	**-128.772,00**	**-125.735,00**	**-127.536,00**	**-129.383,00** **-131.222,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-170.774,52**	**-174.974,61**	**-128.772,00**	**-125.735,00**	**-127.536,00**	**-129.383,00** **-131.222,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.518,02	174.975,00	128.699,00	125.662,00	127.462,00	129.309,00 131.146,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-256,50**	**0,39**	**-73,00**	**-73,00**	**-74,00**	**-74,00** **-76,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung

Stadt Niederkassel

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Abwasserwerks. Die Veranschlagung erfolgte bisher zentral unter der Produktgruppe 16.01. Ab dem Jahr 2025 werden diese produktscharf eingeplant.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Kosten für die Erstellung der Jahresabschlüsse.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

01.05 - Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 1 Zentrale Dienste

Bohl, Gerhard

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja
Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Telefonzentrale,
- Poststelle,
- Dienstfahrzeuge,
- Verwaltungsarchiv/ historisches Archiv.

Allgemeine Ziele

Reduzierung des CO^2-Ausstoßes durch Austausch der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in Elektrofahrzeuge bis zum 31.12.2025.

Zielgruppe

- Andere Organisationseinheiten der Verwaltung
- Fraktionen
- Alle Mitarbeiter*Innen der Verwaltung
- Städtische Gremien
- Bürger*Innen
- Alle Dienststellen und Einrichtungen der Stadtverwaltung außer Fachbereich 7, 8, 9 (haben eigene Archive)

Auftragsgrundlage

- Interne Organisation
- Gesetz über die Sicherung und Ordnung öffentlichen Archivgutes im Lande NRW - Archivgesetz NRW vom 16.05.1989
- Durch Gesetz oder Erlass geregelte Aufbewahrungsbestimmungen für Informationsträger

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Fahrzeuge	Anz	15	15	15	15	15
Fahrzeuge mit Elektroantrieb	Anz	4	5	7	8	8
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor	Anz	11	10	8	7	7

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500,91	48.641,00	43.575,00	21.653,00	20.949,00	9.466,00 2.013,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.692,80	0,00	56.519,00	58.830,00	58.897,00	60.501,00 60.832,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,00	5.058,00	7.350,00	3.760,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.550,71**	**53.699,00**	**107.444,00**	**84.243,00**	**79.846,00**	**69.967,00 62.845,00**
11	- Personalaufwendungen	-512.352,07	-624.948,54	-618.940,00	-657.600,00	-670.790,00	-684.050,00 -694.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.374,61	-71.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-71.000,00	-71.000,00 -71.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-120.456,20	-105.885,00	-111.830,00	-90.350,00	-80.020,00	-80.500,00 -56.310,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.567,74	-424.784,00	-422.890,00	-422.890,00	-422.890,00	-422.890,00 -422.890,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.126.750,62**	**-1.226.617,54**	**-1.230.660,00**	**-1.247.840,00**	**-1.244.700,00**	**-1.258.440,00 -1.245.040,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.064.199,91**	**-1.172.918,54**	**-1.123.216,00**	**-1.163.597,00**	**-1.164.854,00**	**-1.188.473,00 -1.182.195,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.064.199,91**	**-1.172.918,54**	**-1.123.216,00**	**-1.163.597,00**	**-1.164.854,00**	**-1.188.473,00 -1.182.195,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.064.199,91**	**-1.172.918,54**	**-1.123.216,00**	**-1.163.597,00**	**-1.164.854,00**	**-1.188.473,00 -1.182.195,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.305,31	1.566.912,00	1.802.731,00	1.731.523,00	1.738.170,00	1.762.273,00 1.755.681,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.393,69	-447.164,00	-650.706,00	-538.853,00	-543.831,00	-543.807,00 -542.827,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.288,29**	**-53.170,54**	**28.809,00**	**29.073,00**	**29.485,00**	**29.993,00 30.659,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die als Gegenposition zu den Abschreibungen dienen. Gemäß § 44 Abs. 5 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) werden die Sonderposten, die für Investitionsmaßnahmen gewährt wurden, entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Diese Auflösung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Abwasserwerks. Die Veranschlagung erfolgte bisher zentral unter der Produktgruppe 16.01. Ab dem Jahr 2025 werden diese produktscharf eingeplant. Dies sorgt für eine realistischere Darstellung der Erträge und Aufwendungen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen zur Unterhaltung und den Betrieb der Dienstfahrzeuge. Ferner sind hier die Unterhaltungsaufwendungen der Büroausstattung veranschlagt. Die Ansätze wurden an die Ausgabenentwicklung der Vorjahre angepasst.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Veranschlagt sind insbesondere Haushaltsmittel für Geschäftsaufwendungen, Telefonkosten und Portokosten. Die Ansätze liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.685,32	-81.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-33.000,00	-25.000,00 -25.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.685,32**	**-81.000,00**	**-55.000,00**	**-25.000,00**	**-33.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.472,42**	**-81.000,00**	**-55.000,00**	**-25.000,00**	**-33.000,00**	**-25.000,00** **-25.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	212,90	-56.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-56.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-38.652,40	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.652,40	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
Summe Auszahlungen	**-38.652,40**	**-76.000,00**	**-50.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**-20.000,00 -20.000,00**
Summe Einzahlungen	**212,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-38.439,50**	**-76.000,00**	**-50.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**-20.000,00 -20.000,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-1.032,92**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00 -5.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-1.032,92**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00 -5.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-39.685,32**	**-81.000,00**	**-55.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**-25.000,00 -25.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**212,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung neuer Dienstfahrzeuge. Für das Jahr 2025 ist der Austausch eines bestehenden Dienstfahrzeugs durch ein E-Fahrzeug vorgesehen. Zudem ist für 2027 die Anschaffung von zwei weiteren E-Bikes geplant.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. FP-1).

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

01.06 - Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja
Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Information/ Beratung im Einzelfall,
- Repräsentative Veranstaltungen/ Empfänge/ Öffentlichkeitsarbeit,
- Bürgeranregungen, Beschwerden,
- Kommunales Satzungsrecht,
- Pressebetreuung,
- Amtliche Bekanntmachungen,
- Infobroschüren,
- Städtepartnerschaften,
- Verwaltungsführung.

Allgemeine Ziele

Für diese Produktgruppe gibt es derzeit nur verwaltungsinterne Ziele.

Zielgruppe

- Politik
- Verwaltung
- Presse
- Vereine
- Bürger*Innen der Stadt Niederkassel sowie aus den Partnerstätten
- ortsansässige Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Interne Verwaltungsvereinbarungen
- Richtlinien und Satzungen
- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse zu den Städtepartnerschaften
- Partnerschaftsrichtlinien
- §§ 40 und 62 GO NW
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden bisher keine Grund- und Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,58	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	45.416,00	44.353,00	44.759,00	45.349,00 46.052,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.693,57	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.885,15**	**300,00**	**46.908,00**	**45.845,00**	**46.251,00**	**46.649,00** **47.352,00**
11	- Personalaufwendungen	-814.601,95	-772.758,91	-886.980,00	-869.200,00	-877.230,00	-887.990,00 -901.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.075,00	-20.925,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-193,90	0,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-375,00	-350,00	-300,00	-250,00	-250,00 -250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.868,84	-28.462,00	-26.835,00	-26.735,00	-26.635,00	-26.635,00 -26.635,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-874.739,69**	**-822.520,91**	**-934.355,00**	**-916.425,00**	**-924.305,00**	**-935.065,00** **-947.895,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-872.854,54**	**-822.220,91**	**-887.447,00**	**-870.580,00**	**-878.054,00**	**-888.416,00** **-900.543,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-872.854,54**	**-822.220,91**	**-887.447,00**	**-870.580,00**	**-878.054,00**	**-888.416,00** **-900.543,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-872.854,54**	**-822.220,91**	**-887.447,00**	**-870.580,00**	**-878.054,00**	**-888.416,00** **-900.543,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672.713,18	667.922,00	684.446,00	668.578,00	674.689,00	683.567,00 694.131,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.677,31	-45.049,00	-41.178,00	-40.240,00	-40.948,00	-41.884,00 -42.120,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-236.818,67**	**-199.347,91**	**-244.179,00**	**-242.242,00**	**-244.313,00**	**-246.733,00** **-248.532,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 01.06:
Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-27 bis EP-30).

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Abwasserwerks. Die Veranschlagung erfolgte bisher zentral unter der Produktgruppe 16.01. Ab dem Jahr 2025 werden diese produktscharf eingeplant.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind die voraussichtlichen Kosten für die Prüfungsleistungen der Gemeindeprüfungsanstalt. Die jährlich veranschlagten Mittel werden bis zum Zeitpunkt der Prüfung in eine entsprechende Rückstellung eingestellt.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Zu dieser Position gehören unter anderem die Ausgaben für Bekanntmachungen, Ehrengeschenke zu Jubiläen sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Ebenso wurden hier die Kosten für Städtepartnerschaften eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.06 Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-957,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-957,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 01.06 Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-957,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-957,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-957,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

01.07 - Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 1 Zentrale Dienste

Bohl, Gerhard

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja
Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Personalsteuerung,
- Personalbetreuung,
- Arbeitsschutz,
- Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement.

Allgemeine Ziele

Die Stadt Niederkassel soll als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen werden.

- bedarfsgerechte Ausbildungsrate zur Deckung des Personalbestandes
- bedarfsgerechte Personalentwicklung
- Senkung der Krankenstandsquote

Zielgruppe

- Alle Mitarbeiter*Innen
- Künftige Mitarbeiter*Innen
- Anspruchsberechtigte Personen nach dem Beamtenversorgungsgesetz, die Ansprüche gegenüber der Stadt Niederkassel haben bzw. erworben haben
- Anwärter*Innen und Auszubildende
- Mitarbeiter*Innen wirtschaftlicher Unternehmen ohne direkte Zuordnung
- Mitarbeiter*Innen des allgemeinen Personalpools

Auftragsgrundlage

- Interne Organisation, Vereinbarung
- Arbeitsschutzgesetzte
- TVÖD, LBG, KomHVO

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen (VZÄ)	Anz	526	566	564	560	560
Tarifbeschäftigte (VZÄ)	Anz	468	520	511	517	517
Tarifbeschäftigte Verwaltung (VZÄ)	Anz	232	257	254	259	259
Tarifbeschäftigte Kitas (VZÄ)	Anz	236	263	257	258	258
Beamte (VZÄ)	Anz	58	46	53	43	43

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Auszubildende (gesamt)	Anz	39	44	44	49	49
Quote Auszubildende zu Gesamtstellen	%	7,41	7,77	7,80	8,75	8,75
Auszubildende in der Verwaltung	Anz	13	12	12	14	14
Quote Auszubildende in der Verwaltung	%	5,60	4,67	4,72	5,41	5,41
Auszubildende in den Kitas	Anz	26	32	32	35	35
Quote Auszubildende Kitas	%	11,02	12,17	12,45	13,57	13,57
Anzahl Praktika (Verwaltung)	Anz	24	30	30	30	30
Anzahl angebotene Gespräche betriebliches Eingliederungsmanagement	Anz	108	113	--	--	--
Angenommene Gespräche betriebliches Eingliederungsmanagement	Anz	49	61	--	--	--
Quote angenommene Eingliederungsgespräche	%	45,37	53,98	--	--	--

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	355.950,25	262.000,00	263.818,00	264.202,00	265.789,00	267.473,00 269.053,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330.504,97	923.133,00	791.680,00	775.260,00	765.000,00	765.000,00 765.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.686.455,22**	**1.185.133,00**	**1.055.498,00**	**1.039.462,00**	**1.030.789,00**	**1.032.473,00** **1.034.053,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.982.620,24	-1.403.397,72	-1.518.660,00	-1.414.940,00	-1.310.860,00	-1.323.900,00 -1.346.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.031.382,74	-2.005.500,00	-2.179.130,00	-2.327.950,00	-2.327.950,00	-2.327.950,00 -2.327.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-325,06	-222,00	-450,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.945,47	-315.359,00	-481.841,00	-471.841,00	-471.841,00	-471.841,00 -471.841,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.234.353,41**	**-3.724.478,72**	**-4.180.081,00**	**-4.215.431,00**	**-4.111.351,00**	**-4.124.391,00** **-4.146.681,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.547.898,19**	**-2.539.345,72**	**-3.124.583,00**	**-3.175.969,00**	**-3.080.562,00**	**-3.091.918,00** **-3.112.628,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.547.898,19**	**-2.539.345,72**	**-3.124.583,00**	**-3.175.969,00**	**-3.080.562,00**	**-3.091.918,00** **-3.112.628,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.547.898,19**	**-2.539.345,72**	**-3.124.583,00**	**-3.175.969,00**	**-3.080.562,00**	**-3.091.918,00** **-3.112.628,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.868,47	753.488,00	703.616,00	707.529,00	721.133,00	734.820,00 747.721,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527.080,45	-664.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.412.110,17**	**-2.450.660,72**	**-2.420.967,00**	**-2.468.440,00**	**-2.359.429,00**	**-2.357.098,00** **-2.364.907,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Stadt Niederkassel

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Die Stadt Niederkassel bietet aufgrund des Tarifvertrages ihren Beschäftigten seit April 2022 die Möglichkeit des Dienstradleasings an. Die Stadt ist Leasingnehmer und zahlt monatlich die Leasingraten an die Leasingbank. Im Rahmen der Entgeltumwandlung wird die Leasingrate bei den Beschäftigten von den Gehaltszahlungen monatlich einbehalten und als Ertrag vereinnahmt.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Die Stadt ist verpflichtet, für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit Rückstellungen zu bilden. Während der Freistellungsphase der betreffenden Mitarbeiter/innen werden die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Ab dem Jahr 2025 wird das Aus- und Fortbildungsbudget, mit Ausnahme des Budgets für die Kindergärten in Höhe von 32.000 €, zentral in der Produktgruppe 01.07 veranschlagt und verwaltet. Das gesamte Aus- und Fortbildungsbudget beläuft sich auf jährlich 200.000 €. Die erhöhten Ausgaben resultieren aus den gestiegenen Fortbildungskosten, die im Zusammenhang mit der Ausbildung und Qualifizierung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stehen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

01.08 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 2 Finanzen

Schmitz, Hilde

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja
Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen ggf. Haushaltssicherungskonzept
- Erstellung des Jahresabschlusses mit allen erforderlichen Anlagen
- Geschäftsbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Anlagenbuchhaltung
- Schuldenmanagement
- Kassengeschäfte
- Vollstreckungsmanagement
- Liquiditätsmanagement
- Forderungsmanagent
- Beteiligungsmanagement einschließlich Berichterstattung
- Fördermittelmanagement
- Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen städtischen Steuerarten
- Abwicklung der steuerlichen Belange für die Betriebe gewerblicher Art
- Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz sowie die Implementierung eines TAX- Compliance Management Systems
- Erstellung sämtlicher städtischer Steuererklärungen (Umsatzsteuer, Ertragssteuer)

Allgemeine Ziele

- Wert- und Substanzerhaltung des städtischen Vermögens aus finanzrechtlicher Sicht
- Steigerung der Vollstreckungsquote
- höchstmögliche Haushaltskonsolidierung durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln

Zielgruppe

- gesamte Verwaltung
- politische Gremien
- Aufsichtsbehörde
- Land
- Zuschussgeber
- Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
- Haushaltssatzung

- Handelsgesetzbuch
- Förderrichtlinien

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl geprüfter förderfähiger Richtlinien	Anz	--	--	25	40	--
Vollstreckungsquote	%	--	--	0,00	70,00	--
Aktiva - Veränd. Sachanlage-vermögen in % zum VJ	%	2,29	-100,00	2,29	-100,00	--

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	378,66	300,00	2.881,00	2.850,00	2.896,00	2.959,00 3.012,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.823,85	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00 110.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.202,51**	**105.300,00**	**107.881,00**	**112.850,00**	**112.896,00**	**112.959,00 113.012,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.420.248,39	-1.494.811,86	-1.625.840,00	-1.646.870,00	-1.684.560,00	-1.725.450,00 -1.758.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.935,84	-50.000,00	-29.000,00	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.712,31	-42.893,00	-39.292,00	-39.292,00	-39.292,00	-39.292,00 -39.292,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.478.896,54**	**-1.587.704,86**	**-1.694.132,00**	**-1.706.162,00**	**-1.737.852,00**	**-1.778.742,00 -1.811.532,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.364.694,03**	**-1.482.404,86**	**-1.586.251,00**	**-1.593.312,00**	**-1.624.956,00**	**-1.665.783,00 -1.698.520,00**
19	+ Finanzerträge	736,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-864,04	-3.250,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00 -1.450,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-127,63**	**-250,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00 1.550,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.364.821,66**	**-1.482.654,86**	**-1.584.701,00**	**-1.591.762,00**	**-1.623.406,00**	**-1.664.233,00 -1.696.970,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.364.821,66**	**-1.482.654,86**	**-1.584.701,00**	**-1.591.762,00**	**-1.623.406,00**	**-1.664.233,00 -1.696.970,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.415,06	1.245.591,00	1.348.853,00	1.357.022,00	1.384.258,00	1.419.165,00 1.447.464,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.896,99	-123.761,00	-140.885,00	-144.328,00	-148.510,00	-153.193,00 -156.348,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-303.303,59**	**-360.824,86**	**-376.733,00**	**-379.068,00**	**-387.658,00**	**-398.261,00 -405.854,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Niederkassel

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:
Die Stadt ist verpflichtet, für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit Rückstellungen zu bilden. Während der Freistellungsphase der betreffenden Mitarbeiter/innen werden die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Ferner sind unter dieser Position die Erträge aus Beitreibungsgebühren und Säumniszuschlägen veranschlagt. Die krisenbedingte Aussetzung von Stundungszinsen ist aufgehoben. Infolgedessen ist mittel- bis langfristig wieder mit steigenden Einnahmen zu rechnen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind hier u.a. Steuerberatungskosten. Die Ansätze wurden an die Entwicklung der Vorjahresergebnisse angepasst.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Neben den Aufwendungen für Reisekosten und Aus- und Fortbildung sind hier die Kontoführungsgebühren veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

01.09 - Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 1 Zentrale Dienste

Bohl, Gerhard

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja
Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- technikunterstützende Informationsverarbeitung,
- Organisation.

Allgemeine Ziele

- Ausbau digitaler Angebote für BürgerInnen
- Bereitstellung angemessene IT-Ausstattung an städtischen Schulen
- effiziente Ausstattung und Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben

Zielgruppe

- Alle MitarbeiterInnen sämtlicher Fachbereiche
- kommunale Betriebe
- Kindertagesstätten
- Schulen
- BürgerInnen

Auftragsgrundlage

- Interne Organisation
- Dienst- und Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst
- Datenschutzgesetz
- Dienstvereinbarung
- Personalrat
- Tarifliche Vorschriften
- Arbeitssicherheitsrechtliche Bestimmungen
- Schulgesetz NRW

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Retourenquote Bestellungen	Quote	--	5	5	5	5
Beschaffungen/ Vergaben <2.500 €	Anz	--	424	425	500	500
Beschaffungen/ Vergabe >2.500 €	Anz	--	16	35	35	35
In-House-Geschäfte <2.500 €	Anz	--	5	6	3	3

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In-House-Geschäfte >2.500 €	Anz	--	5	4	5	5
Durchschnittliche Zeit bis zur ersten Bearbeitung eines Tickets	Std	--	0,74	0,69	0,90	0,80
Anzahl betreuter Fachapplikationen	Anz	--	83	83	85	85
Quote erfolgreich durchgeführter Updates, davon fehlerfrei	Quote	--	90	90	93	95
Quote erfolgreich durchgeführter Updates, davon fehlerhaft, behoben innerhalb eines Werktages	Quote	--	7	7	5	4
Quote erfolgreich durchgeführter Updates, davon fehlerhaft, behoben innerhalb von drei Werktagen	Quote	--	3	3	3	1
Einführung neuer Online-Services	Anz	--	16	35	50	58
Major-Update/ Renew Online-Services	Anz	--	5	9	5	4

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.530,23	43.137,00	149.195,00	115.179,00	104.855,00	84.058,00 81.359,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	229.392,00	218.658,00	226.209,00	234.530,00 234.436,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.529,00	54.680,00	48.620,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.530,23**	**68.466,00**	**433.267,00**	**382.457,00**	**331.064,00**	**318.588,00 315.795,00**
11	- Personalaufwendungen	-750.824,42	-1.159.063,86	-1.254.180,00	-1.218.670,00	-1.252.710,00	-1.282.640,00 -1.297.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.805,08	-1.787.000,00	-1.910.000,00	-1.705.000,00	-1.701.000,00	-1.701.000,00 -1.701.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-326.677,24	-395.332,00	-509.672,00	-554.263,00	-567.754,00	-676.505,00 -657.187,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.961,73	-118.479,00	-124.962,00	-124.962,00	-124.962,00	-99.059,00 -99.059,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.304.268,47**	**-3.459.874,86**	**-3.798.814,00**	**-3.602.895,00**	**-3.646.426,00**	**-3.759.204,00 -3.754.986,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.186.738,24**	**-3.391.408,86**	**-3.365.547,00**	**-3.220.438,00**	**-3.315.362,00**	**-3.440.616,00 -3.439.191,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.186.738,24**	**-3.391.408,86**	**-3.365.547,00**	**-3.220.438,00**	**-3.315.362,00**	**-3.440.616,00 -3.439.191,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.186.738,24**	**-3.391.408,86**	**-3.365.547,00**	**-3.220.438,00**	**-3.315.362,00**	**-3.440.616,00 -3.439.191,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.482,32	3.391.408,00	3.367.850,00	3.221.777,00	3.317.827,00	3.443.028,00 3.441.603,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-309,92**	**-0,86**	**2.303,00**	**1.339,00**	**2.465,00**	**2.412,00 2.412,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Für das Haushaltsjahr 2025 rechnet die Verwaltung mit einer Landeszuwendung in Form einer Pauschale in Höhe von 9.900 €, die zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform vorgesehen ist. Zusätzlich sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingeplant. Als Gegenposition zu den Abschreibungen sind die Sonderposten (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) gem. § 44 Abs. 5 KomHVO entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Abwasserwerks. Die Veranschlagung erfolgte bisher zentral unter der Produktgruppe 16.01. Ab dem Jahr 2025 werden diese produktscharf eingeplant. Dies sorgt insgesamt für eine realistischere Darstellung der Erträge und Aufwendungen.

Zeile 07 - sonstige ordentliche Erträge:
Die Stadt ist verpflichtet, für Mitarbeiter in Altersteilzeit Rückstellungen zu bilden. Während der Freistellungsphase der betreffenden Mitarbeiter werden die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der deutliche Anstieg der Aufwendungen ist größtenteils auf Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, weiteren Digitalisierungsmaßnahmen in der Verwaltung (wie der Einführung der E-Akte, der Ausbau der IT-Sicherheit und Infrastruktur) sowie signifikanten Preissteigerungen zurückzuführen. Eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Maßnahmen ist auf der nächsten Seite zu finden.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Eingeplant sind hier die Mietkosten für Maschinen (z. B. Drucker) sowie die Kosten für den IT-Sicherheitsbeauftragten.

Anlage Ergebnisplan (Zeile 13): Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Beschreibung	Pflicht-maßnahme	Art der Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 - 2029	Bemerkung
Arbeitsplatzbuchungs- und Raumplanungssystem	nein		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Erforderlich zur Umsetzung des Raumkonzepts, beinhaltet Dienstleistungen zur Einrichtung sowie die Bereitstellung von Lizenzen, Wartung und Support
App Space	ja	OZG-Umsetzung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Die Abrechnung der kommunale Betriebe wird digitalisiert (derzeit ausschl. Papier). AppSpace wird als technische Plattform eingesetzt, Faktura (im Finanzhaushalt) bezeichnet die zugehörige App zur zentralen Rechnungserstellung als OZG-Leistung sowie zur Digitalisierung debitorischer Belege.
Ebook Lizenzen	nein	Digitalisierungs-maßnahmen und -vorhaben	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Zentrale Stelle für ebook Lizenzen (FB3, Rechtsamt, RPA, DSB u. a.). Fachbereichsübergreifende Nutzung von Lizenzen sowie Ersparnis von Ergänzungslieferungen/physischen Kommentaren und Gesetzestexten
laufende Kosten, Updates, Dienstleistungen und Schnittstellen		Aufrechterhaltung des Betriebs	501.300,00 €	352.300,00 €	300.000,00 €	Diese Position umfasst Lizenzen, Wartung und Support für -OZG-Services -Dokumentenmanagementssystem - laufende Fachanwendungen
Alarmsystem mit Buttons (u. a. FB2, 3, 4, 5)	ja	Arbeitsschutz	1.500,00 €	1.000,00 €	- €	Sicherstellung des Arbeitsschutzes
Umsetzung Corporate Design	nein	freiwillig	10.000,00 €	5.000,00 €	- €	Kosten für die Anpassung aller vorhandenen Vorlagen in Fachverfahren auf ein neues Corporate-Design (Dienstleistungskosten)
regioiT Kosten Coroporate Design	nein	freiwillig	15.000,00 €	5.000,00 €	- €	Kosten für die Anpassung aller vorhandenen Vorlagen in bei der regio iT gehosteten Fachverfahren auf ein neues Corporate-Design (Dienstleistungskosten)
Umstellung des Mobile Device Managements (zentrale Administration für mobile Endgeräte)	ja	Informationssicherheit	70.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Sicherstellung der Einhaltung informationssicherheitsrechtlicher Vorgaben sowie langfristige Einsparungen.
regioiT Ratsinformationssystem	nein	Einsparunf / Qualitätsverbesserung	40.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Austausch des derzeitigen Ratsinformationssystems aus Qualitätsgründen und zur Einsparung aktuell hoher Lizenzkosten
Meraki Lizensierung (IT)	ja	Informationssicherheit	- €	70.000,00 €	- €	Zwingend erforderliche Lizensierung der Server-Infrastruktur, zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs.
Office 365 Lizenzen (CSP mit CALS)	ja	Aufrechterhaltung des Betriebs	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Pflicht zur Betriebsaufrechterhaltung. Die Position beinhaltet die Office 365 Lizenzen für die Verwaltung
Infrastruktur Dienstleister (IT)	ja	Aufrechterhaltung des Betriebs/Informations-sicherheit	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Kosten für Dienstleistungen an (Server-) Infrastruktur, die nicht durch eigenes Personal der Abt. 1.3 - Informationstechnik durchgeführt werden können oder dürfen.
Fördermittelmanamgent	nein	Digitalisierungs-maßnahmen und -vorhaben	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	FB2

Beschreibung	Pflicht-maßnahme	Art der Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 - 2029	Bemerkung
Tax-Compliance	nein	Digitalisierungs-maßnahmen und -vorhaben	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	FB2
Picture zusätzliche Lizenzen FB1, auf 48 Monate	nein	Digitalisierungs-maßnahmen und -vorhaben	20.000,00 €	- €	30.000,00 €	Lizenzen zur Prozessmodellierung und -optimierung der Stadtverwaltung. Erforderlich für die Einführung eines DMS und die meisten OZG-Services Effizienzsteigerung und Kosteneinsparungen durch Prozessoptimierung.
SGB XII Asyl OpenProsoz/Infoma Schnittstelle	nein	Digitalisierungs-maßnahmen und -vorhaben	5.000,00 €	- €	- €	Prozessoptimierung
Software für Unterbringung Flüchtlinge	nein	Digitalisierungs-maßnahmen und -vorhaben	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Prozessoptimierung
BGM/BEM Software	nein	Digitalisierungs-maßnahmen und -vorhaben	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Sicherstellung und Vereinfachung der BGM/BEM-Prozesse, Vermeidung von rechtlichen und monetären Risiken
Kasaia Führungskräfte-Cockpit	nein	freiwillig	2.500,00 €	- €	- €	Ergnzung des Prozessmanagementtools Picture und Stellenbewertungssystems zur Vereinfachung der Prozesse zur Verwaltungssteuerung. Verkürzung der Stellenbewertungsprozesse.
Teams Lizenzen	nein	Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Diese Position beinhaltet die Teams-Lizenzen für Mitarbeitende in den Außenstellen. Die Lizensierung ist zwingend erforderlich, um einen Kommunikationsweg (Intrant o. ä.) zur Verfügung zu stellen.
Baustellenmanagement FB3	nein	Digitalisierungs-maßnahmen und -vorhaben	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Prozessoptimierung
	Ergebnis		**990.000,00 €**	**790.000,00 €**	**686.700,00 €**	
	+ Kosten des Zweckverbandes		900.000,00 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €	
	+ Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €		20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
	SUMME (EP, Zeile 13)		**1.910.000,00 €**	**1.705.000,00 €**	**1.701.700,00 €**	

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-222.678,20	-205.000,00	-951.100,00	-675.000,00	-1.111.000,00	-345.000,00 -410.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-222.678,20**	**-205.000,00**	**-951.100,00**	**-675.000,00**	**-1.111.000,00**	**-345.000,00** **-410.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-222.678,20**	**-205.000,00**	**-951.100,00**	**-675.000,00**	**-1.111.000,00**	**-345.000,00** **-410.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Stadt Niederkassel

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Lizenzen und Software	-96.287,50	-145.000,00	-525.000,00	-380.000,00	0,00	-905.000,00	-140.000,00 -205.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-96.287,50	-145.000,00	-525.000,00	-380.000,00	0,00	-905.000,00	-140.000,00 -205.000,00
Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten (OWG)	-74.477,84	-50.000,00	-331.100,00	-215.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-74.477,84	-50.000,00	-331.100,00	-215.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-51.912,86	-10.000,00	-95.000,00	-80.000,00	0,00	-56.000,00	-55.000,00 -55.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-51.912,86	-10.000,00	-95.000,00	-80.000,00	0,00	-56.000,00	-55.000,00 -55.000,00
Summe Auszahlungen	**-222.678,20**	**-205.000,00**	**-951.100,00**	**-675.000,00**	**0,00**	**-1.111.000,00**	**-345.000,00 -410.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-222.678,20**	**-205.000,00**	**-951.100,00**	**-675.000,00**	**0,00**	**-1.111.000,00**	**-345.000,00 -410.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-222.678,20**	**-205.000,00**	**-951.100,00**	**-675.000,00**	**0,00**	**-1.111.000,00**	**-345.000,00 -410.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Beschaffung von Lizenzen und Software

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie der weiteren Digitalisierung der Verwaltung ist die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen und Software erforderlich. Veranschlagt sind die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel. Eine detaillierte Aufstellung der geplanten Beschaffungen ist auf der nachfolgenden Seite zu finden.

Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten (OWG)

Die Digitalisierung der Verwaltung soll weiter fortgeführt werden. Darüber hinaus ist die Bürosituation in der Verwaltung sehr angespannt. Derzeit wird ein Raumnutzungskonzept zur Entlastung der Raumsituation entwickelt. In diesem Zusammenhang werden vor allem eine Ausweitung des mobilen Arbeitens sowie flexible Raumnutzungen erforderlich sein. Veranschlagt sind insbesondere Haushaltsmittel für die Beschaffung der erforderlichen Hardware. Eine detaillierte Aufstellung der geplanten Beschaffungen ist der nachfolgenden Seite zu finden.

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Beschreibung	Art der Maßnahme	Pflicht-maßnahme	erwarteter Nutzen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Erklärungen
Anhörung Online	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein	Services für Bürger, Digitalisierung der Verwaltung	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	digitale Anhörung bspw. bei Knöllchen
Arbeitsplatzausstattung 100 Endgeräte pro Jahr (Neueinstellungen und Reinvestitionen)	Arbeitsmittel	ja	Sicherstellung des Arbeitsbetriebs	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Arbeitsplatzbuchungssystem	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein	Effizienzsteigerung, Flexibilisierung der Bürobelegung	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	
Arbeitsplatzsicherheit / Alarmierungssystem	Sicherheit/Arbeitsmittel	ja	Sicherheitsausstattung Arbeitsplätze mit erhöhtem Sicherheitsbedarf	15.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	Ein Alarmierungssystem wird im Bereich des Bürgeramts, KODs, Jugend-/Sozialamts und im Sicherheitsbereich im Rahmen des neuen Raumkonzepts benötigt.
Austausch Drucker (ausgenommen Triumph-Adler Geräte)	Arbeitsmittel	ja		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Beschaffung neuer Drucker	Arbeitsmittel	ja		71.100,00 €	- €	- €	- €	- €	anstelle von Mietgeräten; Kosteneinsparung
Back-Up NAS für R23	Informationssicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebs	ja	Informationssicherheit	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Cyclomedia Produkte	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein		15.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	wird für das Baumkataster benötigt, Module Bäume und Beleuchtung
Deregista Autista Erweiterung	OZG-Umsetzungsmaßnahmen	ja	digitale Akte	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Erweiterung digitaler Standesamtsakte (einzige Möglichkeit zur Digitalisierung)
Diensthandy Austausch aufgrund ablaufender Sicherheitsupdates	Informationssicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebs	ja	Informationssicherheit	20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Digitalisierung Bauverwaltung, Scanner	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein	digitale Akte	20.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	
Digitalisierungsmaßnahmen Kitas	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	ja	notwendige Aufrechterhaltung des Betriebs und digitale Akte	50.000,00 €		- €	- €	- €	
DMS	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	ja	notwendig für die Umsetzung des OZGs	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	
DMZ Firewall	Informationssicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebs	ja	Informationssicherheit	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Dreammachine	Informationssicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebs	ja	Informationssicherheit	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Festplatten	Informationssicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebs	ja	Informationssicherheit	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Übertragung von PBSGEO auf Ingrada	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein	Services für Bürger, Digitalisierung der Verwaltung	21.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Aufstellung / Gegenüberstellung (wird von Application vorbereitet)
Infoma Erweiterungen, zusätzliche Module (Faktura, AppSpace, Kommunale Betriebe)	OZG-Umsetzungsmaßnahmen	ja	Services für Bürger, Digitalisierung der Verwaltung, Kosteneinsparungen	75.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	Die Abrechnung der kommunale Betriebe wird digitalisiert (derzeit ausschl. Papier). AppSpace wird als technische Plattform eingesetzt, Faktura bezeichnet die zugehörige App zur zentralen Rechnungserstellung als OZG-Leistung sowie zur Digitalisierung debitorischer Belege.
Infoma LuGM Energiemanagement Modul	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein	Überwachung Energiemanagement, Abrechnungen, Einsparungspotenziale erkennen	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	

Beschreibung	Art der Maßnahme	Pflicht-maßnahme	erwarteter Nutzen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Erklärungen
Ingrada Module (Straßenmanagement, Baummanager, Vorgangsmanager, Aufbruchsmanagement)	OZG-Umsetzungsmaßnahmen	?	ggf. verpflichtend Baumverzeichnis	27.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	Modul Straße: Erfassung und Datenpflege von Straßenbestandsdaten, Schäden, Baulastträgern u. ä. Modul Baummanager: zur mobilen Erfassung von Baumbeständen und -kontrollen Modul Vorgangsmanager: mobile Erfassung, Dokumentation und Auswertung von individuellen Kontrollen, Protokollen, Sichtprüfungen, Digitalisierung sämtlicher Vorgänge im GIS und vor Ort
Linkbase Beschaffung/digitales Bauarchiv	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein	digitale Akte	- €	0	30.000,00 €	- €	- €	
Liquitidätsplanung Erweiterung in S-Firm, ergänzende Module	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein		1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	S-Firm = Zahlungsprogramm
Lorawan	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein		- €	- €	500.000,00 €	- €	- €	
Medientechnik	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein	Vorbereitung hybride Ratssitzungen	- €	- €	- €	- €	- €	
Mikrofonanlage Ratssaal	Arbeitsmittel	nein		- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	
Modems	Informationssicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebs	ja	Informationssicherheit	6.000,00 €	- €	- €			
Neue Software, Erweiterung, Updates / Infrastuktur- und Digitalisierungsprojekte	Digitalisierung Verwaltung	nein	Services für Bürger, Digitalisierung der Verwaltung	80.000,00 €	90.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	
notwendige Erweiterungen des Core-Layers	Informationssicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebs	ja	Informationssicherheit	- €	25.000,00 €	- €			
Prosoz Modul Jugend	OZG-Umsetzungsmaßnahmen	ja	zusätzliche Services für Bürger	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	
Stempeluhren Kitas, Bürgeramt, IT, KHS	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein		50.000,00 €	- €	- €			
Tax-Compliance / Steuerverwaltung	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein		1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
USV Austausch	Informationssicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebs	ja	Informationssicherheit	- €	10.000,00 €	- €			
Vois Module (Verkehrszeichen, GESO, Hund)	OZG-Umsetzungsmaßnahmen	ja	Services für Bürger, Digitalisierung der Verwaltung	20.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	
VOIS VRA Modul	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein	Digitalisierung der Verwaltung	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	VOIS VRA ist ein Modul, in dem Anträge für Halteverbote und Containeraufstellungen digital erfasst und genehmigt werden. Auch Straßensperrungen, Sperrungen öffentlicher Plätze oder Baugerüste am Straßenrand können administriert werden.
Website	Digitalisierung Verwaltung	nein		- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	

Beschreibung	Art der Maßnahme	Pflicht-maßnahme	erwarteter Nutzen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Erklärungen
weitere Ausstattung für mobiles Arbeiten und zusätzliche Mitarbeiter (Diensthandys, iPads, Headsets)	Arbeitsmittel	ja	Erhalt der Ausstattung	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	
Winkiga Migration auf ein anderes Programm / OGS KiGa und Tagespflege-Verwaltung	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	ja	notwendige Aufrechterhaltung des Betriebs und digitale Akte	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	Das Fachverfahren WinKiga wurde seitens der regioiT GmbH abgekündigt, weshalb eine Migration auf ein neues Verfahren zwingend erforderlich ist.
zusätzliche WLAN Hardware	Digitalisierungsmaßnahmen und -vorhaben	nein	Umsetzung Raumkonzept	5.000,00 €	- €	- €			
				951.100,00 €	**675.000,00 €**	**1.111.000,00 €**	**345.000,00 €**	**410.000,00 €**	

01.10 - Recht

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 1 Zentrale Dienste

Bohl, Gerhard

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja
Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Rechtsangelegenheiten,
- Versicherungsangelegenheiten,
- Schiedsamt,
- Organisation Schöffen.

Allgemeine Ziele

Für diese Produktgruppe gibt es derzeit nur verwaltungsinterne Ziele.

Zielgruppe

- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung
- Rat und Verwaltungsspitze
- Gerichte
- Alle BürgerInnen
- Schiedsleute
- Mandatsträger
- Versicherungen

Auftragsgrundlage

- Interne Verwaltungsvereinbarung
- Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
- Gerichtskostengesetz
- Gerichtsvollzieherkostengesetz
- Schiedsamtsgesetz NRW

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden bisher keine Grund- und Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.10 Recht

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.428,95	3.000,00	10.395,00	10.528,00	10.647,00	10.759,00 10.866,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.448,81**	**3.200,00**	**10.595,00**	**10.728,00**	**10.847,00**	**10.959,00 11.066,00**
11	- Personalaufwendungen	-80.715,88	-116.511,51	-121.490,00	-123.640,00	-125.550,00	-127.330,00 -129.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.276,85	-154.779,00	-180.573,00	-184.573,00	-189.573,00	-193.573,00 -197.573,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.992,73**	**-271.290,51**	**-302.063,00**	**-308.213,00**	**-315.123,00**	**-320.903,00 -326.613,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-240.543,92**	**-268.090,51**	**-291.468,00**	**-297.485,00**	**-304.276,00**	**-309.944,00 -315.547,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-240.543,92**	**-268.090,51**	**-291.468,00**	**-297.485,00**	**-304.276,00**	**-309.944,00 -315.547,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-240.543,92**	**-268.090,51**	**-291.468,00**	**-297.485,00**	**-304.276,00**	**-309.944,00 -315.547,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.543,92	268.091,00	291.401,00	297.416,00	304.206,00	309.875,00 315.477,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,49**	**-67,00**	**-69,00**	**-70,00**	**-69,00 -70,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.10 Recht

Stadt Niederkassel

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Abwasserwerks. Die Veranschlagung erfolgte bisher zentral unter der Produktgruppe 16.01. Ab dem Jahr 2025 werden diese produktscharf eingeplant.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Der Ansatz für die Kosten der Rechtsberatung wurde an die Entwicklungen der Vorjahresergebnisse angepasst. Die gestiegenen Kosten resultieren aus einer höheren Fallzahl sowie allgemein aus höheren Ausgaben für Rechtsverfahren. Zudem werden die Kosten des Schiedsamtes aufgrund der Neuwahl des stellvertretenden Schiedsmannes ansteigen, da die Kommune unter anderem verpflichtet ist, die Fortbildungskosten zu übernehmen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.10 Recht

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

01.11 - Liegenschaftsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof

Engels, Andreas

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja
Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken,
- Belastung von Grundstücken,
- Prüfung von Negativbescheinigungen,
- Stellungnahmen zu öffentlich- rechtlichen Verfahren.

Allgemeine Ziele

Optimierung von städtischen Flächen.

Zielgruppe

- GrundstückseigentümerInnen
- Grundstücks- und ImmobilienmaklerInnen
- Bauwillige BürgerInnen und BürgerInnen
- InvestorenInnen
- MieterInnen
- PächterInnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Privatrecht

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mieteinheiten	Anz	50	52	50	55	55

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.838,04	34.990,00	39.925,00	39.925,00	39.925,00	39.925,00 39.925,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.816,19	0,00	0,00	0,00	26.200,00	31.450,00 31.450,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.654,23**	**34.990,00**	**39.925,00**	**39.925,00**	**66.125,00**	**71.375,00** **71.375,00**
11	- Personalaufwendungen	-133.752,23	-139.890,51	-140.580,00	-143.390,00	-146.480,00	-149.650,00 -152.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.836,26	-12.150,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00	-12.150,00 -12.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.892,56	-2.849,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00 -2.850,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,77	-1.107,00	-823,00	-823,00	-823,00	-823,00 -823,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-148.633,82**	**-155.996,51**	**-164.403,00**	**-167.213,00**	**-170.303,00**	**-165.473,00** **-168.463,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.979,59**	**-121.006,51**	**-124.478,00**	**-127.288,00**	**-104.178,00**	**-94.098,00** **-97.088,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-56.979,59**	**-121.006,51**	**-124.478,00**	**-127.288,00**	**-104.178,00**	**-94.098,00** **-97.088,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-56.979,59**	**-121.006,51**	**-124.478,00**	**-127.288,00**	**-104.178,00**	**-94.098,00** **-97.088,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.289,00	-87.856,00	-151.161,00	-154.388,00	-151.446,00	-155.891,00 -159.433,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.268,59**	**-208.862,51**	**-275.639,00**	**-281.676,00**	**-255.624,00**	**-249.989,00** **-256.521,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind hier insbesondere Erträge aus der Verpachtung und aus Erbbauzinsen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diese Position umfasst hauptsächlich die Kosten für die Straßenreinigung sowie weitere Bewirtschaftungsausgaben im Zusammenhang mit den städtischen Liegenschaften. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wurden zudem Haushaltsmittel (+ 8.000 €) für die Bekämpfung des Jakobskreuzkrautes eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.228,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-31.374,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.374,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00** **-75.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.145,50**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00** **-75.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Allgemeiner Grunderwerb	-31.374,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-31.374,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
Summe Auszahlungen	**-31.374,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00** **-75.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**-31.374,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00** **-75.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.374,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00** **-75.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

Die vorgesehenen Grundstücksgeschäfte werden dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss im Rahmen der Haushaltsberatungen bekannt gegeben.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

01.12 - Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof

Engels, Andreas

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Nein
Rechtsbindungsgrad: Freiwillig

Kurzbeschreibung

Der städtische Bauhof pflegt und unterhält:

- Grünanlagen,
- Friedhöfe,
- Straßen, Wege, Plätze,
- Spiel- und Sportplätze,
- sonstiges städtisches Vermögen.

Allgemeine Ziele

Optimierung des Personaleinsatzes.

Zielgruppe

- Intern: Fachbereiche
- Extern: BürgerInnen

Auftragsgrundlage

- Öffentliches Recht
- Beschluss politischer Gremien

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbeitsstunden Pflege Friedhöfe	Std	6.710	8.797	8.300	9.000	9.000
Arbeitsstunden Pflege Kindertagesstätten	Std	1.599	1.600	2.700	1.600	1.600
Arbeitsstunden Pflege Schulen	Std	1.754	2.000	3.900	2.000	2.000
Arbeitsstunden Pflege Straßen, Wege, Plätze	Std	1.290	1.864	2.000	2.000	2.000
Arbeitsstunden Pflege Spielplätze	Std	3.513	3.617	4.550	5.000	5.000
Arbeitsstunden Pflege Sportplätze	Std	1.585	1.693	1.700	1.760	1.760
Arbeitsstunden Pflege sonstige städtische Flächen	Std	8.390	10.017	10.000	10.100	10.100

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.326,17	47.353,00	45.476,00	43.122,00	39.987,00	38.476,00 30.883,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.662,73	21.531,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00 1.600,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.637,64	3.000,00	0,00	0,00	2.020,00	2.420,00 2.420,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	459,60	5.177,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.405,27**	**77.061,00**	**53.076,00**	**50.722,00**	**49.607,00**	**48.496,00 40.903,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.094.164,90	-2.258.948,75	-2.378.130,00	-2.439.140,00	-2.443.310,00	-2.488.810,00 -2.532.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.077,20	-296.000,00	-298.000,00	-300.800,00	-300.800,00	-300.800,00 -300.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130.489,94	-139.009,00	-130.930,00	-127.690,00	-148.240,00	-159.080,00 -152.030,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.488,93	-21.601,00	-16.377,00	-16.377,00	-16.377,00	-16.377,00 -16.377,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.542.220,97**	**-2.715.558,75**	**-2.823.437,00**	**-2.884.007,00**	**-2.908.727,00**	**-2.965.067,00 -3.001.867,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.484.815,70**	**-2.638.497,75**	**-2.770.361,00**	**-2.833.285,00**	**-2.859.120,00**	**-2.916.571,00 -2.960.964,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.484.815,70**	**-2.638.497,75**	**-2.770.361,00**	**-2.833.285,00**	**-2.859.120,00**	**-2.916.571,00 -2.960.964,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.484.815,70**	**-2.638.497,75**	**-2.770.361,00**	**-2.833.285,00**	**-2.859.120,00**	**-2.916.571,00 -2.960.964,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.575,73	1.619.726,00	2.559.800,00	2.559.800,00	2.559.800,00	2.559.800,00 2.559.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.085,55	-370,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.745.325,52**	**-1.019.141,75**	**-211.261,00**	**-274.185,00**	**-300.020,00**	**-357.471,00 -401.864,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 01.12:
Für den Bereich des Bauhofs sind interne Leistungsbeziehungen abgebildet. Das Verhältnis zwischen den Fachbereichen und dem Bauhof ist als Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung ausgestaltet. Die Verrechnung der Bauhofleistungen erfolgt auf Basis eines kalkulierten Stundensatzes von 50,74 €/Stunde. Die Bauhofleistungen werden entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zum festgelegten Preis auf die jeweiligen Produkte verrechnet.

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Ansätze wurden an die Entwicklung der Vorjahresergebnisse angepasst.

Zeile 07 - sonstige ordentliche Erträge:
Die Stadt ist verpflichtet, für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit Rückstellungen zu bilden. Während der Freistellungsphase der betreffenden Mitarbeiter/innen werden die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unter diese Position fallen vor allem die laufenden Unterhaltungskosten des Bauhofes, wie beispielsweise für Strom, Heizung, Reinigung und Abfallbeseitigung. Auch sind hier die erforderlichen Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Fahrzeuge eingeplant. Insgesamt bleiben die Ansatzbeträge auf dem Niveau des Vorjahres.

Zeile 16 -sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass der Haushaltsansatz für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung an die Ausgabenentwicklung der Vorjahre angepasst wurde.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.492,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.272,54	-109.000,00	-133.000,00	-164.000,00	-389.000,00	-9.000,00 -9.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.272,54**	**-109.000,00**	**-133.000,00**	**-164.000,00**	**-389.000,00**	**-9.000,00 -9.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.779,94**	**-109.000,00**	**-133.000,00**	**-164.000,00**	**-389.000,00**	**-9.000,00 -9.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Bauhof

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Kfz.,Maschinen und Geräten	-59.381,00	-100.000,00	-117.000,00	-155.000,00	0,00	-380.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-59.381,00	-100.000,00	-117.000,00	-155.000,00	0,00	-380.000,00	0,00 0,00
Besch. Kfz., Maschinen und Geräte f.d.Sportplätze	-14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-1.853,26	-3.000,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.853,26	-3.000,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
Summe Auszahlungen	**-61.248,35**	**-103.000,00**	**-127.000,00**	**-158.000,00**	**0,00**	**-383.000,00**	**-3.000,00 -3.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-61.248,35**	**-103.000,00**	**-127.000,00**	**-158.000,00**	**0,00**	**-383.000,00**	**-3.000,00 -3.000,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-1.024,19**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00 -6.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-1.024,19**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00 -6.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-62.272,54**	**-109.000,00**	**-133.000,00**	**-164.000,00**	**0,00**	**-389.000,00**	**-9.000,00 -9.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Beschaffung von Kfz.,Maschinen und Geräten

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für folgende Beschaffungen:

2025:
- 1 x Fahrzeuge u. Zubehör = 95.000,00 €,
- 1 x Aufsitzrasenmäher = 15.000,00 €,
- 1 x Kleiner Anbaustreuer = 7.000,00 €,

2026:
- 2 x Fahrzeug = 140.000,00 €
- 1 x Aufsitzrasenmäher = 15.000,00 €,

2027:
- Traktor u. Dücker = 360.000,00 €
- Einachser u. Pflegegeräte = 20.000,00 €

Bei den geplanten Beschaffungen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

01.13 - Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 6 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Böhmer, Rene

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja
Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher städtischer Gebäude,
- Neubau- und Umbaumaßnahmen,
- Photovoltaikanlagen.

Allgemeine Ziele

- Schulen, Kindertagesstätten, Verwaltungsgebäude - Einsparung von 3 % der Jahresverbräuche für Gas, Öl und Strom pro Jahr auf Basis der Verbräuche des Jahres 2019
- Reduzierung der Kosten von Fremdfirmen für die Reinigung der Verwaltungsgebäude um 30 %
- Installierung von 2 weiteren Photovoltaikanlagen bis Ende des Jahres 2024

Zielgruppe

- Intern: Fachbereiche
- Extern: BürgerInnen

Auftragsgrundlage

- Privatrecht
- Öffentliches Recht
- Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Erläuterungen

Die Stadt Niederkassel hat eine Zentralisierung des Gebäudemanagements vorgenommen. Es besteht ein zentrales Produkt mit der Bezeichnung "Bereitstellung städtischer Einrichtungen". Als städtische Einrichtungen in diesem Sinne sind neben den Gebäuden auch Spielplätze, Sportplätze und Friedhöfe zu verstehen. Beim Produkt "Bereitstellung städtischer Einrichtungen" bzw. bei der Produktgruppe "Gebäudemanagement" sind sämtliche objektbezogene Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen nachgewiesen. Des Weiteren wurde eine Kostenstelle für jedes Objekt/Gebäude gebildet. Für die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs wird eine Verrechnung der zentral beim Produkt "Bereitstellung städtischer Einrichtungen" bzw. bei der Produktgruppe "Gebäudemanagement" nachgewiesenen (Netto-) Aufwendungen der einzelnen Objekte auf die jeweiligen externen Produkte erforderlich. Es besteht ein entsprechendes Verrechnungsmodell. Die sekundären Leistungsbeziehungen sind im Haushalt ausgewiesen.

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kindertagesstätten – Jahresverbrauch Gas	EUR	--	301.511,00	477.110,00	301.511,00	301.511,00
Kindertagesstätten – Jahresverbrauch Öl	EUR	--	12.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Kindertagesstätten – Jahresverbrauch Strom	EUR	--	410.262,00	431.526,00	410.262,00	410.262,00
Schulen - Jahresverbrauch Gas	EUR	--	4.178.744,70	4.242.376,00	4.178.744,70	4.178.744,70
Schulen - Jahresverbrauch Öl	EUR	--	3.467,00	6.082,00	3.467,00	3.467,00
Schulen - Jahresverbrauch Strom	EUR	--	964.611,60	1.013.523,70	964.611,60	964.611,60
Verwaltungsgebäude – Jahresverbrauch Gas	EUR	--	229.977,00	355.000,00	229.977,00	229.977,00
Verwaltungsgebäude – Jahresverbrauch Öl	EUR	--	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsgebäude – Jahresverbrauch Strom	EUR	--	150.611,00	146.455,00	150.611,00	150.611,00
jährliche Kosten der Fremdfirmen für die Reinigung der Verwaltungsgebäude	EUR	26.515,68	25.642,48	28.900,00	29.000,00	29.000,00
Anzahl der Photovoltaikanlagen	Anz	2	2	4	3	4

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538.646,95	2.478.117,00	2.072.217,00	1.620.147,00	1.325.684,00	1.362.094,00 1.357.249,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.542,68	638.960,00	621.580,00	621.580,00	621.930,00	631.830,00 631.830,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.236,35	1.220,00	47.353,00	33.398,00	33.557,00	33.592,00 33.632,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.596,30	42.900,00	18.400,00	36.480,00	36.120,00	13.520,00 9.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	164.033,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.365.055,28**	**3.461.197,00**	**3.059.550,00**	**2.611.605,00**	**2.317.291,00**	**2.341.036,00** **2.331.711,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.214.275,84	-1.429.525,20	-1.468.130,00	-1.499.820,00	-1.534.000,00	-1.537.470,00 -1.563.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.587.785,48	-8.228.230,00	-10.162.390,00	-9.226.285,00	-8.015.455,00	-7.890.205,00 -7.972.385,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.161.047,76	-3.867.193,00	-3.627.080,00	-4.202.560,00	-4.409.160,00	-4.746.660,00 -4.827.660,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.986.857,31	-2.572.092,00	-2.213.224,00	-2.121.624,00	-1.974.124,00	-1.976.124,00 -2.012.124,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.949.966,39**	**-16.097.040,20**	**-17.470.824,00**	**-17.050.289,00**	**-15.932.739,00**	**-16.150.459,00** **-16.375.179,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.584.911,11**	**-12.635.843,20**	**-14.411.274,00**	**-14.438.684,00**	**-13.615.448,00**	**-13.809.423,00** **-14.043.468,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.584.911,11**	**-12.635.843,20**	**-14.411.274,00**	**-14.438.684,00**	**-13.615.448,00**	**-13.809.423,00** **-14.043.468,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-8.584.911,11**	**-12.635.843,20**	**-14.411.274,00**	**-14.438.684,00**	**-13.615.448,00**	**-13.809.423,00** **-14.043.468,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.142.163,72	11.124.510,00	15.336.138,00	15.368.597,00	14.527.205,00	14.719.427,00 14.941.078,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420.163,42	-642.573,00	-1.438.407,00	-1.434.863,00	-1.437.539,00	-1.440.439,00 -1.441.330,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-862.910,81**	**-2.153.906,20**	**-513.543,00**	**-504.950,00**	**-525.782,00**	**-530.435,00** **-543.720,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 01.13:
Die Stadt Niederkassel hat eine Zentralisierung des Gebäudemanagements vorgenommen. Es besteht ein zentrales Produkt mit der Bezeichung "Bereitstellung städtischer Einrichtungen". Als städtische Einrichtungen in diesem Sinne sind neben den Gebäuden auch Spielplätze, Sportplätze und Friedhöfe zu verstehen. Beim Produkt "Bereitstellung städtischer Einrichtungen" bzw. bei der Produktgruppe "Gebäudemanagement" sind sämtliche objektbezogene Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen nachgewiesen. Des Weiteren wurde eine Kostenstelle für jedes Objekt/Gebäude gebildet. Für die Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs wird eine Verrechnung der zentral beim Produkt "Bereitstellung städtischer Einrichtungen" bzw. bei der Produktgruppe "Gebäudemanagement" nachgewiesenen Aufwendungen der einzelnen Objekte auf die jeweiligen externen Produkte erforderlich. Es besteht ein entsprechendes Verrechnungsmodell. Die sekundären Leistungsbeziehungen sind im Haushalt ausgewiesen.

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Unter dieser Position fallen einerseits die Erträge aus Zuwendungen (z. B. Fördermittel) und anderseits Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Als Gegenposition zu den Abschreibungen sind die Sonderposten (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) gern. § 44 Abs. 5 KomHVO entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 rechnet die Verwaltung mit Zuwendungen (Fördermittel) in Höhe von 664.592,00 € für die Umrüstung auf LED-Leuchtsysteme in städtischen Schulen. Die Fördermittelbeantragung erfolgte auf Grundlage der Kommunalrichtlinie (4.2.3 Sanierung von Innen- und Hallenbeleuchtung). Die Förderqoute beträgt 40 %. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor.

Darüber hinaus sind hier anteilig die Fördermittel gemäß der Förderrichtlinie Ganztagsausbau (456.830,00 €) veranschlagt. Die Förderqoute beträgt 85 %.

Zeile 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Mindererträge resultieren vor allem aus dem Wegfall der Entgelte für die Stromeinspeisung. Dieser Wegfall ist auf einen technischen Defekt am Blockheizkraftwerk (BHKW) des Helmut-Loos-Bads zurückzuführen.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Unter diese Position fallen insbesondere die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Abwasserwerks. Die Veranschlagung erfolgte bisher zentral unter der Produktgruppe 16.01. Ab dem Jahr 2025 werden diese produktscharf eingeplant.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind hier alle Kosten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, wie z. B. für Strom, Heizung und Reinigung. Zudem wurden Haushaltsmittel für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und Außenanlagen eingeplant. Sämtliche Maßnahmen wurden von der Verwaltung hinsichtlich ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit bewertet und priorisiert. Sie werden entsprechend ihrer Priorität abgearbeitet.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden 537.440,00 € für Maßnahmen zum Ausbau der Ganztagsbetreuung eingeplant, die gemäß der Förderrichtlinie zum Ganztagsausbau mit einer Förderquote von 85 % gefördert werden. Im Bereich der Gebäudewirtschaft sind folgende Projekte vorgesehen:

- Erneuerung des Schulhofs an der Grundschule Niederkassel,
- Erweiterung des Schulhofs an der Grundschule Rheidt,
- Umgestaltung/Ausstattung von Schulhöfen und Außengeländen an verschiedenen Grundschulen,
- Umbau der Bücherei an der Grundschule Ranzel, um zusätzliche Flächen für den offenen Ganztag bereitzustellen.

Sperrvermerk:
Der Haushaltsansatz ist mit einem Betrag in Höhe von 537.440 € gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides oder Beschluss des Rates eingegangen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurden zudem 1.661.480,00 € für die Umrüstung auf LED-Leuchtsysteme in den städtischen Schulen eingeplant. Die Kosten verteilen sich wie folgt auf die Haushaltsjahre 2025/2026:

2025: 819.150,00 €
2026: 842.330,00 €

Mit dieser Maßnahme sollen einerseits Energiekosten eingespart und andererseits CO2-Emissionen reduziert werden. Auf Grundlage der Kommunalrichtlinie (4.2.3 Sanierung von Innen- und Hallenbeleuchtung) wurden Fördermittel beantragt, wobei die Förderquote 40 % beträgt. Eine Bewilligung der Fördermittel liegt noch nicht vor. Angesichts der Haushaltslage stehen die für die Maßnahme vorgesehenen Mittel unter dem Vorbehalt der Förderung.

Sperrvermerk:
Der Haushaltsansatz ist mit einem Betrag in Höhe von 1.661.480,00 € gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides oder Beschluss des Rates eingegangen werden.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-12 bis EP-23).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Unter diese Position fallen vor allem die Miet- und Nebenkosten. Insgesamt liegen die Bedarfe auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Mittel- bis langfristig geht die Verwaltung jedoch von einem Rückgang der durch die Stadt angemieteten Objekte aus.

Sperrvermerk:
In den Mietaufwendungen ist ein Betrag von 98.000,00 € für die Anmietung einer Gewerbehalle zur Unterbringung der Gerätewarte, des Lagers und der Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr enthalten. Diese Ansatzmittel sind vorerst gesperrt. Die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt durch einen Ratsbeschluss.

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.058.786,47	2.234.900,00	3.578.800,00	0,00	4.722.000,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.058.786,47**	**2.234.900,00**	**3.578.800,00**	**0,00**	**4.722.000,00**	**0,00 0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.708.089,46	-31.801.500,00	-52.971.000,00	-2.365.000,00 (-1.915.000,00)	-24.030.500,00 (-23.560.500,00)	-14.905.000,00 -5.000,00 (-12.900.000,00) (0,00)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.548,36	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-6.733.637,82**	**-31.803.500,00**	**-53.001.000,00**	**-2.371.000,00** **(-1.915.000,00)**	**-24.036.500,00** **(-23.560.500,00)**	**-14.911.000,00** **-11.000,00** **(-12.900.000,00)** **(0,00)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-4.674.851,35**	**-29.568.600,00**	**-49.422.200,00**	**-2.371.000,00** **(-1.915.000,00)**	**-19.314.500,00** **(-23.560.500,00)**	**-14.911.000,00** **-11.000,00** **(-12.900.000,00)** **(0,00)**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Baumaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden	43.592,56	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.948,44	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen an Grundschulen	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen an der Realschule	0,00	0,00	-265.000,00	-1.115.000,00	-2.025.500,00	-910.500,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-265.000,00	-1.115.000,00	-2.025.500,00	-910.500,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen am Gymnasium	-762.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897.836,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ern.d.Sportplätze u.techn.Anl.Sportzentrum Süd	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen an Tageseinrichtungen f. Kinder (OWG)	-26.899,20	-3.500,00	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.899,20	-3.500,00	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau Turnhalle Mondorf, Schengfeld	-5.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erweiterung des Schulzentrums Nord	-2.974.654,21	-29.279.000,00	-40.853.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.572.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.974.654,21	-29.279.000,00	-44.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erweiterung Kindertageseinrichtung Eifelstraße	-515.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau einer Mensa an der Grundschule Lülsdorf	-29.467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau einer Mensa an der Grundschule Rheidt	-192.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord/Lülsdorf	0,00	-170.000,00	-4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ankauf Container Überg. Karl-Hass-Str.1	-830.142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.677.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erweiterung der Grundschule Niederkassel	-280.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau Technikzentrum Feuerwehr Niederkassel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-2.000.000,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-2.000.000,00 0,00
Errichtung PV-Anlagen	0,00	-22.200,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-222.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Generalsanierung Sporthalle Süd Eifelstraße	0,00	-672.100,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	553.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.226.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen am Schulzentrum Nord (SZN 2)	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-22.900.000,00	-10.000.000,00	-12.900.000,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-22.900.000,00	-10.000.000,00	-12.900.000,00 0,00
Dreifachhalle Nord - Erneuerung Dachflächen	0,00	-230.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00
Energetische Sanierung Gymnasium	0,00	-150.000,00	-1.200.000,00	0,00	-12.650.000,00	-7.928.000,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-1.200.000,00	0,00	-12.650.000,00	-12.650.000,00	0,00 0,00
Herrichtung ehem. Mobau (Karl-Hass-Str. 1)	973.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaff. Miniramp f. Skaterpark Rootemaster	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung Kunstrasenplatz Sportplatz Niederkassel	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen an Übergangsheimen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Schaffung von neuen Übergangsheimen	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen an Turnhallen	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erstellung Fahrradstellplätze - Sporthalle Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**-6.708.089,46**	**-31.796.500,00**	**-52.990.000,00**	**-2.360.000,00**	**-38.375.500,00**	**-24.025.500,00**	**-14.900.000,00 0,00**
Summe Einzahlungen	**2.056.834,87**	**753.700,00**	**3.578.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.722.000,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-4.651.254,59**	**-31.042.800,00**	**-49.411.200,00**	**-2.360.000,00**	**-38.375.500,00**	**-19.303.500,00**	**-14.900.000,00 0,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-25.548,36**	**-7.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00 -11.000,00**
Summe Einzahlungen	**1.951,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-23.596,76**	**-7.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00 -11.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.929.427,43**	**-31.803.500,00**	**-53.001.000,00**	**-2.371.000,00**	**-38.375.500,00**	**-24.036.500,00**	**-14.911.000,00 -11.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.058.786,47**	**753.700,00**	**3.578.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.722.000,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Baumaßnahmen an der Realschule

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen:

- Einbau einer Fluchtwegtreppe über das Dach = 95.000 € (2025)
- Erneuerung der Lüftungsanlage sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
  = 170.000 € (2025), 1.115.000 € (2026), 910.500 € (2027)

Die Lieferzeiten für Lüftungsanlagen sowie deren Komponenten sind aktuell sehr lang. Um sicherzustellen, dass die Maßnahme im vorgesehenen Durchführungszeitraum umgesetzt werden kann, ist es notwendig, die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2025 durchzuführen. Daher wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Ern.d.Sportplätze u.techn.Anl.Sportzentrum Süd

Das Sportzentrum Süd wurde auf der Grundlage eines PPP-Modells (Public-Private-Partnership) errichtet. Nach den Regelungen des PPP-Vertrages ist die Stadt verpflichtet, für einen Zeitraum von 20 Jahren jährlich 50.000,00 € für die Bildung einer Rücklage zur Erneuerung der Sportplätze und technischen Anlagen zu zahlen. Der Vertrag endet im Jahr 2027.

Baumaßnahmen an Tageseinrichtungen f. Kinder (OWG)

Im Haushaltsjahr 2025 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Kita Schillerstraße: Einbau Lüftungsanlage / Kühlung = 125.000,00 €
- Kita Kopernikusstraße: Errichtung eines neuen Garten-Materialhauses = 2.500,00 €

Das bisherige Gartenhaus wurde im Rahmen der Erweiterung des Schulzentrums Nord abgerissen.

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Erweiterung des Schulzentrums Nord

Auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung wird im Schulzentrum Nord die Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die Gesamtschule, die Errichtung einer neuen Mensa sowie einer (Dreifach-) Sporthalle erforderlich. Die Vewaltung rechnet mit Gesamtkosten von rd. 95,2 Mio. € (einschließlich Grunderwerbskosten).

Die Stadt Niederkassel erhält aus dem Programm "Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), BEG Kommunen - Zuschuss (464)" Fördermittel in Höhe von 3.578.800,00 €. Der Bewilligungszeitraum wurde durch den Fördermittelgeber verlängert und endet nunmehr am 29.06.2026. Bis zu diesem Zeipunkt ist das Vorhaben durchzuführen und abzuschließen.

Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord/Lülsdorf

Die Lage des Feuerwehrgerätehauses Lülsdorf/Ranzel zwischen den Stadtteilen Lülsdorf und Ranzel führt dazu, dass die Hilfsfristen für Lülsdorf des Öfteren nicht eingehalten werden können. Aus diesem Grund ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Norden von Lülsdorf geplant. Gemäß einer aktualisierten Kostenschätzung werden sich die Gesamtkosten auf rd. 4,53 Mio. € belaufen. Der ursprünglich vorgesehene Grunderwerb entfällt, da die Verwaltung ein geeignetes Grundstück pachten konnte. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2025 geplant.

Neubau Technikzentrum Feuerwehr Niederkassel

Nach dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Niederkassel ist der Bau eines Technikzentrums für die Feuerwehr Niederkassel erforderlich. Derzeit ist der Standort des Technikzentrums noch nicht bekannt. Es ist zunächst zu ermitteln, wie die ursprünglich geplanten Investitionskosten von 8,9 Mio. € durch eine anderweitige Planung abgemildert werden können. Es wurden zunächst 2,4 Mio. € für die Jahre 2027/2028 eingeplant.

Der Maßnahmenumfang sowie die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. FP-23).

Errichtung PV-Anlagen

Veranschlagt wurden Haushaltsmittel für die Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden. Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Errichtung einer PV-Anlage auf der Einfeldturnhalle Schengfeld geplant. Neben der Einfeldturnhalle profitieren auch die Sporthalle Süd und die Realschule von der erzeugten Energie. Die Verwaltung erwartet Einsparungen bei den Stromkosten in Höhe von rund 19.000 € pro Jahr. Die daraus resultierenden Minderaufwendungen wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Generalsanierung Sporthalle Süd Eifelstraße

Im Haushaltsplan 2023/2024 wurden Haushaltsmittel i. H. v. 13,46 Mio. € für die Generalsanierung der Sporthalle Süd (Eifelstr.) veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme war für den Zeitraum 2024 bis 2028 geplant. Zur Senkung des städtischen Eigenanteils wurden Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommmunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK) beantragt. Die mögliche Förderung lag bei 6 Mio. €. In Anbetracht der Haushaltslage stand die Maßnahme unter dem Vorbehalt der Förderung. Da der Antrag auf Fördermittel nicht bewilligt wurde, wurde die Maßnahme nicht weiterverfolgt. Es soll nun ermittelt werden, wie die ursprünglich geplanten Investitionskosten durch eine alternative Planung verringert werden können. Darüber hinaus werden alternative Fördermöglichkeiten überprüft. Im Haushaltsjahr 2025 sind Haushaltsmittel für Planungskosten veranschlagt.

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Baumaßnahmen am Schulzentrum Nord (SZN 2)

Nach der Schulentwicklungsplanung ist neben der Erweiterung des Schulzentrum Nord auch die Erweiterung des Gymnasium erforderlich. Die Verwaltung rechnet mit Gesamtkosten von 23.200.000,00 €. Die Durchführung der Maßnahmen ist in den Jahren 2027 und 2028 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2025 sind zudem Haushaltsmittel für Planungskosten eingeplant.

Zu Lasten der Haushaltsjahre 2027 bis 2028 wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, um in 2025 die erforderlichen Aufträge erteilen zu können.

Dreifachhalle Nord - Erneuerung Dachflächen

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Erneuerung der Dachfläche des Hauptdaches geplant. Die Kosten werden auf 800.000 € geschätzt. Um sicherzustellen, dass die Maßnahme im vorgesehenen Durchführungszeitraum umgesetzt werden kann, ist es notwendig, die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2025 durchzuführen. Es wurde daher eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Energetische Sanierung Gymnasium

Im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2023/2024 wurden Mittel für die Sanierung des Daches und der Fassade des Kopernikus-Gymnasiums eingeplant. Die überarbeitete Planung sieht vor, dass neben dem Dach und der Fassade auch die Gebäudetechnik (Wärme- und Energiegewinnung) sowie weitere Gebäudeelemente energetisch saniert bzw. erneuert werden sollen. Die Gesamtkosten für dieses Projekt werden auf etwa 14.000.000 Euro geschätzt. Die Umsetzung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Zur Senkung des städtischen Eigenanteils sollen Fördermittel aus dem Programm "Bundesförderung für effiziente Gebäude" beantragt werden. Je nach der Effizienz-gebäude-Stufe, die erreicht wird, können Fördermittel in Höhe von bis zu 4.722.000 Euro beantragt werden. In Anbetracht der Haushaltslage steht die Maßnahme unter dem Vorbehalt der Förderung.

Im HHJ 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 12.650.000 € (=Ansatz 2027) veranschlagt, sodass die erforderlichen Aufträge bereits im Jahr 2025 bzw. 2026, nach Erhalt des Zuwendungsbescheides, erteilt werden können.

Sperrvermerk:

Der Haushaltsansatz 2027 ist gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides über die Zuwendungen oder nach Freigabe der Mittel durch Beschluss des Rates eingegangen werden.

Baumaßnahmen an Übergangsheimen

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Errichtung einer Zaunanlage am Übergangswohnheim Eifelstr. 5.

Schaffung von neuen Übergangsheimen

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Errichtung eines neuen Übergangswohnheims (z. B. Wohncontainer).

Erstellung Fahrradstellplätze - Sporthalle Nord

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Errichtung zusätzlicher Fahrradstellplätze an der Sporthalle Nord (Kopernikusstraße).

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.932,29	158.763,00	144.803,00	141.670,00	132.005,00	132.372,00 136.823,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.596.988,95	4.104.935,00	6.480.039,00	6.480.039,00	6.480.039,00	6.480.039,00 6.480.039,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.263,45	53.250,00	57.250,00	34.250,00	53.250,00	34.250,00 53.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.227,47	171.314,00	179.910,00	219.120,00	229.600,00	216.450,00 177.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.964.412,16**	**4.498.362,00**	**6.862.002,00**	**6.875.079,00**	**6.894.894,00**	**6.863.111,00** **6.847.112,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.002.174,32	-2.163.251,24	-2.282.650,00	-2.308.560,00	-2.367.500,00	-2.391.310,00 -2.379.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.705.153,26	-3.659.100,00	-6.201.756,00	-6.253.656,00	-6.196.656,00	-6.196.656,00 -6.196.656,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-270.322,25	-267.783,00	-307.860,00	-383.230,00	-365.840,00	-402.910,00 -440.320,00
15	- Transferaufwendungen	-43.245,46	-52.000,00	-48.370,00	-49.077,00	-49.800,00	-50.536,00 -51.286,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.045,97	-397.537,00	-502.781,00	-409.281,00	-434.281,00	-394.281,00 -434.281,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.371.941,26**	**-6.539.671,24**	**-9.343.417,00**	**-9.403.804,00**	**-9.414.077,00**	**-9.435.693,00** **-9.502.353,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.407.529,10**	**-2.041.309,24**	**-2.481.415,00**	**-2.528.725,00**	**-2.519.183,00**	**-2.572.582,00** **-2.655.241,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.407.529,10**	**-2.041.309,24**	**-2.481.415,00**	**-2.528.725,00**	**-2.519.183,00**	**-2.572.582,00** **-2.655.241,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.407.529,10**	**-2.041.309,24**	**-2.481.415,00**	**-2.528.725,00**	**-2.519.183,00**	**-2.572.582,00** **-2.655.241,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-881.648,48	-1.036.369,00	-1.232.568,00	-1.265.139,00	-1.234.577,00	-1.265.090,00 -1.284.658,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.289.177,58**	**-3.077.678,24**	**-3.713.983,00**	**-3.793.864,00**	**-3.753.760,00**	**-3.837.672,00** **-3.939.899,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.836,98	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.167,48**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00** **72.500,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-198.277,27	-650.200,00	-2.037.870,00	-1.551.690,00	-324.000,00	-1.304.000,00 -64.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000,00)	(-260.000,00)	(-1.240.000,00) (0,00)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.277,27**	**-650.200,00**	**-2.066.870,00**	**-1.551.690,00**	**-324.000,00**	**-1.304.000,00** **-64.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-190.000,00)**	**(-260.000,00)**	**(-1.240.000,00)** **(0,00)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.109,79**	**-577.700,00**	**-1.994.370,00**	**-1.479.190,00**	**-251.500,00**	**-1.231.500,00** **8.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-190.000,00)**	**(-260.000,00)**	**(-1.240.000,00)** **(0,00)**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

02.01 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Für diese Produktgruppe sind folgende Fachbereiche zuständig:

Fachbereich 1 Zentrale Dienste:

- Statistiken

Fachbereich 10 Bürgermeister- und Ratsbüro:

- Wahlen

Allgemeine Ziele

Für diese Produktgruppe gibt es derzeit nur verwaltungsinterne Ziele.

Zielgruppe

- Gemeindeunfallversicherungsverband, Kommunalarbeitgeberverband
- IT NRW
- Alle aktiv und passiv Wahlberechtigte
- Wahlbehörden
- Parteien und KandidatenInnen
- Sonstige Behörden und Institutionen
- AusländerInnen

Auftragsgrundlage

- Statistikgesetz
- GG
- BundeswahlG i. V. m. BWahlO
- KommunalwahlG i. V. m. KWahlO
- EuropawahlG i. V. m. EUWahlO
- LandtagswahlG i. V. m. WahlO
- Gemeindeordnung
- örtliche Satzung

Allgemeine Erläuterungen

Im Zeitraum 2023 bis 2029 finden folgende Wahlen statt:
- 2025 = Bundestagswahl und Kommunalwahl
- 2026 = keine Wahlen,
- 2027 = Landtagswahlen,

- 2028 = keine Wahlen,
- 2029 = Europawahl.

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden bisher keine Grund- und Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	19.000,00	23.000,00	0,00	19.000,00	0,00 19.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.214,00	2.910,00	2.670,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.214,00**	**25.910,00**	**2.670,00**	**19.000,00**	**0,00 19.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-37.794,37	-37.256,07	-50.560,00	-51.490,00	-53.040,00	-54.170,00 -55.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.611,51	0,00	-1.540,00	-770,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.169,86	-56.546,00	-100.061,00	-61,00	-40.061,00	-61,00 -40.061,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.575,74**	**-93.802,07**	**-152.161,00**	**-52.321,00**	**-93.101,00**	**-54.231,00 -95.211,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-91.575,74**	**-73.588,07**	**-126.251,00**	**-49.651,00**	**-74.101,00**	**-54.231,00 -76.211,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-91.575,74**	**-73.588,07**	**-126.251,00**	**-49.651,00**	**-74.101,00**	**-54.231,00 -76.211,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-91.575,74**	**-73.588,07**	**-126.251,00**	**-49.651,00**	**-74.101,00**	**-54.231,00 -76.211,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.882,87	-65.563,00	-16.258,00	-15.976,00	-16.189,00	-16.472,00 -16.542,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-146.458,61**	**-139.151,07**	**-142.509,00**	**-65.627,00**	**-90.290,00**	**-70.703,00 -92.753,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 02.01:
Im Zeitraum 2023 bis 2029 finden folgende Wahlen statt:

- 2025 = Bundestagswahl und Kommunalwahl
- 2026 = keine Wahlen,
- 2027 = Landtagswahlen,
- 2028 = keine Wahlen,
- 2029 = Europawahl.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Unter diese Position fallen die Kostenerstattungen des Landes für die Durchführung der Wahlen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigungen der Wahlhelfer*innen sowie die sonstigen Kosten der Wahlen. Die Kosten der Wahlen wurden an die Preisentwicklung im Bereich der Herstellung und des Versands der Wahlbenachrichtigungskarten angepasst. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus voraussichtlichen höheren Portokosten und der Beauftragung externer Dienstleister.

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

02.02 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt

Nellen, Heiner

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.

Allgemeine Ziele

- Optimierung des Sicherheitsempfindens
- Reduzierung der Dauerparker und Parkvergehen

Zielgruppe

- Alle EinwohnerInnen der Kommune
- Behörden
- Vereine
- Institutionen
- EigentümerInnen von Fundsachen
- potentielle KäuferInnen von Fundsachen
- Angler- und FischerInnen

Auftragsgrundlage

- PsychKG
- Infektionsschutzgesetz
- JugendschutzG
- SprengstoffG
- HygieneVO
- Landeshundegesetz NRW
- Bestattungsgesetz NRW
- BGB
- OBG
- FischereiG
- StVZO

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl festgestellter Verkehrs-ordnungswidrigkeiten pro Jahr	Anz	8.300	6.900	8.300	8.300	8.300
Anzahl Kontrollen für die Freihal-tung der Rettungswege	Anz	20	10	25	25	25

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Einsätze Ordnungsdienst gesamt	Anz	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
Einsatzstunden Kommunaler Ordnungsdienst	Std	7.500	8.000	11.300	11.300	11.300

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.873,38	70.168,00	80.167,00	80.167,00	80.153,00	80.000,00 80.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.421,54	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00 13.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.829,04	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00 29.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.182,31	5.000,00	5.000,00	12.890,00	15.520,00	12.890,00 5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.306,27**	**117.968,00**	**127.867,00**	**135.757,00**	**138.373,00**	**135.590,00 127.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-505.439,90	-565.199,04	-608.490,00	-614.390,00	-624.070,00	-628.680,00 -627.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.246,94	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.778,23	-3.138,00	-4.340,00	-4.480,00	-4.220,00	-4.620,00 -5.020,00
15	- Transferaufwendungen	-32.745,46	-36.200,00	-35.370,00	-36.077,00	-36.800,00	-37.536,00 -38.286,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.842,03	-4.204,00	-1.969,00	-1.969,00	-1.969,00	-1.969,00 -1.969,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-564.052,56**	**-629.741,04**	**-670.169,00**	**-676.916,00**	**-687.059,00**	**-692.805,00 -692.865,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-434.746,29**	**-511.773,04**	**-542.302,00**	**-541.159,00**	**-548.686,00**	**-557.215,00 -565.165,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-434.746,29**	**-511.773,04**	**-542.302,00**	**-541.159,00**	**-548.686,00**	**-557.215,00 -565.165,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-434.746,29**	**-511.773,04**	**-542.302,00**	**-541.159,00**	**-548.686,00**	**-557.215,00 -565.165,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.057,06	-145.500,00	-354.595,00	-350.635,00	-353.483,00	-357.283,00 -358.197,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-591.803,35**	**-657.273,04**	**-896.897,00**	**-891.794,00**	**-902.169,00**	**-914.498,00 -923.362,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (z. B. die Beseitigung von wildem Müll) erhält die Stadt Niederkassel einen finanziellen Ausgleich. Die Ansätze wurden an die Ertragsentwicklung der Vorjahre angepasst.

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind die erwarteten Einnahmen aus Verwaltungsgebühren sowie die Erträge aus der Fischereiabgabe.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind die Erträge aus der Erstattung von Verwaltungskosten sowie die Erstattungen für die Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge:
Unter diese Position fallen die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen, wie zum Beispiel Abschleppmaßnahmen. Die Ansätze wurden an die Aufwandsentwicklung der Vorjahre angepasst.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Auf der Grundlage des bestehenden Vertrages mit dem Tierschutzverein ist von einer Beteiligung der Stadt Niederkassel in der veranschlagten Höhe auszugehen (Verteilung: 50 % nach der Einwohnerzahl und 50 % nach der Zahl der Fundtiere).

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.014,51	-4.000,00	-19.370,00	-7.690,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.014,51**	**-4.000,00**	**-19.370,00**	**-7.690,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00** **-4.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.014,51**	**-4.000,00**	**-19.370,00**	**-7.690,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00** **-4.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Besch. v. Dienst- und Schutzkleidung	-3.014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**-3.014,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**-3.014,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-4.000,00**	**-19.370,00**	**-7.690,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00** **-4.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**0,00**	**-4.000,00**	**-19.370,00**	**-7.690,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00** **-4.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.014,51**	**-4.000,00**	**-19.370,00**	**-7.690,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00** **-4.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

02.03 - Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt

Nellen, Heiner

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Gewerbezentralregister,
- Gewerbean-/ -ab-/ ummeldungen,
- Gaststättenwesen,
- Märkte/ Veranstaltungen.

Allgemeine Ziele

Vermeidung von unkonzessionierten Gaststätten und Gewerbebetrieben.

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- illegale Gewerbetreibende
- andere Behörden
- alle BürgerInnen als Konsumenten
- Gastwirte
- Hoteliers
- AnwohnerInnen im Bereich von Gaststätten
- Marktbeschicker
- Veranstalter
- Schausteller
- BesucherInnen der Veranstaltungen und Märkte

Auftragsgrundlage

- BGB
- Jugendschutzgesetz
- Gewerbeordnung
- HandwerksO
- Öffnungsgesetz
- PreisauszeichnungsVO
- Gaststättengesetz
- Marktordnung
- Gewerbeordnung

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz	290	398	280	280	280
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz	221	288	230	230	230
Anzahl der vorhandenen Gewerbebetriebe	Anz	3.150	2.977	3.000	3.000	3.000
Anzahl der vorhandenen Gaststätten	Anz	50	58	50	50	50
Anzahl kontrollierter Betriebe	Anz	30	29	50	50	50

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.753,68	30.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00 33.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,00	2.000,00	2.000,00	7.130,00	8.840,00	7.130,00 2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.885,68**	**42.100,00**	**35.100,00**	**40.230,00**	**41.940,00**	**40.230,00 35.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-191.737,43	-189.422,16	-235.250,00	-226.830,00	-229.260,00	-228.430,00 -226.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.953,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.009,00	-512,00	-512,00	-512,00	-512,00 -512,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.690,94**	**-205.625,16**	**-250.762,00**	**-242.342,00**	**-244.772,00**	**-243.942,00 -241.752,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-169.805,26**	**-163.525,16**	**-215.662,00**	**-202.112,00**	**-202.832,00**	**-203.712,00 -206.652,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-169.805,26**	**-163.525,16**	**-215.662,00**	**-202.112,00**	**-202.832,00**	**-203.712,00 -206.652,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-169.805,26**	**-163.525,16**	**-215.662,00**	**-202.112,00**	**-202.832,00**	**-203.712,00 -206.652,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.891,03	-93.425,00	-66.396,00	-65.201,00	-66.089,00	-67.265,00 -67.556,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-267.696,29**	**-256.950,16**	**-282.058,00**	**-267.313,00**	**-268.921,00**	**-270.977,00 -274.208,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen

Stadt Niederkassel

Zeile 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Von der Möglichkeit der Gebührenerhebung für Leistungen der Verwaltung im Rahmen der einnahmeorientierten Durchführung von Märkten und Veranstaltungen soll künftig Gebrauch gemacht werden. Die Ansätze wurden an die Entwicklung der Vorjahresergebnisse angepasst.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-1).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind die Kosten für die Volks- und Wochenmärkte. Die Ansätze liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

02.04 - Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt

Nellen, Heiner

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Verkehrszeichen und -einrichtungen,
- Handwerkerparkausweise,
- Ausnahmegenehmigungen,
- Lichtsignalanlagen und Geschwindigkeitsanlagen.

Allgemeine Ziele

Optimierung von Verkehrseinrichtungen zur Herstellung höchstmöglicher Verkehrssicherheit.

Zielgruppe

- VerkehrsteilnehmerInnen
- Personengruppen mit besonderen Anliegen
- VeranstalterInnen
- Transportunternehmen
- SchülerInnen
- AnwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung mit Verwaltungsvorschriften
- Gebührenordnungen
- Sondernutzungssatzung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
- Ordnungswidrigkeitsgesetz
- Straßenverkehrsgesetz

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Verkehrsschauen, die durchgeführt werden	Anz	1	0	2	3	2
Anzahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen und Maßnahmen	Anz	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,55	681,00	681,00	596,00	174,00	174,00 174,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.438,09	90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.040,80	161.000,00	170.000,00	183.810,00	188.410,00	183.810,00 170.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**226.159,44**	**251.681,00**	**320.681,00**	**334.406,00**	**338.584,00**	**333.984,00 320.174,00**
11	- Personalaufwendungen	-280.979,52	-296.174,69	-287.820,00	-292.530,00	-300.060,00	-300.020,00 -291.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.995,89	-27.500,00	-39.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00 -52.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.829,21	-2.830,00	-5.980,00	-9.980,00	-9.880,00	-9.670,00 -9.670,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.618,14	-18.165,00	-19.262,00	-19.262,00	-19.262,00	-19.262,00 -19.262,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-325.422,76**	**-344.669,69**	**-352.562,00**	**-374.272,00**	**-381.702,00**	**-381.452,00 -372.532,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-99.263,32**	**-92.988,69**	**-31.881,00**	**-39.866,00**	**-43.118,00**	**-47.468,00 -52.358,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-99.263,32**	**-92.988,69**	**-31.881,00**	**-39.866,00**	**-43.118,00**	**-47.468,00 -52.358,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-99.263,32**	**-92.988,69**	**-31.881,00**	**-39.866,00**	**-43.118,00**	**-47.468,00 -52.358,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.699,64	-150.363,00	-159.372,00	-157.145,00	-159.081,00	-161.618,00 -162.330,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-231.962,96**	**-243.351,69**	**-191.253,00**	**-197.011,00**	**-202.199,00**	**-209.086,00 -214.688,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Zeile 04 - öffentlich-rechtline Leistungsentgelte:
Die Haushaltsansätze wurden an die Ertragsentwicklung der Vorjahre angepasst. Darüber hinaus erwartet die Verwaltung Mehrerträge aus Parkgebühren, unter anderem aufgrund der Installation von Parkscheinautomaten.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-2).

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge:
Die Mehrerträge resultieren aus gestiegenen Einnahmen im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder. Aufgrund der Einnahmeentwicklung der letzten Jahre erwartet die Verwaltung auch in den kommenden Jahren steigende Einnahmen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Haushaltsansätze mussten aufgrund gestiegener Energie- sowie Reparatur- und Wartungskosten bei den Lichtsignalanlagen angepasst werden. Zudem ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren weitere Lichtsignalanlagen hinzukommen werden.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Der Ansatz für die Straßenbeschilderung musste aufgrund der Vielzahl neu aufzustellender Straßenschilder erneut erhöht werden.

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.352,51	-16.000,00	-55.000,00	-22.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.352,51**	**-16.000,00**	**-84.000,00**	**-22.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00** **-18.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.352,51**	**-16.000,00**	**-84.000,00**	**-22.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00** **-18.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Erweiterung Ampelanlage L269 Südstr.	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffungen Festwert Verkehrsbeschilderung	-8.352,51	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.352,51	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
Summe Auszahlungen	**-8.352,51**	**-16.000,00**	**-80.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00 -18.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-8.352,51**	**-16.000,00**	**-80.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00 -18.000,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.352,51**	**-16.000,00**	**-84.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00 -18.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Erweiterung Ampelanlage L269 Südstr.

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Erweiterung der Ampelanlage an der L269 (Südstr.) geplant.
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 29.000,00 €.

Beschaffung von Parkscheinautomaten

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von zwei Parkscheinautomaten für die Parkraumbewirtschaftung am Mondorfer Rheinufer.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

02.05 - Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt

Nellen, Heiner

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Führung des Melderegisters,
- Ausstellung und Änderung von Pässen und Ausweisen,
- Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen,
- Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung von Fahrerlaubnissen,
- Entgegennahme von Anträgen auf Einbürgerung.

Allgemeine Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihres Wohnsitzes.

Zielgruppe

- Alle EinwohnerInnen der Kommune
- Arbeitgeber und sonstige Auskunftsberechtigte
- BewerberInnen um Fahrerlaubnisse
- VermieterInnen
- Asylberechtigte
- einbürgerungswillige Ausländer
- Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit

Auftragsgrundlage

- Melderechtsrahmengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Bundesmeldegesetz
- Personalausweisgesetz
- Passgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Genfer Konvention
- Asylgesetze
- Art. 116 GG
- Staatsangehörigkeitsgesetz

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	Anz	5.540	5.872	5.200	5.700	5.700
Anzahl Personalausweise	Anz	4.170	3.289	4.300	3.500	3.500
Anzahl Reisepässe	Anz	3.701	2.337	3.000	3.000	3.000
Anzahl vorläufige Ausweise	Anz	547	441	544	500	500
Anzahl Führungszeugnisse	Anz	1.952	1.633	1.920	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.669,90	320.300,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00 371.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.940,00	5.260,00	4.730,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**300.669,90**	**320.550,00**	**371.250,00**	**375.190,00**	**376.510,00**	**375.980,00** **371.250,00**
11	- Personalaufwendungen	-360.045,15	-389.870,91	-354.340,00	-360.470,00	-365.880,00	-369.370,00 -371.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.486,13	-208.510,00	-251.284,00	-251.284,00	-251.284,00	-251.284,00 -251.284,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-557.531,28**	**-598.380,91**	**-605.624,00**	**-611.754,00**	**-617.164,00**	**-620.654,00** **-622.544,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-256.861,38**	**-277.830,91**	**-234.374,00**	**-236.564,00**	**-240.654,00**	**-244.674,00** **-251.294,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-256.861,38**	**-277.830,91**	**-234.374,00**	**-236.564,00**	**-240.654,00**	**-244.674,00** **-251.294,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-256.861,38**	**-277.830,91**	**-234.374,00**	**-236.564,00**	**-240.654,00**	**-244.674,00** **-251.294,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.632,77	-145.065,00	-119.543,00	-117.272,00	-119.543,00	-122.475,00 -123.376,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-375.494,15**	**-422.895,91**	**-353.917,00**	**-353.836,00**	**-360.197,00**	**-367.149,00** **-374.670,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Zeile 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Mehrerträge sind auf höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen zurückzuführen. Der Wegfall der Kinderreisepässe hat zu einem signifikanten Anstieg der Nachfrage nach regulären Reisepässen geführt. Die Verwaltung geht davon aus, dass dieser Trend auch in den kommenden Jahren weiterhin bestehen wird, was zu einer fortlaufenden Zunahme der Ausstellung von Ausweisdokumenten führen dürfte.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Mehraufwendungen resultieren aus einer gestiegenen Anzahl von Anträgen auf Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen. Infolgedessen erhöhen sich auch die Erträge.

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

02.06 - Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt

Nellen, Heiner

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung und Durchführung der Eheschließung,
- Führung des Geburten-/ Ehe-/ Sterberegisters.

Allgemeine Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Zielgruppe

- Alle EinwohnerInnen der Kommune sowie Auswärtige
- andere Behörden in Justiz und Verwaltung
- sonstige Auskunftsberechtigte
- Notare

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz in Verbindung mit PSTV
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
- PSTG
- BGB
- EG
- BGB
- PSTV
- IPR
- FamNamRG

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Trauungen	Anz	135	137	132	135	135
beurkundete Geburten	Anz	12	7	10	8	8
beurkundete Sterbefälle	Anz	190	166	185	190	190

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl angeforderter Personenstandsurkunden aus bestehenden Registern	Anz	100	130	100	130	130

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.671,80	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.671,80**	**22.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00** **24.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-178.568,04	-165.126,42	-171.930,00	-171.340,00	-182.020,00	-186.250,00 -182.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032,15	-4.603,00	-4.306,00	-2.806,00	-2.806,00	-2.806,00 -2.806,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-179.600,19**	**-169.729,42**	**-176.236,00**	**-174.146,00**	**-184.826,00**	**-189.056,00** **-184.926,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-152.928,39**	**-147.729,42**	**-152.236,00**	**-150.146,00**	**-160.826,00**	**-165.056,00** **-160.926,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-152.928,39**	**-147.729,42**	**-152.236,00**	**-150.146,00**	**-160.826,00**	**-165.056,00** **-160.926,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-152.928,39**	**-147.729,42**	**-152.236,00**	**-150.146,00**	**-160.826,00**	**-165.056,00** **-160.926,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.218,59	-48.843,00	-38.776,00	-37.860,00	-38.551,00	-39.466,00 -39.697,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-193.146,98**	**-196.572,42**	**-191.012,00**	**-188.006,00**	**-199.377,00**	**-204.522,00** **-200.623,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen

Stadt Niederkassel

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind die Erträge aus Standesamtgebühren.

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

02.07 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt

Nellen, Heiner

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasste:

- die Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln sowie Duldungen und Gestattungen,
- Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Echtheit.

Die Leistungen der Produktgruppe werden nicht mehr wahrgenommen

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden bisher keine Grund- und Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.07 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
11	- Personalaufwendungen	-12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-12,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-12,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264,74	-1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.277,29**	**-1.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.07 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

02.08 - Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt

Nellen, Heiner

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Brandbekämpfung,
- technische Hilfeleistung,
- Brandschauen.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes durch Nachwuchsgewinnung.

Zielgruppe

- Gefährdete Personen
- Behörden
- Bauherren und Architekten
- Eigentümer gefährdeter Tiere
- Gegenstände und Immobilien
- Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes
- Andere Fach- und Planungsämter
- Betreiber von brand- und explosionsgefährdeten Anlagen und Einrichtungen
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Bauordnung NW
- BImSchG
- Gewerberecht
- Ordnungsrecht
- Wasserrecht
- Verkehrsrecht
- Atomgesetz
- Chemikaliengesetz

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige/ 1.000 Einwohner	Anz	3	4	4	4	4

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Feuerwehreinsätze/ 1.000 Einwohner	Anz	6	7	8	7	7
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Anz	180	153	200	165	165
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr - Jugendfeuerwehr	Anz	12	21	30	23	26
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Anz	135	114	140	126	126
Anzahl Einsätze der Feuerwehr	Anz	300	292	320	300	300
Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	Anz	68	86	70	90	90

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.325,01	87.861,00	63.902,00	60.854,00	51.625,00	52.145,00 56.596,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.119,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.434,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	875,96	2.100,00	0,00	5.920,00	7.890,00	5.920,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.755,29**	**114.961,00**	**88.902,00**	**91.774,00**	**84.515,00**	**83.065,00 81.596,00**
11	- Personalaufwendungen	-279.884,29	-341.574,70	-355.860,00	-366.200,00	-378.770,00	-385.220,00 -385.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.329,37	-104.000,00	-125.750,00	-116.150,00	-116.150,00	-116.150,00 -116.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-223.423,57	-229.851,00	-264.350,00	-340.520,00	-325.150,00	-362.140,00 -399.240,00
15	- Transferaufwendungen	-10.500,00	-15.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.576,91	-101.269,00	-120.247,00	-113.247,00	-113.247,00	-113.247,00 -113.247,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-695.714,14**	**-792.494,70**	**-879.207,00**	**-949.117,00**	**-946.317,00**	**-989.757,00 -1.027.487,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-605.958,85**	**-677.533,70**	**-790.305,00**	**-857.343,00**	**-861.802,00**	**-906.692,00 -945.891,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-605.958,85**	**-677.533,70**	**-790.305,00**	**-857.343,00**	**-861.802,00**	**-906.692,00 -945.891,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-605.958,85**	**-677.533,70**	**-790.305,00**	**-857.343,00**	**-861.802,00**	**-906.692,00 -945.891,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.539,50	-308.087,00	-406.814,00	-451.563,00	-410.890,00	-428.122,00 -444.082,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-822.498,35**	**-985.620,70**	**-1.197.119,00**	**-1.308.906,00**	**-1.272.692,00**	**-1.334.814,00 -1.389.973,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die als Gegenposition zu den Abschreibungen dienen. Gemäß § 44 Abs. 5 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) werden die Sonderposten, die für Investitionsmaßnahmen gewährt wurden, entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Diese Auflösung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Unter dieser Position werden die Entgelte für die Inanspruchnahme der freiwilligen Feuerwehr eingeplant.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Mehraufwendungen sind zurückzuführen auf:
- gestiegene Kosten für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge,
- gestiegene Betriebsaufwendungen der Feuerwehr,
- gestiegene Aufwendungen für die Beschaffung kleinerer Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen der freiwilligen Feuerwehr sowie gestiegene Kosten für Lehrgänge zurückzuführen. Darüber hinaus sind höhere Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verzehr anlässlich von Einsätzen, Kosten der Jahreshauptversammlung, Beschaffung und Reinigung von Dienst-/Schutzkleidung, Software-Update Funkgeräte, usw.) veranschlagt.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-31).

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.836,98	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.836,98**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00** **72.500,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-129.540,66	-630.200,00	-1.897.000,00	-1.519.000,00	-302.000,00	-1.282.000,00 -42.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000,00)	(-260.000,00)	(-1.240.000,00) (0,00)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-129.540,66**	**-630.200,00**	**-1.897.000,00**	**-1.519.000,00**	**-302.000,00**	**-1.282.000,00** **-42.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-190.000,00)**	**(-260.000,00)**	**(-1.240.000,00)** **(0,00)**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.703,68**	**-557.700,00**	**-1.824.500,00**	**-1.446.500,00**	**-229.500,00**	**-1.209.500,00** **30.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-190.000,00)**	**(-260.000,00)**	**(-1.240.000,00)** **(0,00)**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	-107.318,48	-596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-107.318,48	-596.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaff. eines Rüstwagens (RW)	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-990.000,00	-70.000,00	-730.000,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-990.000,00	-70.000,00	-730.000,00 0,00
Beschaff. eines Tanklöschfahrzeuges (TLF)	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-190.000,00	-510.000,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-190.000,00	-510.000,00 0,00
Beschaff. eines Drehleiterfahrzeuges (DLK-2)	0,00	0,00	0,00	-1.259.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.259.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaff. eines Drehleiterfahrzeuges (DLK-4)	0,00	0,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaff. eines Löschfahrzeuges (LF-20)	0,00	0,00	-443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaff. Mannschaftstransportfahrzeug (MTF-3)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaff. Mannschaftstransportfahrzeug (MTF-4)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Generalsanierung Mehrzweckboot (MZB)	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaff. eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF-GW)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Besch.v.Ausstattungsgegenständen f.d. Feuerwehr	-12.632,31	-17.000,00	-26.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.632,31	-17.000,00	-26.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
Feuerwehrpauschale vom Land	77.836,98	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.836,98	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-6.847,87	-17.000,00	-17.000,00	-25.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.847,87	-17.000,00	-17.000,00	-25.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
Summe Auszahlungen	**-126.798,66**	**-630.200,00**	**-1.891.000,00**	**-1.519.000,00**	**-1.690.000,00**	**-302.000,00**	**-1.282.000,00 -42.000,00**
Summe Einzahlungen	**77.836,98**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**0,00**	**72.500,00**	**72.500,00 72.500,00**
Summe	**-48.961,68**	**-557.700,00**	**-1.818.500,00**	**-1.446.500,00**	**-1.690.000,00**	**-229.500,00**	**-1.209.500,00 30.500,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-2.742,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-2.742,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-129.540,66**	**-630.200,00**	**-1.897.000,00**	**-1.519.000,00**	**-1.690.000,00**	**-302.000,00**	**-1.282.000,00 -42.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**77.836,98**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**0,00**	**72.500,00**	**72.500,00 72.500,00**

Erläuterungen

Beschaff. eines Rüstwagens (RW)

Die Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge sind extrem lang. Um eine rechtzeitige Verfügbarkeit sicherzustellen, ist es erforderlich, die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2025 durchzuführen. Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Beschaff. eines Tanklöschfahrzeuges (TLF)

Die Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge sind extrem lang. Um eine rechtzeitige Verfügbarkeit sicherzustellen, ist es erforderlich, die Auftragsvergabe bereits im Jahr 2025 durchzuführen. Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Besch.v.Ausstattungsgegenständen f.d. Feuerwehr

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die (Ersatz-) Beschaffung von diversen Gegenständen für den Einsatzstellengebrauch. Für die Haushaltsjahre 2025/2026 sind u. a. folgende Beschaffungen geplant: Kälteschutzanzüge, Systemtrenner, Spannungswarner, Ersatzfunkgeräte, Wärmebildkameras.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Beschaffung von 35 Spinden im Rahmen der verpflichtenden Schwarz-Weiß-Trennung für das Feuerwehrhaus Ranzel geplant. Die Kosten wurden auf 20.000,00 € geschätzt.

Feuerwehrpauschale vom Land

Die Stadt erhält eine jährliche Investitionspauschale für den Brandschutz. Die Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt.

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

02.09 - Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt

Nellen, Heiner

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bereitstellung von Finanz- und Sachmitteln für den Rettungsdienst und den Krankentransport,
- Abrechnung der Einsätze mit den Krankenkassen bzw. Patienten.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Notfallrettungssystems durch erforderliche Ausstattung.

Zielgruppe

- DRK
- Krankenkassen
- Patienten

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	Anz	4.868	5.317	4.500	5.900	6.000
Einsätze Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)	Anz	2.962	4.305	3.400	5.500	5.800
Einsätze Rettungstransportwagen (RTW)	Anz	3.628	2.664	4.500	2.800	2.900
Fehleinsätze Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)	Anz	133	949	130	130	130
Fehleinsätze Rettungstransportwagen (RTW)	Anz	268	273	260	260	260

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.156.914,03	3.608.835,00	5.868.239,00	5.868.239,00	5.868.239,00	5.868.239,00 5.868.239,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.156.910,43**	**3.608.835,00**	**5.868.239,00**	**5.868.239,00**	**5.868.239,00**	**5.868.239,00 5.868.239,00**
11	- Personalaufwendungen	-82.015,22	-73.862,36	-105.060,00	-106.950,00	-109.360,00	-112.630,00 -114.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.538.926,88	-3.486.700,00	-5.982.606,00	-6.007.606,00	-5.977.606,00	-5.977.606,00 -5.977.606,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.280,47	-13.051,00	-10.670,00	-3.030,00	-1.990,00	-1.880,00 -1.790,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731,85	-1.912,00	-1.071,00	-1.071,00	-1.071,00	-1.071,00 -1.071,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.643.954,42**	**-3.575.525,36**	**-6.099.407,00**	**-6.118.657,00**	**-6.090.027,00**	**-6.093.187,00 -6.095.157,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-487.043,99**	**33.309,64**	**-231.168,00**	**-250.418,00**	**-221.788,00**	**-224.948,00 -226.918,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-487.043,99**	**33.309,64**	**-231.168,00**	**-250.418,00**	**-221.788,00**	**-224.948,00 -226.918,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-487.043,99**	**33.309,64**	**-231.168,00**	**-250.418,00**	**-221.788,00**	**-224.948,00 -226.918,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.850,27	-64.473,00	-39.228,00	-38.562,00	-39.327,00	-40.304,00 -40.627,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-539.894,26**	**-31.163,36**	**-270.396,00**	**-288.980,00**	**-261.115,00**	**-265.252,00 -267.545,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 02.09:
Die Stadt Niederkassel führt ab dem 01.06.2017 als Trägerin der Rettungswache den kompletten Rettungsdienst einschließlich der Krankentransporte in Eigenregie durch. Die Ausführung obliegt derzeit dem Deutschen Roten Kreuz. Die Veranschlagung basiert auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025. Das Einvernehmen mit den Verbänden der Krankenkassen liegt noch nicht vor.

Zeile 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die Gebührensätze verändern sich auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für 2025 voraussichtlich wie folgt:

Krankentransportwagen = 336,00 € zzgl. 2,90 € je Transportkilometer (2024 = 259,00 € zzgl. 2,90 € je Transportkilometer),
Rettungstransportwagen = 623,00 € (2024 = 668,00 €),
Notarzteinsatzfahrzeug = 235,00 € (2024 = 175,00 €).

Der gestiegene Gebührensatz beim Krankentransportwagen ist insbesondere auf die Berücksichtigung der halben Unterdeckung aus den Jahren 2022 bzw. 2023 zurückzuführen. Die Unterdeckung resultiert u.a. aus Mindereinnahmen, aufgrund von gesunkenen Einsatzzahlen in den Jahren 2022 und 2023.

Der gesunkene Gebührensatz beim Rettungstransportwagen ist hauptsächlich auf die Berücksichtigung der halben Überdeckungen aus den Jahren 2022 bzw. 2023 zurückzuführen. Die Überdeckungen basiert im Wesentlichen auf Mehreinnahmen, aufgrund von gestiegenen Einsatzzahlen in den Jahren 2022 und 2023.

Der gestiegene Gebührensatz beim Notarzteinsatzfahrzeug ist insbesondere auf allgemeine Kostensteigerungen sowie die Berücksichtigung der halben Unterdeckung aus den Jahren 2022 bzw. 2023 zurückzuführen. Die Unterdeckung resultiert im Wesentlichen aus Mehrkosten für den kurzfristigen Einsatz eines Mietfahrzeuges, aufgrund eines Schadens am eigenen Fahrzeug.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Mehraufwendungen sind auf eine höhere Kostenerstattung an das DRK zurückzuführen. Die Kostenerstattung an das DRK erhöht sich insbesondere wegen gestiegener Personalkosten aufgrund linearer Steigerungen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.330,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.330,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

02.10 - Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt

Nellen, Heiner

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Organisation von Evakuierungen bei Großschadensereignissen (z. B. Hochwasser, Bombenentschärfung, Gasexplosionen etc.) Starkregen, Energiemangellage (Blackout), Pandemie.

Allgemeine Ziele

- Optimale Vorbereitung auf dargelegte Krisensituationen
- Gefährdungsanalyse des Stadtgebietes
- Einsatzpläne erarbeiten
- Schulung von Mitarbeitern

Zielgruppe

- Gesamte Bevölkerung
- Polizei
- Hilfsorganisationen (z. B. THW)
- Andere Fachbereiche
- Firmen
- Amt für Bevölkerungsschutz beim RSK

Auftragsgrundlage

- OBG
- Polizeigesetz
- BHKG
- Richtlinie für den Selbstschutz der Bevölkerung
- Betriebe und Behörden
- Zivilschutzgesetze

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden bisher keine Grund- und Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,35	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00 53,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.760,00	3.680,00	1.970,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**53,35**	**53,00**	**53,00**	**2.813,00**	**3.733,00**	**2.023,00** **53,00**
11	- Personalaufwendungen	-85.697,85	-104.764,89	-113.340,00	-118.360,00	-125.040,00	-126.540,00 -125.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700,67	-4.900,00	-18.900,00	-42.400,00	-15.400,00	-15.400,00 -15.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.399,26	-18.719,00	-20.980,00	-24.450,00	-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.588,90	-1.319,00	-4.069,00	-19.069,00	-4.069,00	-4.069,00 -4.069,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.386,68**	**-129.702,89**	**-157.289,00**	**-204.279,00**	**-169.109,00**	**-170.609,00** **-169.879,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.333,33**	**-129.649,89**	**-157.236,00**	**-201.466,00**	**-165.376,00**	**-168.586,00** **-169.826,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-109.333,33**	**-129.649,89**	**-157.236,00**	**-201.466,00**	**-165.376,00**	**-168.586,00** **-169.826,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-109.333,33**	**-129.649,89**	**-157.236,00**	**-201.466,00**	**-165.376,00**	**-168.586,00** **-169.826,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.612,01	-13.271,00	-31.586,00	-30.925,00	-31.424,00	-32.085,00 -32.251,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.945,34**	**-142.920,89**	**-188.822,00**	**-232.391,00**	**-196.800,00**	**-200.671,00** **-202.077,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Stadt Niederkassel

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Mehraufwendungen resultieren vor allem aus den gestiegenen Kosten für die Unterhaltung der Sirenen. Im Detail wurden Haushaltsmittel für folgende Kosten veranschlagt:
- Unterhaltung Sirenen = 5.000,00 € (jährlich)
- Stromkosten = 2.600,00 € (jährlich)
- Wartung mobile Sirenen = 500,00 € (jährlich)
- Akkutausch (Solarsirenen) = 2.500,00 €

Zusätzlich sind Haushaltsmittel für die Unterhaltung und Bereitstellung eines Betriebsfunks eingeplant. Die entsprechenden Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
- Unterhaltung Betriebsfunk = 2.500,00 €
- Umbau Betriebsfunkmast = 2.000,00 € (2026)

Weitere Haushaltsmittel wurden für die Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen, die Wartung von Satellitentelefonen und andere notwendige Ausgaben eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2026 ist zudem eine Hochwasserschutzübung im Rahmen des Bevölkerungsschutzes geplant. Die Gesamtkosten der Übung werden sich auf 40.000,00 € belaufen. Unter dieser Position sind 25.000,00 € für ein externes Unternehmen eingeplant, das die Planung, Durchführung und Nachbereitung der Übung für die Einsatzstäbe übernimmt. Die übrigen Kosten sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) veranschlagt.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die regulären Geschäftsaufwendungen im Bereich des Bevölkerungsschutzes (z. B. Reparatur Funkmelder, Notruf 112 Rettungsdienstpauschale, Kleidung, Schilder, etc. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000,00 € für die Verpflegung der Übungsleiter sowie für weiteres Arbeits- und Verbrauchsmaterial im Rahmen der Hochwasserschutzübung eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.369,59	0,00	-66.500,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.369,59**	**0,00**	**-66.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.369,59**	**0,00**	**-66.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Errichtung von Mastsirenen	-13.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausstattungsgegenstände für den Katastrophenschutz	-44.074,21	0,00	-16.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.074,21	0,00	-16.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung v. qualifizierten Straßensperren	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**-57.369,59**	**0,00**	**-66.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-57.369,59**	**0,00**	**-66.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-57.369,59**	**0,00**	**-66.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Ausstattungsgegenstände für den Katastrophenschutz

In 2025 sind Haushaltsmittel für folgende Beschaffungen veranschlagt:

- Funkmeldeempfänger = 5.000,00 €
- Hytera Funksystem = 2.000,00 €
- Hytera Headsets f. Funkgeräte = 500,00 €
- Hytera Akkus f. Funkgeräte = 1.500,00 €
- Lastwiderstand für Notstromaggregate = 4.500,00 €
- Transportpalette für Kraftstoffkanister (inkl. Abdeckplane) = 2.000,00 €
- Satellitentelefon = 1.000,00 €

In 2026 sind Haushaltsmittel für folgende Beschaffungen veranschlagt:

- Funkmeldeempfänger = 1.000,00 €
- Hytera Funksystem = 500,00 €
- Hytera Akkus f. Funkgeräte = 500,00 €
- Hytera Festeingebautes Funkgerät = 1.000,00 €

Beschaffung v. qualifizierten Straßensperren

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von sechs qualifizierten Straßensperren (einschl. Zubehör) für die Sicherung von öffentlichen Veranstaltungen.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542.193,21	1.979.844,00	3.667.215,00	3.718.607,00	3.779.819,00	3.846.171,00 3.918.512,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.464,65	1.343.048,00	1.312.160,00	1.351.520,00	1.392.070,00	1.433.830,00 1.476.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,00	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 3.800,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.287,86	15.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492,26	0,00	13.800,00	7.470,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.787.462,98**	**3.340.692,00**	**5.019.975,00**	**5.104.397,00**	**5.199.689,00**	**5.307.801,00 5.423.162,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.273.158,98	-1.408.058,23	-1.463.680,00	-1.506.070,00	-1.549.270,00	-1.567.420,00 -1.599.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.354,20	-1.140.714,00	-1.304.496,00	-1.382.316,00	-1.447.166,00	-1.531.920,00 -1.630.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-424.959,89	-560.841,00	-506.785,00	-455.060,00	-413.270,00	-418.700,00 -426.530,00
15	- Transferaufwendungen	-3.236.219,48	-3.347.255,00	-3.403.545,00	-3.506.046,00	-3.611.228,00	-3.719.564,00 -3.831.151,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.292,05	-428.355,00	-444.706,00	-434.226,00	-434.226,00	-429.180,00 -429.180,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.376.984,60**	**-6.885.223,23**	**-7.123.212,00**	**-7.283.718,00**	**-7.455.160,00**	**-7.666.784,00 -7.917.281,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.589.521,62**	**-3.544.531,23**	**-2.103.237,00**	**-2.179.321,00**	**-2.255.471,00**	**-2.358.983,00 -2.494.119,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.589.521,62**	**-3.544.531,23**	**-2.103.237,00**	**-2.179.321,00**	**-2.255.471,00**	**-2.358.983,00 -2.494.119,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.589.521,62**	**-3.544.531,23**	**-2.103.237,00**	**-2.179.321,00**	**-2.255.471,00**	**-2.358.983,00 -2.494.119,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.531.091,87	-4.149.934,00	-6.637.807,00	-6.748.800,00	-6.258.886,00	-6.460.732,00 -6.595.218,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.120.613,49**	**-7.694.465,23**	**-8.741.044,00**	**-8.928.121,00**	**-8.514.357,00**	**-8.819.715,00 -9.089.337,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.558.450,00	1.505.000,00	1.527.570,00	1.550.480,00 1.573.730,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.558.450,00**	**1.505.000,00**	**1.527.570,00**	**1.550.480,00 1.573.730,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-139.849,98	-298.515,00	-1.729.025,00	-100.915,00	-270.915,00	-302.915,00 -87.915,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-142.419,07**	**-298.515,00**	**-1.729.025,00**	**-100.915,00**	**-270.915,00**	**-302.915,00 -87.915,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.419,07**	**-298.515,00**	**829.425,00**	**1.404.085,00**	**1.256.655,00**	**1.247.565,00 1.485.815,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

03.01 - Zentrale schulische Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Für diese Produktgruppe sind folgende Fachbereiche zuständig:

Fachbereich 4 Schule, Sport, Kultur, Soziales:

- Schuträgeranteil Schülerticket,
- Erstattung Schülerfahrtkosten,
- Schulspezialverkehr,
- Sonderfahrten/ Schulsport,
- Sprachförderung,
- Überwachung der Schulpflicht,
- Schulentwicklungsplanung.

Fachbereich 5 Jugend:

- Offene Ganztagsschule

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Schulplätzen an Grund- und weiterführenden Schulen.

Zielgruppe

- Schüler*Innen und ihre Eltern
- Busunternehmen
- Regionale ÖPNV- Gesellschaften
- Lehrer*Innen
- Betreuer*Innen
- Schulleiter*Innen
- Schulaufsicht
- Mitarbeiter*Innen der Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

- Schulgesetzgebung des Landes nebst Ausführungsbestimmungen
- Schülerfahrtkosten VO
- Verwaltungsvorschriften
- Ratsbeschlüsse
- Vertrag mit RSVG und ÖPNV- Gesellschaften
- Landesverordnungen
- Schulentwicklungsplan der Stadt

Allgemeine Erläuterungen

Zur Produktgruppe 03.01 gehört u. a. das Produkt 03.01.02 "Förder- und Betreuungsangebote". Die Offene Ganztagsschule wird an sämtlichen Grundschulen der Stadt Niederkassel angeboten. Die Organisation und Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule wurde auf den Verein "Betreute Schulen e.V." als Kooperationspartnerin der Stadt übertragen. Die Stadt stellt die erforderlichen Räume zur Verfügung. Die Elternbeiträge sind abhängig vom Einkommen der Erziehungsberechtigten.

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl unfreiwilliger SchulabwandererInnen (Auspendler)	Anz	81	95	80	100	100
Anzahl unfreiwillige SchuleinwandererInnen (Einpendler)	Anz	31	20	30	35	35
Anzahl der freifahrtberechtigten SchülerInnen	Anz	788	800	812	865	865
Schülerfahrtkosten gesamt	EUR	424.500	508.000	516.000	866.473	953.120
Schülerfahrtkosten je freifahrtberechtigten SchülerInnen	EUR/Jahr	538,71	635,00	635,47	1.001,70	1.101,87

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330.033,92	1.816.975,00	3.479.420,00	3.530.823,00	3.605.858,00	3.682.098,00 3.760.633,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.464,65	1.343.048,00	1.312.160,00	1.351.520,00	1.392.070,00	1.433.830,00 1.476.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.287,86	15.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4,90	0,00	12.800,00	6.470,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.570.781,53**	**3.175.823,00**	**4.827.380,00**	**4.911.813,00**	**5.020.928,00**	**5.138.928,00** **5.260.483,00**
11	- Personalaufwendungen	-140.987,54	-158.610,03	-145.100,00	-146.620,00	-149.060,00	-150.650,00 -152.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.759,58	-691.050,00	-786.950,00	-861.150,00	-942.750,00	-1.032.450,00 -1.131.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-74.366,67	-72.555,00	-78.510,00	-28.110,00	-1.720,00	-1.460,00 -470,00
15	- Transferaufwendungen	-3.236.219,48	-3.347.255,00	-3.403.545,00	-3.506.046,00	-3.611.228,00	-3.719.564,00 -3.831.151,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693,21	-641,00	-15.272,00	-10.272,00	-10.272,00	-10.272,00 -10.272,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.334.026,48**	**-4.270.111,03**	**-4.429.377,00**	**-4.552.198,00**	**-4.715.030,00**	**-4.914.396,00** **-5.126.133,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-763.244,95**	**-1.094.288,03**	**398.003,00**	**359.615,00**	**305.898,00**	**224.532,00** **134.350,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-763.244,95**	**-1.094.288,03**	**398.003,00**	**359.615,00**	**305.898,00**	**224.532,00** **134.350,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-763.244,95**	**-1.094.288,03**	**398.003,00**	**359.615,00**	**305.898,00**	**224.532,00** **134.350,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.676,83	-73.513,00	-33.685,00	-32.877,00	-33.478,00	-34.278,00 -34.477,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-823.921,78**	**-1.167.801,03**	**364.318,00**	**326.738,00**	**272.420,00**	**190.254,00** **99.873,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 03.01:
Zur Produktgruppe 03.01 gehört u. a. das Produkt 03.01.02 "Förder- und Betreuungsangebote". Die Offene Ganztagsschule wird an sämtlichen Grundschulen der Stadt Niederkassel angeboten. Die Organisation und Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule wurde auf den Verein "Betreute Schulen e.V." als Kooperationspartnerin der Stadt übertragen. Die Stadt stellt die erforderlichen Räume zur Verfügung. Die Elternbeiträge sind abhängig vom Einkommen der Erziehungsberechtigten.

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Mehrerträge sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Veranschlagung der Schul- und Bildungspauschale ab 2025 in der Produktgruppe 03.01 erfolgt. Die Pauschale beträgt im Jahr 2025 1.429.560,00 € und wird im Jahr 2026 auf 1.505.000,00 € steigen. Zusätzlich erhält die Stadt Niederkassel im Zeitraum von 2025 bis 2029 Landeszuweisungen auf Grundlage des Belastungsausgleichsgesetzes G9 in Höhe von 254.600,00 €.

Zeile 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hier veranschlagt sind die Erträge aus Elternbeiträge. Die Ansätze wurden an anhand aktueller Prognosen angepasst. Die Elternbeiträge werden an die Arbeiterwohlfahrt bzw. den Verein "Betreute Schulen e.V" weitergeleitet.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind die zu erwartenden Erstattungen durch das Land für die Fortbildungen der Lehrkräfte.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Kosten für die Schülerbeförderung steigen gegenüber der Vorjahresveranschlagung an (Tariferhöhung des Verkehrsunternehmens). Aufgrund der Kostenentwicklung der letzten Jahre erwartet die Verwaltung eine jährliche Erhöhung der Beförderungskosten von 10 %.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Die Mehraufwendungen sind auf die Weiterleitung der erhöhten Landeszuwendungen sowie Elternbeiträge zurückzuführen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Unter dieser Position fallen insbesondere die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie die Reisekosten. Darüber hinaus wurde für das Haushaltsjahr 2025 einmalig ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € für die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.429.560,00	1.505.000,00	1.527.570,00	1.550.480,00 1.573.730,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.429.560,00**	**1.505.000,00**	**1.527.570,00**	**1.550.480,00** **1.573.730,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.310,06	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.879,15**	**0,00**	**-97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.879,15**	**0,00**	**1.332.560,00**	**1.505.000,00**	**1.527.570,00**	**1.550.480,00** **1.573.730,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**-97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-3.879,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**-3.879,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.879,15**	**0,00**	**-97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von Seitenflügeln (Anbautafeln) für die interaktiven Displaysysteme in verschiedenen Schulen. Die Beschaffung ist im Jahr 2025 vorgesehen.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

03.02 - Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen der Schulen und Mensen, Lehr- und Lernmitteln,
- Schülerunfallversicherungen.

Allgemeine Ziele

Beschulung Niederkasseler Kinder im Primärbereich.

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Eltern
- LehrerInnen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze
- Landesverordnungen
- Beschlüsse des Rates

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Klassen	Anz	70	72	75	76	74
Anzahl der städtischen Grundschulen	Anz	5	5	5	5	5
Gesamtzahl der Grundschüler*Innen	Anz	1.612	1.654	1.733	1.753	1.714
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse (GS)	Ø ANZ	23,03	22,97	23,11	23,07	23,16
Anzahl Schüler*Innen 1. Klasse	Anz	413	440	439	424	379
Anzahl Schüler*Innen 2. Klasse	Anz	425	435	465	462	445
Anzahl Schüler*Innen 3. Klasse	Anz	374	414	425	453	449
Anzahl Schüler*Innen 4. Klasse	Anz	400	365	404	414	441
Anzahl der OGS-Teilnehmer*Innen	Anz	1.088	1.040	1.140	1.014	1.014

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil OGS- Schüler*Innen an Gesamtschülerzahl	%	67,49	62,88	65,78	57,84	59,16
durchschnittliche Kosten je Schüler*In (GS)	EUR	1.234,90	476,55	1.644,95	2.216,46	1.969,19

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.492,41	63.486,00	105.963,00	135.805,00	131.773,00	129.068,00 128.163,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.492,41**	**63.486,00**	**105.963,00**	**135.805,00**	**131.773,00**	**129.068,00 128.163,00**
11	- Personalaufwendungen	-547.800,28	-578.025,58	-655.930,00	-669.900,00	-684.270,00	-699.400,00 -713.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.497,25	-182.770,00	-199.990,00	-199.060,00	-191.240,00	-191.240,00 -191.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-147.722,51	-227.796,00	-205.665,00	-246.910,00	-236.250,00	-238.760,00 -245.940,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.773,44	-178.386,00	-181.917,00	-182.069,00	-182.069,00	-182.069,00 -182.069,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-932.793,48**	**-1.166.977,58**	**-1.243.502,00**	**-1.297.939,00**	**-1.293.829,00**	**-1.311.469,00 -1.332.929,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-845.301,07**	**-1.103.491,58**	**-1.137.539,00**	**-1.162.134,00**	**-1.162.056,00**	**-1.182.401,00 -1.204.766,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-845.301,07**	**-1.103.491,58**	**-1.137.539,00**	**-1.162.134,00**	**-1.162.056,00**	**-1.182.401,00 -1.204.766,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-845.301,07**	**-1.103.491,58**	**-1.137.539,00**	**-1.162.134,00**	**-1.162.056,00**	**-1.182.401,00 -1.204.766,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.407.290,28	-1.683.729,00	-2.641.986,00	-2.077.281,00	-1.992.569,00	-2.000.458,00 -2.005.210,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.252.591,35**	**-2.787.220,58**	**-3.779.525,00**	**-3.239.415,00**	**-3.154.625,00**	**-3.182.859,00 -3.209.976,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die als Gegenposition zu den Abschreibungen dienen. Gemäß § 44 Abs. 5 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) werden die Sonderposten, die für Investitionsmaßnahmen gewährt wurden, entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Diese Auflösung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Grundschulen zurückzuführen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-32.1).

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich auf gestiegene Kosten in den Bereichen Haftpflicht- und andere Versicherungen (im IT-Bereich) sowie auf höhere Telefongebühren zurückzuführen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.128.890,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.128.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.861,53	-134.330,00	-1.477.440,00	-27.330,00	-153.330,00	-153.330,00 -28.330,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.861,53**	**-134.330,00**	**-1.477.440,00**	**-27.330,00**	**-153.330,00**	**-153.330,00** **-28.330,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.861,53**	**-134.330,00**	**-348.550,00**	**-27.330,00**	**-153.330,00**	**-153.330,00** **-28.330,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ersteinrichtung zusätzl. OGS-Gruppen	-8.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Umsetzung Medienentwicklungsplan	-2.550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinrichtung von Mensen	-3.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung von Schul-IT Grundschulen	0,00	-16.000,00	-131.000,00	-9.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00 -10.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	-131.000,00	-9.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00 -10.000,00
Ausbau der Ganztagsbetreuung 2023-2027	0,00	-100.000,00	-199.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.128.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-1.328.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Besch. v.Ausstattungsgegenst.f. Grundschulen (OWG)	-1.218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-3.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**-19.144,30**	**-116.000,00**	**-1.459.110,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00 -10.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**1.128.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-19.144,30**	**-116.000,00**	**-330.220,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00 -10.000,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-10.717,23**	**-18.330,00**	**-18.330,00**	**-18.330,00**	**0,00**	**-18.330,00**	**-18.330,00 -18.330,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-10.717,23**	**-18.330,00**	**-18.330,00**	**-18.330,00**	**0,00**	**-18.330,00**	**-18.330,00 -18.330,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-29.861,53**	**-134.330,00**	**-1.477.440,00**	**-27.330,00**	**0,00**	**-153.330,00**	**-153.330,00 -28.330,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**1.128.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Beschaffung von Schul-IT Grundschulen

Nach dem Schulgesetz NRW sind die Schulträger verpflichtet, u. a. eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Veranschlagt sind die für die digitale Ausstattung der Grundschulen erforderlichen Haushaltsmittel. Insbesondere bestehen Mehrbedarfe bei der Beschaffung neuer Firewalls, dem Austausch von Computern und der Erneuerung der Telefonanlagen.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

Ausbau der Ganztagsbetreuung 2023-2027

Der ab 2026 geltende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen verpflichtet die Stadt Niederkassel zur Schaffung und zum Erhalt angemessener OGS-Plätze. Im Zuge des Ausbaus ist insbesondere der Austausch des vorhandenen Mobiliars vorgesehen (1.328 T€). Darüber hinaus sollen auch bauliche Maßnahmen sowie Erweiterungs- bzw. Ausstattungsmaßnahmen an diversen Schulhöfen (537 T€) erfolgen. Diese sind bei der Produkgruppe 01.13 (Gebäudemanagement) ausgewiesen.

Ingesamt rechnet die Verwaltung mit Ausgaben in Höhe von rd. 1,87 Mio. € sowie Zuwendungen nach der Förderrichtlinie Ganztagsausbau i. H. v. 1,59 Mio. €. Dies entspricht einer Förderqoute von 85 %.

Sperrvermerk:

Der Haushaltsansatz ist gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides oder Beschluss des Rates eingegangen werden.

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

03.04 - Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen der Schule und Mensa, Lehr- und Lernmitteln,
- Schülerunfallversicherungen.

Allgemeine Ziele

Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Niederkassel in der Sekundarstufe I in der Schulform Realschule.

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Eltern
- LehrerInnen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze
- Landesverordnungen
- Beschlüsse des Rates

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Klassen	Anz	18	19	19	19	19
Gesamtzahl der Schüler*Innen	Anz	466	506	511	512	517
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse (RS)	Ø ANZ	25,89	26,63	26,89	26,95	27,21
Anzahl Schüler*Innen 5. Klasse	Anz	77	82	73	80	81
Anzahl Schüler*Innen 6. Klasse	Anz	78	86	91	81	89
Anzahl Schüler*Innen 7. Klasse	Anz	83	75	83	88	79
Anzahl Schüler*Innen 8. Klasse	Anz	92	91	83	91	97
Anzahl Schüler*Innen 9. Klasse	Anz	83	94	93	85	93
Anzahl Schüler*Innen 10. Klasse	Anz	53	77	88	87	79
durchschnittliche Kosten je Schüler*In (RS)	EUR	1.812,65	440,42	2.250,18	2.354,13	2.247,01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.755,76	20.747,00	14.688,00	8.364,00	7.344,00	6.202,00 5.577,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.606,43**	**20.747,00**	**16.488,00**	**10.164,00**	**9.144,00**	**8.002,00** **7.377,00**
11	- Personalaufwendungen	-139.002,94	-145.204,21	-143.650,00	-148.090,00	-150.690,00	-153.260,00 -156.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.747,19	-69.384,00	-80.636,00	-81.516,00	-79.636,00	-79.636,00 -79.636,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.711,87	-41.844,00	-58.980,00	-53.010,00	-52.890,00	-54.150,00 -53.060,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.330,96	-44.821,00	-51.809,00	-50.377,00	-50.377,00	-50.377,00 -50.377,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-261.792,96**	**-301.253,21**	**-335.075,00**	**-332.993,00**	**-333.593,00**	**-337.423,00** **-339.193,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-234.186,53**	**-280.506,21**	**-318.587,00**	**-322.829,00**	**-324.449,00**	**-329.421,00** **-331.816,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-234.186,53**	**-280.506,21**	**-318.587,00**	**-322.829,00**	**-324.449,00**	**-329.421,00** **-331.816,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-234.186,53**	**-280.506,21**	**-318.587,00**	**-322.829,00**	**-324.449,00**	**-329.421,00** **-331.816,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.848,05	-848.587,00	-870.240,00	-828.709,00	-745.693,00	-778.425,00 -780.227,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-764.034,58**	**-1.129.093,21**	**-1.188.827,00**	**-1.151.538,00**	**-1.070.142,00**	**-1.107.846,00** **-1.112.043,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die als Gegenposition zu den Abschreibungen dienen. Gemäß § 44 Abs. 5 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) werden die Sonderposten, die für Investitionsmaßnahmen gewährt wurden, entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Diese Auflösung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind die Benutzungsgebühren für die Nutzung der Schulaula.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Realschule zurückzuführen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-32.2 bis EP-32.3).

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich auf gestiegene Kosten in den Bereichen Haftpflicht- und andere Versicherungen (im IT-Bereich) sowie auf höhere Telefongebühren zurückzuführen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.354,99	-22.085,00	-49.085,00	-27.085,00	-33.085,00	-51.085,00 -21.085,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.354,99**	**-22.085,00**	**-49.085,00**	**-27.085,00**	**-33.085,00**	**-51.085,00** **-21.085,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.354,99**	**-22.085,00**	**-49.085,00**	**-27.085,00**	**-33.085,00**	**-51.085,00** **-21.085,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Realschulen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Schul-IT Realschule	-905,59	-6.000,00	-33.000,00	-11.000,00	0,00	-17.000,00	-35.000,00 -5.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-905,59	-6.000,00	-33.000,00	-11.000,00	0,00	-17.000,00	-35.000,00 -5.000,00
Summe Auszahlungen	**-905,59**	**-6.000,00**	**-33.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-35.000,00 -5.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-905,59**	**-6.000,00**	**-33.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-35.000,00 -5.000,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-11.449,40**	**-16.085,00**	**-16.085,00**	**-16.085,00**	**0,00**	**-16.085,00**	**-16.085,00 -16.085,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-11.449,40**	**-16.085,00**	**-16.085,00**	**-16.085,00**	**0,00**	**-16.085,00**	**-16.085,00 -16.085,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.354,99**	**-22.085,00**	**-49.085,00**	**-27.085,00**	**0,00**	**-33.085,00**	**-51.085,00 -21.085,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Beschaffung von Schul-IT Realschule

Nach dem Schulgesetz NRW sind die Schulträger verpflichtet, u. a. eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Veranschlagt sind die für die digitale Ausstattung der Realschule erforderlichen Haushaltsmittel. Mehrbedarfe bestehen insbesondere bei der Beschaffung neuer Firewalls, dem Austausch von Computern und der Erneuerung der Telefonanlagen.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

03.05 - Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen der Schule und Mensa, Lehr- und Lernmitteln,
- Schülerunfallversicherung.

Allgemeine Ziele

Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Niederkassel in der Sekundarstufe I + II in der Schulform Gymnasium.

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Eltern
- LehrerInnen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze
- Landesverordnungen
- Beschlüsse des Rates

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl der Schüler*Innen	Anz	834	895	972	1.059	1.216
Anzahl Schüler*Innen 5. Klasse	Anz	120	153	140	155	158
Anzahl Schüler*Innen 6. Klasse	Anz	123	122	156	143	158
Anzahl Schüler*Innen 7. Klasse	Anz	123	122	122	155	142
Anzahl Schüler*Innen 8. Klasse	Anz	112	123	122	121	155
Anzahl Schüler*Innen 9. Klasse	Anz	117	110	121	120	119
Anzahl Schüler*Innen 10. Klasse	Anz	--	115	108	119	118
Anzahl der Klassen (5-10)	Anz	22	23	28	30	31
Anzahl der Züge (11-13)	Anz	3,6	3,4	4,6	5,6	5,5
Anzahl Schüler*Innen 11. Klasse	Anz	83	0	129	122	133
Anzahl Schüler*Innen 12. Klasse	Anz	75	80	0	124	117
Anzahl Schüler*Innen 13. Klasse	Anz	81	70	74	--	116

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Kosten je Schüler*In (Gymnasium)	EUR	3.188,93	360,18	955,88	1.567,40	1.496,95
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse (Gymnasium)	Ø ANZ	27,40	27,60	27,50	27,60	27,60

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.835,00	27.292,00	16.465,00	13.422,00	12.509,00	12.363,00 8.231,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.246,49	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.506,49**	**29.292,00**	**19.465,00**	**16.422,00**	**15.509,00**	**15.363,00 11.231,00**
11	- Personalaufwendungen	-188.749,57	-247.259,81	-200.850,00	-204.130,00	-208.660,00	-212.090,00 -217.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.755,70	-74.090,00	-118.220,00	-119.850,00	-116.720,00	-116.720,00 -116.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.570,64	-99.821,00	-57.900,00	-42.460,00	-40.220,00	-41.740,00 -45.440,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.162,40	-85.161,00	-89.319,00	-89.119,00	-89.119,00	-89.119,00 -89.119,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-385.238,31**	**-506.331,81**	**-466.289,00**	**-455.559,00**	**-454.719,00**	**-459.669,00 -468.319,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-351.731,82**	**-477.039,81**	**-446.824,00**	**-439.137,00**	**-439.210,00**	**-444.306,00 -457.088,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-351.731,82**	**-477.039,81**	**-446.824,00**	**-439.137,00**	**-439.210,00**	**-444.306,00 -457.088,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-351.731,82**	**-477.039,81**	**-446.824,00**	**-439.137,00**	**-439.210,00**	**-444.306,00 -457.088,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-933.337,91	-422.779,00	-1.193.589,00	-1.364.736,00	-1.512.712,00	-1.516.802,00 -1.552.378,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.285.069,73**	**-899.818,81**	**-1.640.413,00**	**-1.803.873,00**	**-1.951.922,00**	**-1.961.108,00 -2.009.466,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Stadt Niederkassel

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die als Gegenposition zu den Abschreibungen dienen. Gemäß § 44 Abs. 5 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) werden die Sonderposten, die für Investitionsmaßnahmen gewährt wurden, entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Diese Auflösung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind die Benutzungsgebühren für die Nutzung der Schulaula.

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:
Unter dieser Position sind die zu erstattenden Reinigungskosten im Zusammenhang mit der Nutzung der Schulaula durch Dritte veranschlagt. Diese Kosten entstehen, wenn externe Nutzer die Schulaula in Anspruch nehmen und die Reinigung nach der Nutzung erforderlich ist.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Gymnasiums zurückzuführen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-32.4).

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich auf gestiegene Kosten in den Bereichen Haftpflicht- und andere Versicherungen (im IT-Bereich) sowie auf höhere Telefongebühren zurückzuführen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.898,28	-115.830,00	-55.230,00	-15.230,00	-37.230,00	-47.230,00 -17.230,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.898,28**	**-115.830,00**	**-55.230,00**	**-15.230,00**	**-37.230,00**	**-47.230,00** **-17.230,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.898,28**	**-115.830,00**	**-55.230,00**	**-15.230,00**	**-37.230,00**	**-47.230,00** **-17.230,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Schul-IT Gymnasium	0,00	-58.600,00	-43.000,00	-3.000,00	0,00	-25.000,00	-35.000,00 -5.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-58.600,00	-43.000,00	-3.000,00	0,00	-25.000,00	-35.000,00 -5.000,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-15.077,21	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.077,21	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**-15.077,21**	**-103.600,00**	**-43.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-35.000,00 -5.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-15.077,21**	**-103.600,00**	**-43.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-35.000,00 -5.000,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-8.821,07**	**-12.230,00**	**-12.230,00**	**-12.230,00**	**0,00**	**-12.230,00**	**-12.230,00 -12.230,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-8.821,07**	**-12.230,00**	**-12.230,00**	**-12.230,00**	**0,00**	**-12.230,00**	**-12.230,00 -12.230,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-23.898,28**	**-115.830,00**	**-55.230,00**	**-15.230,00**	**0,00**	**-37.230,00**	**-47.230,00 -17.230,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Beschaffung von Schul-IT Gymnasium

Nach dem Schulgesetz NRW sind die Schulträger verpflichtet, u. a. eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Veranschlagt sind die für die digitale Ausstattung des Gymnasiums erforderlichen Haushaltsmittel. Mehrbedarfe bestehen insbesondere bei der Beschaffung neuer Firewalls, dem Austausch von Computern und der Erneuerung der Telefonanlagen.

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

03.06 - Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen der Schule und Mensa, Lehr- und Lernmitteln,
- Schülerunfallversicherung.

Allgemeine Ziele

Beschulung Niederkasseler Kinder und Jugendlicher mit Förderbedarf.

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Eltern
- LehrerInnen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze
- Landesverordnungen
- Beschlüsse des Rates

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Klassen	Anz	7	7	7	--	--
Anzahl Schüler*Innen 1. Klasse	Anz	3	3	8	--	--
Anzahl Schüler*Innen 2. Klasse	Anz	2	5	8	--	--
Anzahl Schüler*Innen 3. Klasse	Anz	3	4	8	--	--
Anzahl Schüler*Innen 4. Klasse	Anz	12	5	8	--	--
Gesamtzahl der Schüler*Innen	Anz	76	78	80	--	--
Anzahl Schüler*Innen 5. Klasse	Anz	8	14	8	--	--
Anzahl Schüler*Innen 6. Klasse	Anz	7	11	8	--	--
Anzahl Schüler*Innen 7. Klasse	Anz	9	11	8	--	--
Anzahl Schüler*Innen 8. Klasse	Anz	14	10	8	--	--
Anzahl Schüler*Innen 9. Klasse	Anz	7	11	8	--	--
Anzahl Schüler*Innen 10. Klasse	Anz	12	4	8	--	--
Auswärtige Schüler*Innen	Anz	16,00	19,00	8,00	--	--

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse (FS)	Ø ANZ	10,86	11,14	11,43	--	--
Anteil auswärtiger Schüler*Innen	%	21,05	24,36	10,00	--	--
durchschnittliche Kosten je Schüler*In (FS)	EUR	3.474,07	1.066,61	2.845,20	--	--

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.996,92	9.854,00	10.764,00	8.467,00	1.467,00	1.324,00 1.283,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.996,92**	**9.854,00**	**10.764,00**	**8.467,00**	**1.467,00**	**1.324,00 1.283,00**
11	- Personalaufwendungen	-67.088,35	-90.216,16	-83.730,00	-85.480,00	-74.940,00	-63.320,00 -64.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.852,31	-14.580,00	-15.396,00	-15.806,00	-15.016,00	-10.070,00 -10.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.995,65	-14.116,00	-9.190,00	-6.940,00	-7.370,00	-6.560,00 -6.430,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.139,08	-12.737,00	-15.416,00	-14.416,00	-14.416,00	-9.370,00 -9.370,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.075,39**	**-131.649,16**	**-123.732,00**	**-122.642,00**	**-111.742,00**	**-89.320,00 -90.280,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-78.078,47**	**-121.795,16**	**-112.968,00**	**-114.175,00**	**-110.275,00**	**-87.996,00 -88.997,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-78.078,47**	**-121.795,16**	**-112.968,00**	**-114.175,00**	**-110.275,00**	**-87.996,00 -88.997,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-78.078,47**	**-121.795,16**	**-112.968,00**	**-114.175,00**	**-110.275,00**	**-87.996,00 -88.997,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.307,26	-95.967,00	-120.581,00	-113.750,00	-112.203,00	-112.840,00 -113.114,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-162.385,73**	**-217.762,16**	**-233.549,00**	**-227.925,00**	**-222.478,00**	**-200.836,00 -202.111,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Stadt Niederkassel

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Mit Ratsbeschluss vom 14.06.2023 wurde auf Anweisung der Bezirksregierung die Auflösung der Laurentiusschule beschlossen. Für die Klassenstufen 1 und 5 sollen keine Schüleraufnahmen mehr erfolgen. Die Aufwendungen werden sukzessive mit dem Abbau der Schulklassen reduziert.

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-671,16	-4.490,00	-3.490,00	-4.490,00	-8.490,00	-2.490,00 -2.490,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-671,16**	**-4.490,00**	**-3.490,00**	**-4.490,00**	**-8.490,00**	**-2.490,00** **-2.490,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-671,16**	**-4.490,00**	**-3.490,00**	**-4.490,00**	**-8.490,00**	**-2.490,00** **-2.490,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Förderschulen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Schul-IT Förderschule	-671,16	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-671,16	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**-671,16**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00** **0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**-671,16**	**-2.000,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00** **0,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**0,00**	**-2.490,00**	**-2.490,00** **-2.490,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**0,00**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**-2.490,00**	**0,00**	**-2.490,00**	**-2.490,00** **-2.490,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-671,16**	**-4.490,00**	**-3.490,00**	**-4.490,00**	**0,00**	**-8.490,00**	**-2.490,00** **-2.490,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen

Beschaffung von Schul-IT Förderschule

Nach dem Schulgesetz NRW sind die Schulträger verpflichtet, u. a. eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Veranschlagt sind die für die digitale Ausstattung der Förderschule erforderlichen Haushaltsmittel. Mehrbedarfe bestehen insbesondere bei der Beschaffung neuer Firewalls, dem Austausch von Computern und der Erneuerung der Telefonanlagen.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

03.07 - Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bereitstellung von Einrichtungsgegenständen der Schule und Mensa, Lehr- und Lernmitteln,
- Schülerunfallversicherung.

Allgemeine Ziele

Beschulung Niederkasseler Kinder und Jugendlicher in der Schulform Gesamtschule.

Zielgruppe

- SchülerInnen
- Eltern
- LehrerInnen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Landesverordnungen
- Beschlüsse kommunaler Gremien

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtzahl der Schüler*Innen	Anz	823	898	909	936	953
Anzahl Schüler*Innen 5. Klasse	Anz	108	132	121	135	139
Anzahl Schüler*Innen 6. Klasse	Anz	113	108	132	121	135
Anzahl Schüler*Innen 7. Klasse	Anz	113	115	110	134	123
Anzahl Schüler*Innen 8. Klasse	Anz	112	115	117	112	136
Anzahl Schüler*Innen 9. Klasse	Anz	116	114	117	118	113
Anzahl Schüler*Innen 10. Klasse	Anz	131	110	108	111	112
Anzahl der Klassen (5-10)	Anz	26	26	26	27	28
Anzahl der Züge (11-13)	Anz	2,0	3,1	3,1	3,1	2,9
Anzahl Schüler*Innen 11. Klasse	Anz	66	81	68	67	69
Anzahl Schüler*Innen 12. Klasse	Anz	64	63	77	65	64
Anzahl Schüler*Innen 13. Klasse	Anz	--	61	60	73	62
Durchschnittliche Schülerzahl	Ø ANZ	27,10	--	27,00	27,00	27,00

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
pro Klasse (Gesamtschulen)						
durchschnittliche Kosten je Schüler*In (Gesamtschule)	EUR	1.104,88	314,01	1.687,85	2.460,43	2.994,58

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.079,20	41.490,00	39.915,00	21.726,00	20.868,00	15.116,00 14.625,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.079,20**	**41.490,00**	**39.915,00**	**21.726,00**	**20.868,00**	**15.116,00 14.625,00**
11	- Personalaufwendungen	-189.530,30	-188.742,44	-234.420,00	-251.850,00	-281.650,00	-288.700,00 -295.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.742,17	-108.840,00	-103.304,00	-104.934,00	-101.804,00	-101.804,00 -101.804,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-87.592,55	-104.709,00	-96.540,00	-77.630,00	-74.820,00	-76.030,00 -75.190,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.192,96	-106.609,00	-90.973,00	-87.973,00	-87.973,00	-87.973,00 -87.973,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-368.057,98**	**-508.900,44**	**-525.237,00**	**-522.387,00**	**-546.247,00**	**-554.507,00 -560.427,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-316.978,78**	**-467.410,44**	**-485.322,00**	**-500.661,00**	**-525.379,00**	**-539.391,00 -545.802,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-316.978,78**	**-467.410,44**	**-485.322,00**	**-500.661,00**	**-525.379,00**	**-539.391,00 -545.802,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-316.978,78**	**-467.410,44**	**-485.322,00**	**-500.661,00**	**-525.379,00**	**-539.391,00 -545.802,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.631,54	-1.025.359,00	-1.777.726,00	-2.331.447,00	-1.862.231,00	-2.017.929,00 -2.109.812,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-832.610,32**	**-1.492.769,44**	**-2.263.048,00**	**-2.832.108,00**	**-2.387.610,00**	**-2.557.320,00 -2.655.614,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Stadt Niederkassel

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die als Gegenposition zu den Abschreibungen dienen. Gemäß § 44 Abs. 5 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) werden die Sonderposten, die für Investitionsmaßnahmen gewährt wurden, entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Diese Auflösung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für die Digitalisierung der Gesamtschule. Diese Mittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen, die den digitalen Ausbau und die Ausstattung der Schule betreffen, wie z.B. Softwarelizenzen oder der Verbesserung der digitalen Infrastruktur.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-32.5).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Unter dieser Position fallen hauptsächlich die Kosten der Unfallversicherung sowie die Aufwendungen für den Schulbetrieb, wie etwa Materialkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.753,96	-21.780,00	-46.780,00	-26.780,00	-38.780,00	-48.780,00 -18.780,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.753,96**	**-21.780,00**	**-46.780,00**	**-26.780,00**	**-38.780,00**	**-48.780,00** **-18.780,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.753,96**	**-21.780,00**	**-46.780,00**	**-26.780,00**	**-38.780,00**	**-48.780,00** **-18.780,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ersteinrichtung Gesamtschule	-60.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-60.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Umsetzung Medienentwicklungsplan	-10.203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung von Schul-IT Gesamtschule	-828,24	-8.000,00	-33.000,00	-13.000,00	0,00	-25.000,00	-35.000,00 -5.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-828,24	-8.000,00	-33.000,00	-13.000,00	0,00	-25.000,00	-35.000,00 -5.000,00
Summe Auszahlungen	**-71.274,09**	**-8.000,00**	**-33.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-35.000,00 -5.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-71.274,09**	**-8.000,00**	**-33.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-35.000,00 -5.000,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-479,87**	**-13.780,00**	**-13.780,00**	**-13.780,00**	**0,00**	**-13.780,00**	**-13.780,00 -13.780,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-479,87**	**-13.780,00**	**-13.780,00**	**-13.780,00**	**0,00**	**-13.780,00**	**-13.780,00 -13.780,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-71.753,96**	**-21.780,00**	**-46.780,00**	**-26.780,00**	**0,00**	**-38.780,00**	**-48.780,00 -18.780,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Beschaffung von Schul-IT Gesamtschule

Nach dem Schulgesetz NRW sind die Schulträger verpflichtet, u. a. eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Veranschlagt sind die für die digitale Ausstattung der Gesamtschule erforderlichen Haushaltsmittel. Mehrbedarfe bestehen insbesondere bei der Beschaffung neuer Firewalls, dem Austausch von Computern und der Erneuerung der Telefonanlagen.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.552,98	26.209,00	61.253,00	10.123,00	10.046,00	10.046,00 9.926,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.627,31	232.000,00	275.500,00	278.500,00	278.500,00	293.500,00 293.500,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	7.820,00	5.280,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**297.597,43**	**260.909,00**	**344.573,00**	**293.903,00**	**291.246,00**	**306.246,00** **306.126,00**
11	- Personalaufwendungen	-604.771,96	-605.576,23	-474.690,00	-489.000,00	-497.670,00	-506.310,00 -514.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215,57	-3.550,00	-120.100,00	-122.460,00	-124.870,00	-127.310,00 -129.790,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.009,49	-5.145,00	-3.050,00	-1.880,00	-1.660,00	-1.770,00 -1.770,00
15	- Transferaufwendungen	-311.085,58	-315.263,00	-329.905,00	-329.190,00	-328.475,00	-328.475,00 -328.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.491,42	-41.555,00	-44.250,00	-29.260,00	-29.070,00	-29.070,00 -29.070,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-930.574,02**	**-971.089,23**	**-971.995,00**	**-971.790,00**	**-981.745,00**	**-992.935,00** **-1.004.015,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-632.976,59**	**-710.180,23**	**-627.422,00**	**-677.887,00**	**-690.499,00**	**-686.689,00** **-697.889,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-632.976,59**	**-710.180,23**	**-627.422,00**	**-677.887,00**	**-690.499,00**	**-686.689,00** **-697.889,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-632.976,59**	**-710.180,23**	**-627.422,00**	**-677.887,00**	**-690.499,00**	**-686.689,00** **-697.889,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.163,75	-242.951,00	-250.609,00	-239.201,00	-242.232,00	-246.194,00 -247.315,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-846.140,34**	**-953.131,23**	**-878.031,00**	**-917.088,00**	**-932.731,00**	**-932.883,00** **-945.204,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00** **-1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00** **-1.500,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

04.01 - Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Nein

Rechtsbindungsgrad: Freiwillig

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Musikpavillon,
- musikalische Früherziehung,
- Instrumentenunterricht,
- Ballett, Rhythmus, Tanz,
- Musikinstrumentenverleih,
- Gruppenangebote,
- Senioren- und Inklusionsangebote.

Allgemeine Ziele

- Reduzierung des Zuschussbedarfs um jährlich mind. 10%.
- Die Personallage (Honorarkräfte und Festanstellungen) wird gefestigt und geprüft, welche Maßnahmen für eine bessere Bindung umgesetzt werden und somit vor Abwanderung schützen.

Zielgruppe

- Interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren
- MusikschullehrerInnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss
- Satzung und Entgeltordnung für die Musikschule Niederkassel

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl SchülerInnen	Anz	449	461	460	440	450
SchülerInnen im Elementarbereich	Anz	78	74	95	65	65
Unterrichtsstunden Honorarkräfte	Std	85	87	90	85	92
Unterrichtsstunden festangestellte Kräfte	Std	103	85	103	85	78
Quote SchülerInnen im	%	17	16	21	15	14

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Elementarbereich						
Quote Honorarkräfte	%	45	51	47	50	54
Kostendeckungsgrad	%	50,33	62,57	38,86	50,97	45,45
Zuschussbedarf	EUR	253.618,78	172.567,93	356.170,32	286.680,00	322.335,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.552,98	10.709,00	38.253,00	10.123,00	10.046,00	10.046,00 9.926,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.309,10	213.000,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	269.500,00 269.500,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	5.260,00	3.990,00	2.700,00	2.700,00 2.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**289.871,22**	**226.409,00**	**298.013,00**	**268.613,00**	**267.246,00**	**282.246,00** **282.126,00**
11	- Personalaufwendungen	-456.007,79	-471.774,32	-362.520,00	-369.620,00	-376.430,00	-383.240,00 -390.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215,57	-1.750,00	-120.100,00	-122.460,00	-124.870,00	-127.310,00 -129.790,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.866,77	-4.545,00	-3.010,00	-1.840,00	-1.620,00	-1.730,00 -1.730,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.108,07	-4.554,00	-4.184,00	-4.184,00	-4.184,00	-4.184,00 -4.184,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-466.198,20**	**-482.623,32**	**-489.814,00**	**-498.104,00**	**-507.104,00**	**-516.464,00** **-525.734,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-176.326,98**	**-256.214,32**	**-191.801,00**	**-229.491,00**	**-239.858,00**	**-234.218,00** **-243.608,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-176.326,98**	**-256.214,32**	**-191.801,00**	**-229.491,00**	**-239.858,00**	**-234.218,00** **-243.608,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-176.326,98**	**-256.214,32**	**-191.801,00**	**-229.491,00**	**-239.858,00**	**-234.218,00** **-243.608,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.969,17	-99.956,00	-94.879,00	-92.844,00	-94.576,00	-96.850,00 -97.479,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-256.296,15**	**-356.170,32**	**-286.680,00**	**-322.335,00**	**-334.434,00**	**-331.068,00** **-341.087,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Im Haushaltsjahr 2025 sind folgende Zuwendungen geplant:
- Zuwendung im Rahmen der Musikschuloffensive = 15.190,00 €
- "Kultur macht stark"; Projekt Musikschule/Kita = 12.794,00 €

Darüber hinaus rechnet die Verwaltung mit weiteren Landeszuwendungen sowie mit Zuschüssen seitens der Fördervereine.

Zeile 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind hier die Einnahmen aus Unterrichtsentgelten und der Vermietung von Instrumenten. Ab dem Jahr 2025 wird mit einer Erhöhung der Unterrichtsentgelte um 10 % gerechnet.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-3).

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Umplanung der Kosten für die Honorarkräfte, die bisher unter den Personalaufwendungen (Zeile 11) veranschlagt wurden. Es handelt sich daher lediglich um eine Verschiebung, ohne dass sich der Gesamtbetrag der Aufwendungen ändert.

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00** **-1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00** **-1.500,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00** **-1.500,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00** **-1.500,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00** **-1.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

04.02 - Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Nein

Rechtsbindungsgrad: Freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Info und Auskunftsdienst,
- Einkauf von Medien,
- Katalogisierung,
- Buchwoche,
- Autorenlesung.

Allgemeine Ziele

- Ausbau der Büchereien zu Begegnungsstätten
- Steigerung der Entleihen

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen der Bibliotheken

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss
- Benutzungsordnung für die Bibliothek

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Büchereien	Anz	3	2	3	2	2
durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche	Std	8	8	--	30	30
Anzahl aktive LeserInnen	Anz	216	300	--	300	300
Anzahl Ausleihen	Anz	5.724	5.724	--	5.724	5.724
Aufwendungen für Bücher/ Medien	EUR	9.865,43	15.000,00	--	15.000,00	15.000,00
Zuschussbedarf/ aktive LeserInnen	EUR	1.074,62	446,87	--	653,03	642,81
Kosten/ Einwohner*In	€/Einwohner	6,07	3,54	6,99	5,96	5,60
Kostendeckungsgrad	%	2,64	3,92	12,21	16,60	11,07

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.168,21	18.000,00	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.168,21**	**33.500,00**	**39.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00 24.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-136.178,65	-120.473,13	-71.980,00	-77.060,00	-78.150,00	-79.230,00 -80.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142,72	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00 -40,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.358,35	-34.615,00	-37.272,00	-22.472,00	-22.472,00	-22.472,00 -22.472,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-139.679,72**	**-155.088,13**	**-109.292,00**	**-99.572,00**	**-100.662,00**	**-101.742,00 -102.822,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-132.511,51**	**-121.588,13**	**-70.292,00**	**-75.572,00**	**-76.662,00**	**-77.742,00 -78.822,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-132.511,51**	**-121.588,13**	**-70.292,00**	**-75.572,00**	**-76.662,00**	**-77.742,00 -78.822,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-132.511,51**	**-121.588,13**	**-70.292,00**	**-75.572,00**	**-76.662,00**	**-77.742,00 -78.822,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.361,39	-119.291,00	-125.617,00	-117.271,00	-118.371,00	-119.804,00 -120.237,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.872,90**	**-240.879,13**	**-195.909,00**	**-192.843,00**	**-195.033,00**	**-197.546,00 -199.059,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind die Fördermittel für die Modernisierung der Büchereien.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-4).

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Nach erfolgreicher Modernisierung der Büchereistandorte Lülsdorf und Mondorf können höhere Entgelten für die Nutzung des Büchereiangebotes erhoben werden. Außerdem ist mit einer deutlich höheren Akzeptanz durch die Einwohnerinnen und Einwohner zu rechnen, die sich in steigenden Nutzerzahlen bemerkbar machen wird.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-5).

Zeile 16 - sonstige ordentiche Aufwendungen:
Für die Modernisierung (Digitalisierung) der Büchereien ist die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel erforderlich, die mit 90 % gefördert werden. Die Fortsetzung der Fördermaßnahme ist im Jahr 2025 vorgesehen. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für die reguläre Medienbeschaffung eingeplant.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-33).

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

04.03 - Heimat- und sonstige Kunstpflege

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- musikalische Veranstaltungen,
- Kunstausstellungen,
- Nationenforum,
- Förderung kulturtreibender Vereine und DRK,
- Vermietung städtischer Bühnenelemente,
- Volkshochschule.

Allgemeine Ziele

Förderung des kulturellen Angebots innerhalb der Stadt Niederkassel.

Zielgruppe

- KünstlerInnen
- Interessierte EinwohnerInnen der Kommune
- Auswärtige BesucherInnen
- Ausländische MitbürgerInnen
- Personen und Gruppen mit historisch- politischen Anliegen und Interessen
- spätere Generationen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse und Beschlüsse der Ausschüsse
- Richtlinien zur Förderung der kulturtreibenden Vereine der Stadt Niederkassel

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kulturveranstaltungen	Anz	0	0	5	3	3
Höhe der VHS-Verbandsumlage	EUR	297.434,19	297.335,57	300.000,00	313.800,00	323.214,00
VHS- Verbandsumlage je EinwohnerIn ab 18 Jahre	€/Einwohner	--	8,71	--	--	--
Zuschussbedarf	EUR	403.588,78	322.675,40	356.081,78	395.442,00	401.910,00

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Förderung Kultur/ Kosten pro EinwohnerIn	€/Einwohner	10,31	8,20	9,09	10,22	10,42

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.560,00	1.290,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**558,00**	**1.000,00**	**7.560,00**	**1.290,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
11	- Personalaufwendungen	-12.585,52	-13.328,78	-40.190,00	-42.320,00	-43.090,00	-43.840,00 -44.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-311.085,58	-315.263,00	-329.905,00	-329.190,00	-328.475,00	-328.475,00 -328.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025,00	-2.386,00	-2.794,00	-2.604,00	-2.414,00	-2.414,00 -2.414,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-324.696,10**	**-333.377,78**	**-372.889,00**	**-374.114,00**	**-373.979,00**	**-374.729,00 -375.459,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-324.138,10**	**-332.377,78**	**-365.329,00**	**-372.824,00**	**-373.979,00**	**-374.729,00 -375.459,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-324.138,10**	**-332.377,78**	**-365.329,00**	**-372.824,00**	**-373.979,00**	**-374.729,00 -375.459,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-324.138,10**	**-332.377,78**	**-365.329,00**	**-372.824,00**	**-373.979,00**	**-374.729,00 -375.459,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.833,19	-23.704,00	-30.113,00	-29.086,00	-29.285,00	-29.540,00 -29.599,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-339.971,29**	**-356.081,78**	**-395.442,00**	**-401.910,00**	**-403.264,00**	**-404.269,00 -405.058,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt ist die Landeszuwendung nach dem Förderprogramm „Heimat-Preis" i. H. v. 5.000 €.

Zeile 15 - Transferleistungen
Die Mehraufwendungen sind auf eine höhere Umlage für den Volkshochschulzweckverband Troisdorf/Niederkassel zurückzuführen.

In der Ratssitzung vom 06.02.2024 wurde beschlossen, an dem Förderprogramm „Heimat-Preis" des Landes NRW teilzunehmen. Danach können Kommunen ein Preisgeld von 5.000,00 € beantragen und an Institutionen mit einem herausragenden ehrenamtlichen Engagement vergeben. Die hierfür erforderlichen Ansatzmittel wurden im Zuge der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Freigabe der Mittel steht unter dem Vorbehalt der Förderung.

Sperrvermerk:
Der Haushaltsansatz ist mit einem Betrag in Höhe von 5.000,00 € gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides oder Beschluss des Rates eingegangen werden.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-35).

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-36 bis EP-37).

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336.684,69	745.500,00	2.669.446,00	2.669.446,00	2.669.446,00	2.654.000,00 2.654.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	247.211,72	90.000,00	127.955,00	122.955,00	122.955,00	122.955,00 122.955,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.713,62	3.103.900,00	4.369.520,00	4.369.520,00	4.369.520,00	4.369.520,00 4.369.520,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	713.757,78	1.022.080,00	964.700,00	999.700,00	999.700,00	999.700,00 999.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	943,92	100,00	23.550,00	11.910,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.880.311,73**	**4.961.580,00**	**8.155.171,00**	**8.173.531,00**	**8.161.621,00**	**8.146.175,00** **8.146.175,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.336.567,57	-1.628.372,62	-1.783.610,00	-1.837.230,00	-1.878.990,00	-1.923.780,00 -1.957.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.943,00	-203.000,00	-79.400,00	-77.500,00	-75.500,00	-73.500,00 -71.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.343,09	-43.117,00	-123.430,00	-93.180,00	-77.540,00	-81.130,00 -68.540,00
15	- Transferaufwendungen	-4.317.203,56	-4.054.070,00	-4.166.234,00	-4.213.755,00	-4.211.278,00	-4.211.278,00 -4.211.278,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.666,84	-1.230.279,00	-1.129.149,00	-1.129.149,00	-1.129.149,00	-1.129.149,00 -1.129.149,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.524.724,06**	**-7.158.838,62**	**-7.281.823,00**	**-7.350.814,00**	**-7.372.457,00**	**-7.418.837,00** **-7.437.637,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-644.412,33**	**-2.197.258,62**	**873.348,00**	**822.717,00**	**789.164,00**	**727.338,00** **708.538,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-644.412,33**	**-2.197.258,62**	**873.348,00**	**822.717,00**	**789.164,00**	**727.338,00** **708.538,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-644.412,33**	**-2.197.258,62**	**873.348,00**	**822.717,00**	**789.164,00**	**727.338,00** **708.538,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.212.983,85	-2.864.920,00	-3.624.416,00	-3.765.676,00	-3.670.443,00	-3.683.524,00 -3.688.831,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.857.396,18**	**-5.062.178,62**	**-2.751.068,00**	**-2.942.959,00**	**-2.881.279,00**	**-2.956.186,00** **-2.980.293,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.824,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.353,66	-76.000,00	-101.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00 -76.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.353,66**	**-76.000,00**	**-101.500,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00** **-76.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.528,69**	**-76.000,00**	**-101.500,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00** **-76.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

05.01 - Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 4 Soziales, Integration und Senioren

Block, Stefanie

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Hilfe zum Lebensunterhalt,
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung,
- Hilfe zur Gesundheit,
- Hilfe zur Pflege,
- Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten,
- Hilfe in anderen Lebenslagen.

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Quote der bearbeiteten Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage der entscheidungserheblichen Unterlagen.

Zielgruppe

- Hilfesuchende
- Andere Leistungsträger
- Dritte

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- Verfügungen
- Aufgabenzuweisungen

Allgemeine Erläuterungen

Kostenträger für das Bürgergeld (Grundsicherung für Arbeitsuchende) ist der Bund. Der Sozialhilfeträger ist zuständig für:
- Leistungen der Unterkunft,
- Heizkosten,
- Schuldnerberatung,
- Betreuung minderjähriger und behinderter Kinder,
- psychosoziale Betreuung,
- Suchtberatung.

Eine Delegation der Aufgaben auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden findet nicht mehr statt.

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Neuanträge	Anz	31	56	38	60	60
Fallzahlen lfd. Hilfefälle SGB XII	Anz	278	349	330	350	350
Quote der bearbeiteten Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen (SGB XII)	%	100	91	91	90	90

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.857,66	15.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	7.680,00	3.880,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.857,66**	**16.000,00**	**9.180,00**	**5.380,00**	**1.500,00**	**1.500,00 1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-313.911,85	-368.818,45	-376.910,00	-387.530,00	-396.030,00	-405.350,00 -412.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743,16	-2.402,00	-1.207,00	-1.207,00	-1.207,00	-1.207,00 -1.207,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-314.655,01**	**-371.220,45**	**-378.117,00**	**-388.737,00**	**-397.237,00**	**-406.557,00 -413.937,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-299.797,35**	**-355.220,45**	**-368.937,00**	**-383.357,00**	**-395.737,00**	**-405.057,00 -412.437,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-299.797,35**	**-355.220,45**	**-368.937,00**	**-383.357,00**	**-395.737,00**	**-405.057,00 -412.437,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-299.797,35**	**-355.220,45**	**-368.937,00**	**-383.357,00**	**-395.737,00**	**-405.057,00 -412.437,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.755,46	-130.081,00	-82.084,00	-80.086,00	-81.557,00	-83.507,00 -83.990,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-407.552,81**	**-485.301,45**	**-451.021,00**	**-463.443,00**	**-477.294,00**	**-488.564,00 -496.427,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 05.01:
Kostenträger für das Bürgergeld (Grundsicherung für Arbeitsuchende) ist der Bund. Der Sozialhilfeträger ist zuständig für:
- Leistungen der Unterkunft,
- Heizkosten,
- Schuldnerberatung,
- Betreuung minderjähriger und behinderter Kinder,
- psychosoziale Betreuung,
- Suchtberatung.

Eine Delegation der Aufgaben auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden findet nicht mehr statt.

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Mindererträge resultieren aus einer Anpassung in der Verbuchung der Erstattung von Personalausgaben. Diese werden zukünftig unter der Produktgruppe 05.04 eingeplant und verbucht. Es handelt sich somit lediglich um eine interne Verschiebung, ohne dass sich der Gesamtbetrag der Erträge ändert.

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.01 Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

05.02 - Leistungen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 4 Soziales, Integration und Senioren

Block, Stefanie

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Beratung und Versorgung von Leistungsberechtigten,
- Hilfen zur Gesundheit für Personen ohne eigenen Versicherungsschutz.

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- MigrantInnen
- Personen im Sinne von § 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz

Auftragsgrundlage

- AsylbLG
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Neuanträge	Anz	471	176	200	200	200
Anzahl der LeistungsbezieherInnen Asyl	Anz	338	319	400	350	350
Zuschussbedarf ohne Unterkunft je LeistungsbezieherIn	EUR	2.530,89	4.749,79	5.442,63	2.622,59	2.736,92

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.226,37	525.000,00	2.573.495,00	2.573.495,00	2.573.495,00	2.564.900,00 2.564.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	120.930,62	16.500,00	67.955,00	67.955,00	67.955,00	67.955,00 67.955,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.240,00	5.180,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.225.254,19**	**541.500,00**	**2.651.690,00**	**2.646.630,00**	**2.641.450,00**	**2.632.855,00** **2.632.855,00**
11	- Personalaufwendungen	-395.861,84	-485.711,01	-582.040,00	-620.140,00	-644.490,00	-659.080,00 -670.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.280,10	-1.000,00	-22.400,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00 -22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.012,96	0,00	-7.550,00	-7.550,00	-3.270,00	-3.270,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.229.016,89	-2.084.000,00	-2.825.153,00	-2.825.153,00	-2.825.153,00	-2.825.153,00 -2.825.153,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.772,93	-2.457,00	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00 -913,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.857.944,72**	**-2.573.168,01**	**-3.438.056,00**	**-3.476.256,00**	**-3.496.326,00**	**-3.510.916,00** **-3.518.976,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.632.690,53**	**-2.031.668,01**	**-786.366,00**	**-829.626,00**	**-854.876,00**	**-878.061,00** **-886.121,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.632.690,53**	**-2.031.668,01**	**-786.366,00**	**-829.626,00**	**-854.876,00**	**-878.061,00** **-886.121,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.632.690,53**	**-2.031.668,01**	**-786.366,00**	**-829.626,00**	**-854.876,00**	**-878.061,00** **-886.121,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.149,86	-145.382,00	-131.539,00	-128.297,00	-130.657,00	-133.798,00 -134.562,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.752.840,39**	**-2.177.050,01**	**-917.905,00**	**-957.923,00**	**-985.533,00**	**-1.011.859,00** **-1.020.683,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 05.02:
Die differenzierte Kostendarstellungen sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich ist aufgrund der Vorgaben der Asylbewerberleistungsstatistik erforderlich.

Die Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden aufgrund des vom Landtag am 04.12.24 verabschiedeten FlüAG-Änderungs- und Kreisunterstützungsgesetz rückwirkend zum 01.01.24 angehoben. Die Höhe der Pauschalen beträgt für kreisangehörige Städte und Gemeinden nunmehr 1.013,00 Euro (vorher: 875,00 Euro). Darüber hinaus wurde eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000,00 € für nach § 60a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen, die nach dem 31.12.2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden, berücksichtigt.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus einer Änderung bei der Veranschlagung der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Bisher wurden diese sowohl bei der Produktgruppe 05.02 als auch bei der Produktgruppe 05.06 „Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine" veranschlagt, wobei letztere ab 2025 nicht länger beplant und bebucht wird. Ab dem Jahr 2025 werden die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz vollständig der Produktgruppe 05.02 zugewiesen.

Zeile 3 - sonstige Transfererträge:
Die Haushaltsansätze wurden an die Ertragsentwicklung der Vorjahre sowie die aktuellen Prognosen angepasst.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind Aufwendungen für die Ausstattung und Betreuung der Flüchtlinge in den Unterkünften. Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Änderung bei der Veranschlagung der Kosten. Bisher wurden diese der Produktgruppe 05.06 „Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine" zugewiesen, welche ab 2025 nicht mehr beplant und bebucht wird. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit geringeren Aufwendungen in diesem Bereich.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus einer Änderung bei der Veranschlagung der Kosten. Bisher wurden diese der Produktgruppe 05.06 „Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine" zugewiesen, welche ab 2025 nicht mehr beplant und bebucht wird. Durch die Erhöhung der Anzahl geflüchteter Personen steigen auch die Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Grundleistungen nach dem AsylbLG. Durch den Erhalt von Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) können die Mehraufwendungen teilweise kompensiert werden.

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.371,43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.371,43**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.371,43**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Leistungen für Asylbewerber

Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Besch. v. Ausstattungsgegenst. (Ukraine)	-13.676,17	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.676,17	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-2.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**-16.371,43**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-16.371,43**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.897,43**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

05.03 - Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 4 Soziales, Integration und Senioren

Block, Stefanie

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst u. a.:

- Obdachlosenangelegenheiten,
- Unterbringung von Asylbegehrenden und -berechtigten.

Zielgruppe

- Obdachlose
- AussiedlerInnen
- MigrantenInnen

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz
- Landesflüchtlingsaufnahmegesetz
- AsylbLG
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Belegung am 31.12. - Übergangsheime im Bereich Asyl	Anz	450	497	500	750	750
Belegung am 31.12. – Übergangsheime im Bereich Obdachlosenangelegenheiten	Anz	48	32	55	40	40
Kostendeckungsgrad	%	108,02	311,86	54,05	87,68	85,58

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.851,00	0,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.802,87	1.363.100,00	4.369.520,00	4.369.520,00	4.369.520,00	4.369.520,00 4.369.520,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	2.050,00	1.040,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.203.853,87**	**1.363.100,00**	**4.378.421,00**	**4.377.411,00**	**4.376.371,00**	**4.369.520,00** **4.369.520,00**
11	- Personalaufwendungen	-323.383,02	-432.364,12	-433.920,00	-434.770,00	-436.450,00	-444.800,00 -452.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.870,96	-71.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.262,17	-31.876,00	-115.880,00	-85.630,00	-74.270,00	-77.860,00 -68.540,00
15	- Transferaufwendungen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.858,87	-486.720,00	-1.120.162,00	-1.120.162,00	-1.120.162,00	-1.120.162,00 -1.120.162,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-725.875,02**	**-1.032.460,12**	**-1.707.462,00**	**-1.678.062,00**	**-1.668.382,00**	**-1.680.322,00** **-1.678.282,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.477.978,85**	**330.639,88**	**2.670.959,00**	**2.699.349,00**	**2.707.989,00**	**2.689.198,00** **2.691.238,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.477.978,85**	**330.639,88**	**2.670.959,00**	**2.699.349,00**	**2.707.989,00**	**2.689.198,00** **2.691.238,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**1.477.978,85**	**330.639,88**	**2.670.959,00**	**2.699.349,00**	**2.707.989,00**	**2.689.198,00** **2.691.238,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697.978,98	-1.489.238,00	-3.285.950,00	-3.437.115,00	-3.336.273,00	-3.341.942,00 -3.345.427,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-220.000,13**	**-1.158.598,12**	**-614.991,00**	**-737.766,00**	**-628.284,00**	**-652.744,00** **-654.189,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 05.02:
Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird die Produktgruppe 05.06 "Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine" nicht mehr beplant und bebucht. Sämtliche Ansätze der Unterbringung werden künftig unter der Produktgruppe 05.03 "Soziale Einrichtungen" zusammengefasst.

Zeile 04 - öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:
Die Mehrerträge sind darauf zurückzuführen, dass die Nutzungsgebühren für die Übergangsheime nunmehr vollständig bei der Produktgruppe 05.03 veranschlagt werden. Die Berechnung der Ansätze erfolgte auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Ausstattung und Betreuung der Bewohner der Übergangsheime.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Diese Position umfasst insbesondere die Kosten für den Sicherheitsdienst an den Unterkünften. Auch hier sind die Mehraufwendungen hauptsächlich auf die Zusammenlegung der PG 05.03 und 05.06 zurückzuführen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.599,12	-61.000,00	-101.500,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00 -76.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.599,12**	**-61.000,00**	**-101.500,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00** **-76.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.599,12**	**-61.000,00**	**-101.500,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00** **-76.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ausstattung von Übergangsheimen (oberh.d. Wertgr.)	-6.911,15	-34.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00 -36.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.911,15	-34.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00 -36.000,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-29.894,45	-27.000,00	-65.500,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.894,45	-27.000,00	-65.500,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
Summe Auszahlungen	**-36.805,60**	**-61.000,00**	**-101.500,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00 -76.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-36.805,60**	**-61.000,00**	**-101.500,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00 -76.000,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-3.211,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-3.211,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-40.017,05**	**-61.000,00**	**-101.500,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**-76.000,00**	**-76.000,00 -76.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Ausstattung von Übergangsheimen (oberh.d. Wertgr.)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von Küchen für verschiedene Übergangsheime.

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

05.04 - Sonstige soziale Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 4 Soziales, Integration und Senioren

Block, Stefanie

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Ermittlung und Gewährung sozialer Vergünstigungen (Niederkassel-Pass),
- Annahme und Hilfestellung bei Rentenanträgen, Schwerbehindertenanträgen, GEZ und Unterhaltssicherung,
- Seniorenarbeit (Seniorenbeirat, Arztbegleitfahrten, Tischlein deck dich, ehrenamtliche Seniorenberatung),
- Annahme und Hilfeleistungen von sonstigen Anträgen.

Allgemeine Ziele

Die BürgerInnen erhalten Unterstützung bei der Beantragung von Renten und sonstigen Anträgen.

Zielgruppe

- Hilfesuchende
- SeniorInnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Rentenanträge	Anz	30	24	40	30	30
Anzahl Schwerbehindertenanträge	Anz	0	51	200	60	60
Anzahl Niederkassel- Pass	Anz	49	84	50	60	60
Anzahl BuT- Anträge	Anz	750	278	750	250	250

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.661,79	0,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00 89.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	47.248,34	21.600,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00 53.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	743,92	0,00	3.580,00	1.810,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**198.654,05**	**21.600,00**	**145.880,00**	**144.110,00**	**142.300,00**	**142.300,00 142.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-80.079,57	-110.541,71	-135.540,00	-136.920,00	-136.480,00	-138.690,00 -140.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.640,53	-32.970,00	-30.581,00	-28.102,00	-25.625,00	-25.625,00 -25.625,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,44	-8.024,00	-6.313,00	-6.313,00	-6.313,00	-6.313,00 -6.313,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-112.720,54**	**-151.535,71**	**-172.434,00**	**-171.335,00**	**-168.418,00**	**-170.628,00 -172.748,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**85.933,51**	**-129.935,71**	**-26.554,00**	**-27.225,00**	**-26.118,00**	**-28.328,00 -30.448,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**85.933,51**	**-129.935,71**	**-26.554,00**	**-27.225,00**	**-26.118,00**	**-28.328,00 -30.448,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**85.933,51**	**-129.935,71**	**-26.554,00**	**-27.225,00**	**-26.118,00**	**-28.328,00 -30.448,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.842,21	-75.973,00	-69.639,00	-66.278,00	-67.072,00	-68.090,00 -68.337,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**21.091,30**	**-205.908,71**	**-96.193,00**	**-93.503,00**	**-93.190,00**	**-96.418,00 -98.785,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind hier die voraussichtlichen Zuwendungen aus Landesmitteln zur Integration von Flüchtlingen. Die Mittel sind zweckgebunden für die Einstellung einer "Case-Managerin" oder eines "Case-Managers". Diese Aufgabe wurde bisher über den Rhein-Sieg-Kreis sichergestellt und über die Kreisumlage finanziert.

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenträger für Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes ist der Rhein-Sieg-Kreis. Die Stadt Niederkassel erhält für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes eine Personal- und Sachkostenerstattung. Der Ansatz wurde an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Veranschlagt sind insbesondere folgende Aufwendungen:

- Zuschuss f. d. Betrieb der Altentagesstätten,
- Zuschuss an den Hospizverein,
- Aufwandsmittel f. Integrationsmaßnahmen,
- Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragter u. Koordinator "Tischlein deck dich".

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-39 bis EP-41, EP-43, EP-46).

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.824,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.824,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sonstige soziale Leistungen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe Einzahlungen	**4.824,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**4.824,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.824,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

05.05 - Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 5 Jugend und Familie

Bank, Daniela

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der materiellen Lebensgrundlage von Kindern und Jugendlichen.

Zielgruppe

- Kinder dauernd getrennt lebender Eltern
- alleinstehende Mütter und Väter

Auftragsgrundlage

- UVG
- BGB
- ZPO

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Neuanträge	Anz	65	92	90	90	90
Anzahl laufender Fälle	Anz	343	349	360	350	360
Anzahl Heranziehung Unterhaltspflichtiger (Eröffnung des Verfahrens)	Anz	65	86	65	90	90
Hilfegewährung innerhalb von 3 Monaten	Anz	45	59	50	70	70
jährliche Überprüfung der Leistungsbezieher*Innen	Anz	278	280	360	270	280

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	82.560,57	55.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	627.554,58	984.580,00	910.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00 945.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**710.115,15**	**1.039.580,00**	**970.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00 1.000.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-223.331,29	-230.937,33	-255.200,00	-257.870,00	-265.540,00	-275.860,00 -281.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.104,51	-28.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-26.000,00	-24.000,00 -22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-974.840,00	-1.177.100,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00 -1.350.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.542,62	-1.126,00	-554,00	-554,00	-554,00	-554,00 -554,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.234.818,42**	**-1.437.163,33**	**-1.585.754,00**	**-1.636.424,00**	**-1.642.094,00**	**-1.650.414,00 -1.653.694,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-524.703,27**	**-397.583,33**	**-615.754,00**	**-636.424,00**	**-642.094,00**	**-650.414,00 -653.694,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-524.703,27**	**-397.583,33**	**-615.754,00**	**-636.424,00**	**-642.094,00**	**-650.414,00 -653.694,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-524.703,27**	**-397.583,33**	**-615.754,00**	**-636.424,00**	**-642.094,00**	**-650.414,00 -653.694,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.289,34	-56.196,00	-55.204,00	-53.900,00	-54.884,00	-56.187,00 -56.515,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-570.992,61**	**-453.779,33**	**-670.958,00**	**-690.324,00**	**-696.978,00**	**-706.601,00 -710.209,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 05.05:
Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde mit Wirkung vom 01.07.2017 dahingehend geändert, dass die Höchstaltersgrenze vom 12. Lebensjahr auf das 18. Lebensjahr heraufgesetzt und die Höchstdauer von 6 Jahren aufgehoben wurde. Der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde damit deutlich ausgeweitet. Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist gegenüber der Veranschlagung für den Haushalt 2023/2024 weiter angestiegen. Der Finanzierunganteil der Kommunen an den Unterhaltsvorschussleistungen beträgt 30 %.

Vor dem Hintergrund des erheblichen Verwaltungsaufwandes wurde zum 01.07.2019 eine Zentralisierung des Unterhaltsrückgriffs (Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen) auf eine Landesbehörde vorgenommen. Diese ist jedoch nur für neue Fälle (Antragstellungen ab dem 01.07.2019) zuständig. Altfälle verbleiben in der Zuständigkeit der Kommunen. Insofern wird die angestrebte personelle Entlastung der Kommunen nur sukzessive und sehr langsam einsetzen. Der kommunale Anteil aus dem Unterhaltsrückgriff beträgt 50 %.

Ausgehend von der aktuellen Fallzahl und der Annahme, dass die Unterhaltsvorschussleistungen (UVG) jährlich erhöht werden, wurden die Ansätze in der Haushaltsplanung 2025/2026 entsprechend angepasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

05.06 - Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 4 Soziales, Integration und Senioren

Block, Stefanie

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die erwerbsfähig sind, haben ab dem 01.06.2022 Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II).

Für diese Leistungsberechtigte ist das Jobcenter zuständig.

Aufgrund der besonderen Unterbringungsform entstehen Kosten, die von der Stadt Niederkassel zu tragen sind. Hierunter fallen u. a. Kosten für den Sicherheitsdienst, die Containermietgebühren sowie weitere unterbringungsabhängige Kosten.

Ebenfalls werden die Verpflegungskosten von der Stadt Niederkassel getragen, da keine geeigneten Kochmöglichkeiten in der Unterkunft zur Verfügung gestellt werden können.

Hinsichtlich dieser Aufwendungen erfolgt jedoch eine teilweise Erstattung seitens der Jobcenter in Höhe des Regelbedarfskostenanteils für die Abteilung 1 (Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke).

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Unterbringung und Versorgung von ukrainischen Geflüchteten in Sammelunterkünften.

Zielgruppe

- Hilfesuchende
- Migranten*Innen

Auftragsgrundlage

- SGB II
- Verfügungen
- Aufgabenzuweisungen

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Belegung am 31.12.	Anz	150	61	150	1	1
Zuschussbedarf	EUR	333.702,70	-246.571,89	581.541,00	-0,00	-0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.06 Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.06 Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.945,53	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	43.720,53	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.910,75	1.740.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**527.576,81**	**1.979.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.687,43	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.067,96	-11.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.206,14	-749.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.748,82	-729.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-278.710,35**	**-1.593.291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**248.866,46**	**386.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**248.866,46**	**386.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**248.866,46**	**386.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.968,00	-968.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**72.898,46**	**-581.541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.06 Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 05.06:
Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) geregelt, dass die durch den Ukrainekrieg entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln und zu isolieren sind. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2025/2026 ist eine solche Isolierung nicht mehr möglich, weshalb die separate Erfassung der Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine nicht länger erforderlich ist. Um eine höchstmögliche Transparenz, insbesondere hinsichtlich der Ausgaben für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten, zu gewährleisten, werden die entsprechenden Ansätze künftig unter der Produktgruppe 05.03 „Soziale Einrichtungen" zusammengefasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.06 Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.06 Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.383,11	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.383,11**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.383,11**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 05.06 Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.06 Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Besch. v. Ausstattungsgegenst. (Ukraine)	-5.460,86	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.460,86	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**-5.460,86**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**-5.460,86**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-922,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**-922,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.383,11**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.256.147,07	12.355.504,00	13.917.636,00	13.595.854,00	13.645.469,00	13.958.410,00 14.284.858,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.169.805,28	180.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00	269.800,00 269.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.704,78	5.970.930,00	3.448.190,00	3.448.190,00	3.448.190,00	3.448.190,00 3.448.190,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.934.377,58	561.892,00	1.339.050,00	1.339.050,00	1.339.050,00	1.339.050,00 1.339.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.511,09	152.546,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.672.909,07**	**19.231.672,00**	**19.051.426,00**	**18.662.894,00**	**18.712.509,00**	**19.025.450,00 19.351.898,00**
11	- Personalaufwendungen	-17.653.383,45	-20.630.574,67	-21.757.010,00	-22.835.650,00	-23.409.310,00	-23.906.210,00 -24.341.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.278,00	-785.350,00	-712.650,00	-711.900,00	-706.900,00	-706.900,00 -706.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-155.177,31	-142.881,00	-172.280,00	-157.250,00	-139.120,00	-135.480,00 -130.680,00
15	- Transferaufwendungen	-16.606.964,77	-16.123.336,00	-17.264.018,00	-17.731.958,00	-17.809.998,00	-17.922.498,00 -18.249.838,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.658,85	-261.359,00	-266.821,00	-259.985,00	-260.031,00	-260.079,00 -260.140,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.413.462,38**	**-37.943.500,67**	**-40.172.779,00**	**-41.696.743,00**	**-42.325.359,00**	**-42.931.167,00 -43.688.908,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.740.553,31**	**-18.711.828,67**	**-21.121.353,00**	**-23.033.849,00**	**-23.612.850,00**	**-23.905.717,00 -24.337.010,00**
19	+ Finanzerträge	1.397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-336,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-16.740.889,36**	**-18.711.828,67**	**-21.121.353,00**	**-23.033.849,00**	**-23.612.850,00**	**-23.905.717,00 -24.337.010,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-16.740.889,36**	**-18.711.828,67**	**-21.121.353,00**	**-23.033.849,00**	**-23.612.850,00**	**-23.905.717,00 -24.337.010,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.231.947,65	-6.883.859,00	-8.860.970,00	-8.519.509,00	-8.484.677,00	-8.633.904,00 -8.722.473,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.972.837,01**	**-25.595.687,67**	**-29.982.323,00**	**-31.553.358,00**	**-32.097.527,00**	**-32.539.621,00 -33.059.483,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.896,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89.685,03	-83.229,00	-110.920,00	-110.920,00	-110.920,00	-110.920,00 -110.920,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.685,03**	**-83.229,00**	**-110.920,00**	**-110.920,00**	**-110.920,00**	**-110.920,00** **-110.920,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.581,32**	**-83.229,00**	**-110.920,00**	**-110.920,00**	**-110.920,00**	**-110.920,00** **-110.920,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

06.01 - Jugendförderung

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 5 Jugend und Familie

Bank, Daniela

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Kultur-, Freizeit- und Sportveranstaltungen,
- Kinder- und Jugendferienprogramme,
- Kinder- und Jugendparlament,
- Kinder- und Jugendfreizeiten/ internationale Jugendarbeit
- Förderung der Träger der freien Jugendarbeit,
- Schulsozialarbeit,
- Jugendberufshilfe,
- mobile Angebote, z. B. auf Spiel- und Bolzplätzen, Skateparks,
- Angebote zur Prävention von Risiko- und Gefährdungsverhalten.

Allgemeine Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Angebote der Jugendförderung
- Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern
- Verbände, Vereine und Einrichtungen, die in der Jugendförderung tätig sind
- Familien
- SeniorenInnen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Ausschussbeschlüsse

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Veranstaltungen/Projekte Drogen- und Suchtprävention	Anz	10	--	9	9	9
Durchführung Wahl Kinder- und Jugendparlament alle 2 Jahre	ja=1nein=0	0	0	0	0	1

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Ferienwochen, die durch Kinder- und Jugendfreizeiten abgedeckt sind	Anz	8	8	8	8	8
Summe erreichter Kinder und Jugendlicher im Rahmen von Ferienangeboten	Pers	285	343	250	340	340

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.815,79	136.991,00	159.606,00	159.606,00	159.606,00	159.606,00 159.606,00
03	+ Sonstige Transfererträge	23.735,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**162.550,79**	**166.991,00**	**194.606,00**	**194.606,00**	**194.606,00**	**194.606,00 194.606,00**
11	- Personalaufwendungen	-121.473,52	-128.710,24	-156.660,00	-155.530,00	-157.930,00	-161.610,00 -165.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-927,15	-915,00	-920,00	-120,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-306.616,76	-299.770,00	-307.780,00	-309.470,00	-316.880,00	-318.870,00 -321.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115,10	-2.074,00	-1.941,00	-1.988,00	-2.037,00	-2.090,00 -2.145,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-431.132,53**	**-431.469,24**	**-467.301,00**	**-467.108,00**	**-476.847,00**	**-482.570,00 -488.985,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-268.581,74**	**-264.478,24**	**-272.695,00**	**-272.502,00**	**-282.241,00**	**-287.964,00 -294.379,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-268.581,74**	**-264.478,24**	**-272.695,00**	**-272.502,00**	**-282.241,00**	**-287.964,00 -294.379,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-268.581,74**	**-264.478,24**	**-272.695,00**	**-272.502,00**	**-282.241,00**	**-287.964,00 -294.379,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.519,83	-202.356,00	-430.261,00	-465.341,00	-433.017,00	-430.016,00 -429.078,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-439.101,57**	**-466.834,24**	**-702.956,00**	**-737.843,00**	**-715.258,00**	**-717.980,00 -723.457,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind:
- Zuwendungen zur Förderung der Sozialarbeit an Schulen 81.992,00 €,
- Belastungsausgleich auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Anteil an der Inklusionspauschale für das nicht lehrende Personal) 77.614,00 €.

Zeile 03 - Sonstige Transfererträge:
Veranschlagt sind der Kostenbeitrag sowie der Aufwendungsersatz im Zusammenhang mit dem Ferienprogramm.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Veranschlagt sind insbesondere die Aufwendungen, die im Rahmen der Schulsozialarbeit anfallen.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-52).

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

06.02 - Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 5 Jugend und Familie

Bank, Daniela

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Kindschaftsrechtsangelegenheiten,
- Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht,
- Jugendhilfe im Strafverfahren,
- Resozialisation/ Diversion,
- Inobhutnahme,
- Information/ Beratung/ Vermittlung ambulante Erziehungshilfen,
- sozialpädagogische Familienhilfe,
- Erziehungsbeistand,
- stationäre Erziehungshilfen,
- Hilfen für junge Volljährige,
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche,
- Amtsvormundschaften,
- Amtspflegschaften,
- Beistandschaften.

Allgemeine Ziele

- Schutz vor Kindeswohlgefährdungen
- Gewährung von Hilfen zur Erziehung auf Antrag
- Förderung der Entwicklung und Befähigung von jungen Menschen, in Zukunft ein straffreies Leben zu führen
- Gewinnung von ehrenamtlichen Vormundschaften

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- FamFG
- BGB
- JGG
- StGB
- StPO
- BTMG
- OwiG
- ZPO

- Strafvollzugsgesetz
- PsychG

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
laufende Fälle Hilfe zur Erziehung/ Eingliederungshilfen	Anz	471	535	530	430	440
neue Fälle Hilfe zur Erziehung/ Eingliederungshilfen	Anz	217	243	260	245	250
Anzahl der Prüfungen bei Kindeswohlgefährdungen	Anz	101	135	120	130	130
Anzahl ehrenamtlicher Vormundschaften	Anz	0	0	2	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.701,00	221.063,00	298.000,00	301.000,00	304.000,00	307.000,00 307.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.146.070,28	150.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00 234.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.354.144,87	310.250,00	919.000,00	919.000,00	919.000,00	919.000,00 919.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,62	-16.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.793.915,53**	**666.843,00**	**1.451.800,00**	**1.454.800,00**	**1.457.800,00**	**1.460.800,00 1.460.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.799.186,48	-2.250.186,19	-2.371.490,00	-2.373.970,00	-2.431.840,00	-2.481.460,00 -2.522.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.932,70	-349.430,00	-402.230,00	-402.230,00	-402.230,00	-402.230,00 -402.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.895.905,75	-7.005.600,00	-7.554.600,00	-7.604.600,00	-7.604.600,00	-7.604.600,00 -7.604.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.760,04	-12.255,00	-17.795,00	-17.795,00	-17.795,00	-17.795,00 -17.795,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.119.784,97**	**-9.617.471,19**	**-10.346.115,00**	**-10.398.595,00**	**-10.456.465,00**	**-10.506.085,00 -10.546.785,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.325.869,44**	**-8.950.628,19**	**-8.894.315,00**	**-8.943.795,00**	**-8.998.665,00**	**-9.045.285,00 -9.085.985,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.325.869,44**	**-8.950.628,19**	**-8.894.315,00**	**-8.943.795,00**	**-8.998.665,00**	**-9.045.285,00 -9.085.985,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-7.325.869,44**	**-8.950.628,19**	**-8.894.315,00**	**-8.943.795,00**	**-8.998.665,00**	**-9.045.285,00 -9.085.985,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.856,93	-504.290,00	-522.456,00	-510.112,00	-519.433,00	-531.760,00 -534.867,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.742.726,37**	**-9.454.918,19**	**-9.416.771,00**	**-9.453.907,00**	**-9.518.098,00**	**-9.577.045,00 -9.620.852,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind:
- Landeszuwendungen frühe Hilfen (fachbezogene Pauschale) = 14.000,00 €
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (5. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz) = 96.000,00 €
- Belastungsausgleich gem. § 12 Abs. 1 Landeskinderschutzgesetz NRW = 188.000,00 €

Durch die zunehmenden Fallzahlen erwartet die Verwaltung auch einen Anstieg der Erträge.

Zeile 03 - Sonstige Transfererträge:
Veranschlagt sind einerseits Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie Erstattungen für soziale Leistungen in Einrichtungen.

Zeile 13 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind insbesondere die Kostenerstattungen gemäß §§ 86 und 89 SGB VIII (örtliche Zuständigkeit). Die Erhöhung der Ansätze ist auf rückständige Kostenerstattungsverfahren zurückzuführen. Zusätzlich wurden jährlich 23.000,00 € für die Förderung ehrenamtlicher Vormundschaften eingeplant.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unter dieser Position sind neben einer anteiligen Personalkostenerstattung für die Adoptionsvermittlungsstelle die Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger veranschlagt. Die Mehraufwendungen sind auf gestiegene Erstattungsansprüche anderer örtlicher Jugendhilfeträger zurückzuführen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Veranschlagt sind die Leistungen der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Aufwendungen steigen gegenüber den Vorjahren stark an, da die Zahl der Hilfefälle weiter gestiegen ist. Darüber hinaus haben sich auch die Kosten für die Unterbringung stark erhöht.

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

06.03 - Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 5 Jugend und Familie

Bank, Daniela

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Zuständigkeit freie Träger: Frau Hartmann; städtische Kitas: Herr Walbröhl),
- Kindertagespflege.

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot in den Kindertageseinrichtungen
- Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagespflegeplätzen

Zielgruppe

- Kinder und Eltern
- Träger der Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- KiBiZ
- Trägervereinbarungen

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtanzahl aller Kinder in Tageseinrichtungen	Anz	1.611	1.647	1.649	1.678	1.678
Gesamtzahl aller Kinder in Kindertagespflege	Anz	70	84	80	75	75
Versorgungsgrad der Kinder in Tageseinrichtungen im Verhältnis zu den Anspruchsberechtigten	%	85	103	90	78	78
Versorgungsgrad an Plätzen in Kindertagespflege im Verhältnis zu den Anspruchsberechtigten	%	4	132	4	120	100

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.713.894,75	11.857.946,00	13.334.613,00	13.009.052,00	13.054.121,00	13.364.429,00 13.690.877,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.704,78	5.970.130,00	3.448.190,00	3.448.190,00	3.448.190,00	3.448.190,00 3.448.190,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	580.232,71	251.642,00	420.050,00	420.050,00	420.050,00	420.050,00 420.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.177,80	168.616,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.600.010,04**	**18.248.334,00**	**17.269.603,00**	**16.877.292,00**	**16.922.361,00**	**17.232.669,00** **17.559.117,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.982.241,13	-17.445.001,44	-18.392.260,00	-19.410.920,00	-19.900.190,00	-20.327.890,00 -20.702.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.804,74	-419.940,00	-294.440,00	-293.690,00	-288.690,00	-288.690,00 -288.690,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-149.851,13	-136.783,00	-165.520,00	-152.260,00	-134.210,00	-131.360,00 -126.630,00
15	- Transferaufwendungen	-8.395.385,06	-8.817.966,00	-9.401.638,00	-9.817.888,00	-9.888.518,00	-9.999.028,00 -10.323.558,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.663,77	-211.332,00	-213.273,00	-205.942,00	-205.939,00	-205.934,00 -205.940,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.073.945,83**	**-27.031.022,44**	**-28.467.131,00**	**-29.880.700,00**	**-30.417.547,00**	**-30.952.902,00** **-31.647.698,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.473.935,79**	**-8.782.688,44**	**-11.197.528,00**	**-13.003.408,00**	**-13.495.186,00**	**-13.720.233,00** **-14.088.581,00**
19	+ Finanzerträge	1.397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-336,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.474.271,84**	**-8.782.688,44**	**-11.197.528,00**	**-13.003.408,00**	**-13.495.186,00**	**-13.720.233,00** **-14.088.581,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-8.474.271,84**	**-8.782.688,44**	**-11.197.528,00**	**-13.003.408,00**	**-13.495.186,00**	**-13.720.233,00** **-14.088.581,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.360.127,78	-5.810.925,00	-7.641.024,00	-7.278.613,00	-7.261.421,00	-7.395.270,00 -7.478.643,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.834.399,62**	**-14.593.613,44**	**-18.838.552,00**	**-20.282.021,00**	**-20.756.607,00**	**-21.115.503,00** **-21.567.224,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 06.03:
Am 01.08.2020 ist das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung in Kraft getreten. Artikel 1 dieses Gesetzes änderte das Gesetz zur frühen Bilung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz). Mit der Änderung des Kibiz wurde auch die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen neu geregelt. Die finanzielle Förderung erfolgt weiterhin auf der Grundlage von Pauschalen für jedes in der Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind (Kindpauschalen). Die Kindpauschalen sind gestaffelt und abhängig von der Gruppenform (Alter der Kinder) und wöchentlicher Betreuungszeit. Darüber hinaus regelt das Gesetz, dass die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30.09. das vierte Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des Kindergartenjahrens bis zur Einschulung beitragsfrei ist.

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind hier vor allem die Zuwendungen des Landes für die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, die Kindertagespflege sowie die Familienzentren. Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus den erhöhten Kindpauschalen. Zusätzlich rechnet die Verwaltung mit Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Kita-Helfer:innen-Programm NRW", mit einer Einmalzahlung nach dem Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe i. H. v. rd. 299 T€ sowie mit Zuschüssen für Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte im Elementarbereich.

Zeile 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Unter dieser Position sind die Elternbeiträge, die Entgelte für die Kindertagespflege sowie die Erstattung der Verpflegungskosten durch die Erziehungsberechtigten veranschlagt. Die Höhe der Elternbeiträge und der Entgelte für die Kindertagespflege ist in einer Satzung festgelegt. Diese Beiträge sind gestaffelt und orientieren sich am Jahreseinkommen der Erziehungsberechtigten, an der Betreuungszeit und am Alter der Kinder. Die Mindererträge resultieren vor allem aus einer deutlichen Verschiebung bei der Buchung der Betreuungsstunden. Aufgrund der verringerten Betreuungszeiten für Kinder, deren Eltern die Voraussetzungen für einen 45-Stunden-Platz nicht erfüllen, sinken die Elternbeiträge. Zudem hat sich die Anzahl der in Tagespflegestellen betreuten Kinder verringert, was ebenfalls zu geringeren Erträgen führt.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind die Erstattungen im Rahmen der Eingliederungshilfe durch den Landschaftsverband Rheinland für die Betreuung behinderter Kinder.

Zeile 07 - sonstige ordentliche Erträge:
Als sonstige ordentliche Erträge sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Die Stadt ist verpflichtet, für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit Rückstellungen zu bilden. Während der Freistellungsphase der betreffenden Mitarbeiter/innen werden die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind neben den Bewirtschaftungskosten auch Aufwendungen für kleinere Beschaffungen sowie Kosten für den Kauf von Speisen und Getränken. Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich daraus, dass die Verpflegungsleistungen zunehmend durch externe Dienstleister, wie zum Beispiel Caterer, übernommen werden, wodurch keine Lebensmittelbeschaffungen mehr erforderlich sind.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Unter dieser Position sind die Aufwendungen für den interkommunalen Ausgleich gemeindefremder Kita-Kinder und die Betriebskostenzuschüsse an freie Träger veranschlagt. Nach § 49 KiBiz kann ein interkommunaler Ausgleich verlangt werden, wenn Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreut werden, die nicht im Jugendamtsbezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen ist. Die Aufwendungen erhöhen sich wegen einer gestiegenen Zahl der betreffenden Kinder. Kompensiert werden die Mehraufwendungen durch steigende Kindpauschalen (siehe Erträge - Zeile 2).

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.896,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.852,04	-79.029,00	-106.720,00	-106.720,00	-106.720,00	-106.720,00 -106.720,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.852,04**	**-79.029,00**	**-106.720,00**	**-106.720,00**	**-106.720,00**	**-106.720,00** **-106.720,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-91.748,33**	**-79.029,00**	**-106.720,00**	**-106.720,00**	**-106.720,00**	**-106.720,00** **-106.720,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ersteinrichtung Kindertagesein.Käthe-Kollwitz-Str.	-4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinrichtung der Erweiterung der Kita Eifelstr.	-47.862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Besch.v.Ausstattungsg.f.Kindertageseinrichtungen	-19.068,71	-49.800,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.068,71	-49.800,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00
Summe Auszahlungen	**-66.931,57**	**-49.800,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00 -80.000,00**
Summe Einzahlungen	**-4.882,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-71.814,07**	**-49.800,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00 -80.000,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-20.920,47**	**-29.229,00**	**-26.720,00**	**-26.720,00**	**0,00**	**-26.720,00**	**-26.720,00 -26.720,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-20.920,47**	**-29.229,00**	**-26.720,00**	**-26.720,00**	**0,00**	**-26.720,00**	**-26.720,00 -26.720,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-87.852,04**	**-79.029,00**	**-106.720,00**	**-106.720,00**	**0,00**	**-106.720,00**	**-106.720,00 -106.720,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-4.882,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Besch.v.Ausstattungsg.f.Kindertageseinrichtungen

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für verschiedene Kindertageseinrichtungen aufgrund des festgestellten Bedarfs veranschlagt.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

06.04 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 5 Jugend und Familie

Bank, Daniela

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Jugendgemäße Treffpunkte durch den Betrieb der Jugendfreizeiteinrichtungen Widdig und Routemaster,
- Außerschulische Bildungs-, Freizeit-, Sport- und Kulturangebote und Projekte,
- Offenheit der Angebote.

Allgemeine Ziele

- Förderung von Eigenständigkeit, Mitverantwortung und Mitgestaltung
- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Angebote der Jugendförderung an die sich verändernden Rahmenbedingungen
- Prävention durch bedarfsgerechte Angebote für Jugendliche
- Hilfestellung und Beratung im Einzelfall mit Vermittlung an Fachdienste

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Ausschussbeschlüsse

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Besucherzahl der Jugendfreizeiteinrichtung Widdig	Ø ANZ	30	30	35	35	35
durchschnittliche Besucherzahl der Jugendfreizeiteinrichtung Routemaster	Ø ANZ	25	30	30	35	35
Anzahl laufende Angebote/ Workshops	Anz	27	17	25	23	25
Summe erreichter Kinder und Jugendlicher im Rahmen von Angeboten / Workshops	Anz	492	616	500	681	700

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.275,53	54.817,00	56.717,00	57.496,00	59.042,00	58.675,00 58.675,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.888,80**	**64.817,00**	**66.717,00**	**67.496,00**	**69.042,00**	**68.675,00 68.675,00**
11	- Personalaufwendungen	-351.429,14	-387.678,47	-409.580,00	-439.100,00	-454.760,00	-462.300,00 -469.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.540,56	-15.980,00	-15.980,00	-15.980,00	-15.980,00	-15.980,00 -15.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.399,03	-5.183,00	-5.840,00	-4.870,00	-4.910,00	-4.120,00 -4.050,00
15	- Transferaufwendungen	-57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.676,22	-14.738,00	-13.455,00	-13.903,00	-13.903,00	-13.903,00 -13.903,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-372.102,15**	**-423.579,47**	**-444.855,00**	**-473.853,00**	**-489.553,00**	**-496.303,00 -503.863,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-311.213,35**	**-358.762,47**	**-378.138,00**	**-406.357,00**	**-420.511,00**	**-427.628,00 -435.188,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-311.213,35**	**-358.762,47**	**-378.138,00**	**-406.357,00**	**-420.511,00**	**-427.628,00 -435.188,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-311.213,35**	**-358.762,47**	**-378.138,00**	**-406.357,00**	**-420.511,00**	**-427.628,00 -435.188,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.927,58	-216.816,00	-178.521,00	-179.004,00	-182.768,00	-186.678,00 -189.201,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-473.140,93**	**-575.578,47**	**-556.659,00**	**-585.361,00**	**-603.279,00**	**-614.306,00 -624.389,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Neben Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind unter dieser Position auch die Zuwendungen für die offene Jugendarbeit veranschlagt. Die Mehrerträge sind auf gestiegene Landeszuweisungen zurückzuführen.

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind hier die Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken sowie Einnahmen aus Veranstaltungen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unter diese Position fallen die Kosten für den Betrieb der Jugendfreizeitstätten, wie zum Beispiel Speisen, Getränke und Arbeitsmaterialien.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Durchführung städtischer Veranstaltungen sowie für alle sonstigen Kosten, wie zum Beispiel Telefongebühren.

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.832,99	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.832,99**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00** **-4.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.832,99**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00** **-4.200,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-1.832,99**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00 -4.200,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-1.832,99**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00 -4.200,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.832,99**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00 -4.200,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

06.05 - Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 5 Jugend und Familie

Bank, Daniela

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Beratung bei persönlichen, familiären, partnerschaftlichen und schulischen Problemen,
- Fachstelle für sexualisierte Gewalt (Netzwerkarbeit).

Allgemeine Ziele

- Hilfestellung und Förderung von Bewältigungskompetenzen
- Erhöhung der Kompetenz der Multiplikatoren für sexualisierte Gewalt

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Eltern, Verwandte und Einzelpersonen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Fälle Beratungen	Fälle	300	340	300	340	340
Abgeschlossene Fälle Beratungen	Fälle	252	278	250	278	278
Neuanträge Beratungen (Neuanmeldungen)	Anz	247	296	250	296	296
Anzahl Netzwerktreffen	Anz	26	25	30	25	25
Anzahl der Beratungen gegen sexualisierte Gewalt	Anz	16	--	16	--	--

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.460,00	84.687,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00 68.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.543,91**	**84.687,00**	**68.700,00**	**68.700,00**	**68.700,00**	**68.700,00 68.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-399.053,18	-418.998,33	-427.020,00	-456.130,00	-464.590,00	-472.950,00 -481.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.443,72	-20.960,00	-20.357,00	-20.357,00	-20.357,00	-20.357,00 -20.357,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-416.496,90**	**-439.958,33**	**-447.377,00**	**-476.487,00**	**-484.947,00**	**-493.307,00 -501.577,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-360.952,99**	**-355.271,33**	**-378.677,00**	**-407.787,00**	**-416.247,00**	**-424.607,00 -432.877,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-360.952,99**	**-355.271,33**	**-378.677,00**	**-407.787,00**	**-416.247,00**	**-424.607,00 -432.877,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-360.952,99**	**-355.271,33**	**-378.677,00**	**-407.787,00**	**-416.247,00**	**-424.607,00 -432.877,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.515,53	-149.472,00	-88.708,00	-86.439,00	-88.038,00	-90.180,00 -90.684,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-483.468,52**	**-504.743,33**	**-467.385,00**	**-494.226,00**	**-504.285,00**	**-514.787,00 -523.561,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind die Landeszuweisungen für die Erziehungsberatungsstelle. Die Ansätze wurden gemäß den vorliegenden Bewilligungsbescheiden angepasst.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Neben Reisekosten und den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sind auch Geschäftsaufwendungen (z. B. Supervision) bei dieser Position veranschlagt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650,94	49,00	150.828,00	156.428,00	160.511,00	165.466,00 170.466,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.722,81	139.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00 146.200,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.952,39	9.350,00	24.330,00	20.530,00	16.650,00	16.650,00 16.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.326,14**	**148.599,00**	**321.358,00**	**323.158,00**	**323.361,00**	**328.316,00** **333.316,00**
11	- Personalaufwendungen	-645.490,75	-700.640,35	-676.790,00	-694.390,00	-709.900,00	-723.690,00 -736.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.455,49	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.125,79	-11.743,00	-7.020,00	-6.830,00	-6.270,00	-7.200,00 -6.700,00
15	- Transferaufwendungen	-43.332,48	-39.438,00	-49.780,00	-48.480,00	-47.170,00	-47.170,00 -47.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.639,54	-4.240,00	-5.540,00	-5.540,00	-5.540,00	-5.540,00 -5.540,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-719.044,05**	**-772.561,35**	**-756.130,00**	**-772.240,00**	**-785.880,00**	**-800.600,00** **-812.860,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-579.717,91**	**-623.962,35**	**-434.772,00**	**-449.082,00**	**-462.519,00**	**-472.284,00** **-479.544,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-579.717,91**	**-623.962,35**	**-434.772,00**	**-449.082,00**	**-462.519,00**	**-472.284,00** **-479.544,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-579.717,91**	**-623.962,35**	**-434.772,00**	**-449.082,00**	**-462.519,00**	**-472.284,00** **-479.544,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088.728,22	-2.020.593,00	-1.543.576,00	-1.543.827,00	-1.499.361,00	-1.488.713,00 -1.507.359,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.668.446,13**	**-2.644.555,35**	**-1.978.348,00**	**-1.992.909,00**	**-1.961.880,00**	**-1.960.997,00** **-1.986.903,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	149.400,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00 170.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**149.400,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**165.000,00** **170.000,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00** **-12.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000,00**	**137.400,00**	**143.000,00**	**148.000,00**	**153.000,00** **158.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

08.01 - Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Nein

Rechtsbindungsgrad: Freiwillig

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Zuschüsse an Vereine,
- Sportlerehrungen.

Allgemeine Ziele

Unterstützung von Vereinen zur Aufrechterhaltung des Breitensports für die Niederkasseler Einwohner*Innen.

Zielgruppe

- SportlerInnen
- Sport- und Freizeitvereine
- Verbände

Auftragsgrundlage

- Richtlinien zur Förderung Niederkassler Sport- und Freizeitvereine
- Ratsbeschlüsse und Beschlüsse der Ausschüsse

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Kinder in Sportvereinen zum 01.01. des jeweiligen Jahres	Anz	1.957	3.265	--	3.497	3.497
Zuschuss je EinwohnerIn	€/Einwohner	2,32	1,47	1,75	-1,92	-2,11

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	149.400,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00 170.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.560,00	1.290,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**151.960,00**	**156.290,00**	**160.000,00**	**165.000,00 170.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-17.844,91	-18.940,64	-16.470,00	-16.710,00	-16.910,00	-17.090,00 -17.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00 -190,00
15	- Transferaufwendungen	-43.332,48	-39.438,00	-49.780,00	-48.480,00	-47.170,00	-47.170,00 -47.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.576,00	-1.528,00	-1.528,00	-1.528,00	-1.528,00 -1.528,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-61.177,39**	**-59.954,64**	**-67.968,00**	**-66.908,00**	**-65.798,00**	**-65.978,00 -66.238,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.177,39**	**-59.954,64**	**83.992,00**	**89.382,00**	**94.202,00**	**99.022,00 103.762,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-61.177,39**	**-59.954,64**	**83.992,00**	**89.382,00**	**94.202,00**	**99.022,00 103.762,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-61.177,39**	**-59.954,64**	**83.992,00**	**89.382,00**	**94.202,00**	**99.022,00 103.762,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.214,64	-8.757,00	-8.267,00	-7.776,00	-7.847,00	-7.934,00 -7.955,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.392,03**	**-68.711,64**	**75.725,00**	**81.606,00**	**86.355,00**	**91.088,00 95.807,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt ist die Sportpauschale aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), die der Förderung des Sports und der sportlichen Einrichtungen dient. Die Pauschale beträgt für das Haushaltsjahr 2025 rd. 149.400,00 €.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Hierbei handelt es sich vorwiegend um die unentgeltliche Werteabgabe für das Hallenbad (rd. 39.000 €) sowie um die Energiekostenzuschüsse an die Sportvereine (2025: 9.130 €). Die Energiekostenzuschüsse werden entsprechend der HSK-Maßnahme EP-53 in den Folgejahren abgeschmolzen.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-53).

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	149.400,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00 170.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**149.400,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**165.000,00 170.000,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**149.400,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**165.000,00 170.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

08.02 - Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Nein

Rechtsbindungsgrad: Freiwillig

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Schulsport in Sporthallen, Sportplätzen,
- Vereinssport in Sporthallen, Sportplätzen,
- öffentlicher Schwimmbetrieb,
- Schulschwimmen,
- Vereinsschwimmen.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung ausreichender Sportflächen auf Sportplätzen/ -hallen/ -bäder.

Zielgruppe

- SchülerInnen und LehrerInnen
- SportlerInnen und TrainerInnen
- Sportvereine
- Hallenwarte
- Veranstalter
- BesucherInnen
- Schwimmvereine
- Badepersonal

Auftragsgrundlage

Hausordnungen

Belegungspläne

- Ratsbeschlüsse und Beschlüsse der Ausschüsse
- Tarifordnung für die Benutzung der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen
- Sportplatzordnung
- DIN- Vorschriften
- Bestimmungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes
- Tarifordnung für die Benutzung des Hallenbades
- Badeordnung

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sportplätze	Anz	3	3	3	3	3
Anzahl der Sporthallen	Anz	10	9	10	9	9
BesucherInnen Hallenbad	Anz	51.753	57.360	50.000	59.000	59.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650,94	49,00	1.428,00	1.428,00	511,00	466,00 466,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.722,81	139.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00 146.200,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.952,39	9.350,00	21.770,00	19.240,00	16.650,00	16.650,00 16.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.326,14**	**148.599,00**	**169.398,00**	**166.868,00**	**163.361,00**	**163.316,00** **163.316,00**
11	- Personalaufwendungen	-627.645,84	-681.699,71	-660.320,00	-677.680,00	-692.990,00	-706.600,00 -719.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.455,49	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.125,79	-11.743,00	-6.830,00	-6.640,00	-6.080,00	-7.010,00 -6.510,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.639,54	-2.664,00	-4.012,00	-4.012,00	-4.012,00	-4.012,00 -4.012,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-657.866,66**	**-712.606,71**	**-688.162,00**	**-705.332,00**	**-720.082,00**	**-734.622,00** **-746.622,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-518.540,52**	**-564.007,71**	**-518.764,00**	**-538.464,00**	**-556.721,00**	**-571.306,00** **-583.306,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-518.540,52**	**-564.007,71**	**-518.764,00**	**-538.464,00**	**-556.721,00**	**-571.306,00** **-583.306,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-518.540,52**	**-564.007,71**	**-518.764,00**	**-538.464,00**	**-556.721,00**	**-571.306,00** **-583.306,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.513,58	-2.011.836,00	-1.535.309,00	-1.536.051,00	-1.491.514,00	-1.480.779,00 -1.499.404,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.600.054,10**	**-2.575.843,71**	**-2.054.073,00**	**-2.074.515,00**	**-2.048.235,00**	**-2.052.085,00** **-2.082.710,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Zeile 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte:
Neben den Benutzungsgebühren für die Turnhallen sind hier die Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-6).

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:
Unter diese Position fallen insbesondere Rückerstattungen aus steuerlichen Vorgängen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind überwiegend Haushaltsmittel für kleinere Beschaffungen sowie Reparaturen. Der Haushaltsansatz wurde an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00** **-12.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00** **-12.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00** **-12.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00** **-12.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00** **-12.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.995,57	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.000,00	4.800,00	0,00	0,00	2.020,00	2.420,00 2.420,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.670,78**	**69.900,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**10.020,00**	**10.420,00 10.420,00**
11	- Personalaufwendungen	-597.070,92	-649.516,87	-609.470,00	-619.370,00	-634.920,00	-651.700,00 -661.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.471,19	-66.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.649,17	-131.979,00	-205.901,00	-205.901,00	-130.901,00	-130.901,00 -130.901,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-750.191,28**	**-847.495,87**	**-817.371,00**	**-827.271,00**	**-767.821,00**	**-784.601,00 -794.851,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-652.520,50**	**-777.595,87**	**-809.371,00**	**-819.271,00**	**-757.801,00**	**-774.181,00 -784.431,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-652.520,50**	**-777.595,87**	**-809.371,00**	**-819.271,00**	**-757.801,00**	**-774.181,00 -784.431,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-652.520,50**	**-777.595,87**	**-809.371,00**	**-819.271,00**	**-757.801,00**	**-774.181,00 -784.431,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.515,33	-183.079,00	-132.012,00	-128.891,00	-131.247,00	-134.361,00 -135.148,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-804.035,83**	**-960.674,87**	**-941.383,00**	**-948.162,00**	**-889.048,00**	**-908.542,00 -919.579,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt

Manheller, Sabine

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Für diese Produktgruppe sind folgende Fachbereiche zuständig:

Fachbereich 8: Bauaufsicht/ Stadtplanung/ Umwelt:

- Aufstellung Flächennutzungsplan- und Bebauungspläne,
- Stadtentwicklungsplanung,
- Landes- und Regionalplanung,
- Umlegungs- und Grenzlegungsverfahren,
- gesetzliches Vorkaufsrecht,
- städtebauliche Sanierungsmaßnahmen,
- Gewerbegebiete.

Fachbereich 7: Liegenschaften/ Tiefbau/ Bauhof:

- allgemeine Vermessung,
- Auskünfte in Vermessungsangelegenheiten,
- Bescheinigungen,
- Karten.

Allgemeine Ziele

- Das Verfahren Vorkaufsrecht ist bis zum 31.12.2024 digitalisiert
- Das Geoinformationssystem für das Straßenbegleitgrün soll bis zum 31.12.2024 aufgebaut werden

Zielgruppe

- Alle BürgerInnen der Kommune
- Träger öffentlicher Belange
- Verbände, Vereine, Interessengruppen
- BesucherInnen der Kommune
- Fachämter, Planungsbehörden
- InvestorenInnen und BauherrenInnen
- GrundstückseigentümerInnen, ArchitektenInnen
- Landes- und Bundesbehörden
- Rat und Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

- Raumordnungsgesetz
- Landesplanungsgesetz

- BauO NW
- BauGB
- BImSchG
- Privatrecht
- Beschlüsse politischer Gremien

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verfahrensfortschritt Digitalisierung Vorkaufsrecht in %	%	0	0	100	--	--
Verfahrensfortschritt Geoinformationssystem Straßenbegleitgrün in %	%	0	--	100	--	--

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.995,57	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.000,00	4.800,00	0,00	0,00	2.020,00	2.420,00 2.420,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.670,78**	**69.900,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**10.020,00**	**10.420,00 10.420,00**
11	- Personalaufwendungen	-597.070,92	-649.516,87	-609.470,00	-619.370,00	-634.920,00	-651.700,00 -661.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.471,19	-66.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.649,17	-131.979,00	-205.901,00	-205.901,00	-130.901,00	-130.901,00 -130.901,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-750.191,28**	**-847.495,87**	**-817.371,00**	**-827.271,00**	**-767.821,00**	**-784.601,00 -794.851,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-652.520,50**	**-777.595,87**	**-809.371,00**	**-819.271,00**	**-757.801,00**	**-774.181,00 -784.431,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-652.520,50**	**-777.595,87**	**-809.371,00**	**-819.271,00**	**-757.801,00**	**-774.181,00 -784.431,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-652.520,50**	**-777.595,87**	**-809.371,00**	**-819.271,00**	**-757.801,00**	**-774.181,00 -784.431,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.515,33	-183.079,00	-132.012,00	-128.891,00	-131.247,00	-134.361,00 -135.148,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-804.035,83**	**-960.674,87**	**-941.383,00**	**-948.162,00**	**-889.048,00**	**-908.542,00 -919.579,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind Erträge aus Verwaltungsgebühren, wie zum Beispiel für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beauftragung externer Dienstleister (CycloMedia).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
In den Haushaltsjahren 2025/2026 sind insbesondere Haushaltsmittel für die Erstellung des Entwicklungskonzepts „Seveso III" (Wohn- und Gewerbebebauung) sowie für Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung von Flächennutzungsplänen veranschlagt. Darüber hinaus erwartet die Verwaltung Mehraufwendungen durch die Übernahme eines Umlegungsverfahrens, welches bisher beim Rhein-Sieg-Kreis geführt wurde.

Im Bereich der nachhaltigen Mobilität (Mobilitätsmanagement) sind zudem folgende Maßnahmen geplant:

- Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Verkehrssicherheit (5.000,00 € jährlich)
- Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (5.000,00 € jährlich)
- Fortsetzung Umsetzungskonzept Metro-Klima-Lab (15.000,00 € jährlich)
- Eigenanteil Planung Güteranschlussbahn (25.000,00 € in 2025 u. 2026)

Teilfinanzplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	13.300,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.529,69	158.527,00	162.577,00	162.577,00	162.577,00	162.577,00 162.577,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.139,80	7.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00 7.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.777,63	10.050,00	12.050,00	11.040,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**302.447,12**	**183.777,00**	**182.527,00**	**189.217,00**	**193.777,00**	**180.477,00** **180.477,00**
11	- Personalaufwendungen	-813.884,27	-949.689,26	-1.026.430,00	-1.041.030,00	-1.055.800,00	-1.078.260,00 -1.098.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-8.000,00	-78.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.286,20	-7.454,00	-3.722,00	-3.722,00	-3.722,00	-3.722,00 -3.722,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-817.670,47**	**-1.012.643,26**	**-1.038.652,00**	**-1.123.252,00**	**-1.068.022,00**	**-1.090.482,00** **-1.110.732,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-515.223,35**	**-828.866,26**	**-856.125,00**	**-934.035,00**	**-874.245,00**	**-910.005,00** **-930.255,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-515.223,35**	**-828.866,26**	**-856.125,00**	**-934.035,00**	**-874.245,00**	**-910.005,00** **-930.255,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-515.223,35**	**-828.866,26**	**-856.125,00**	**-934.035,00**	**-874.245,00**	**-910.005,00** **-930.255,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.536,60	-367.363,00	-276.607,00	-270.071,00	-275.007,00	-281.533,00 -283.178,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-818.759,95**	**-1.196.229,26**	**-1.132.732,00**	**-1.204.106,00**	**-1.149.252,00**	**-1.191.538,00** **-1.213.433,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	536,85	230,00	460,00	460,00	460,00	460,00 460,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536,85**	**230,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00** **460,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**536,85**	**230,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00** **460,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

10.01 - Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt

Manheller, Sabine

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Erteilung von Bauvorbescheiden und Baugenehmigungen,
- Erteilung von Befreiungs-/ Abweichungsbescheiden,
- Baulasten,
- Freistellungs- und Teilungsverfahren,
- Abgeschlossenheitserklärung,
- Bauüberwachung/ Baustellenbesichtigung,
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen und wiederkehrende Prüfungen,
- Stellungsnahmen.

Allgemeine Ziele

- Verkürzung der Bearbeitungszeit für die Versendung der Eingangsbestätigung der Baugenehmigung durch Prozessoptimierung
- Erstellung eines digitalen Baulastenverzeichnisses

Zielgruppe

BauherrInnen

- ArchitektInnen
- InvestorInnen
- Finanzbehörden
- SchaustellerInnen
- BauunternehmerInnen
- BesitzerInnen von Sonderbauwerken und Flüssigbehältern
- Obere Bauaufsichtsbehörde
- BürgerInnen
- Fachämter
- Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

- BauGb
- BauO NW
- Bau NVO
- BImSchG

- Raumordnungsgesetz

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verfahrensfreie Bauvorhaben	Anz	35	40	29	30	30
vorgelegte Bauvorhaben	Anz	180	252	170	170	170
Baugenehmigungen	Anz	138	158	120	120	120
Klagen	Anz	9	9	5	7	7
Anzahl Vorgänge im Baulastenverzeichnis	Anz	297	251	280	280	280
Anteil Eingangsbestätigungen <2 Wochen	%	85	86	85	90	90

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.558,00	157.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00 161.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.777,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**299.335,63**	**172.500,00**	**176.500,00**	**176.500,00**	**176.500,00**	**176.500,00 176.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-610.740,21	-711.330,74	-756.860,00	-766.880,00	-781.250,00	-798.340,00 -813.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163,66	-4.293,00	-1.874,00	-1.874,00	-1.874,00	-1.874,00 -1.874,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-611.903,87**	**-720.623,74**	**-763.734,00**	**-773.754,00**	**-788.124,00**	**-805.214,00 -820.374,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-312.568,24**	**-548.123,74**	**-587.234,00**	**-597.254,00**	**-611.624,00**	**-628.714,00 -643.874,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-312.568,24**	**-548.123,74**	**-587.234,00**	**-597.254,00**	**-611.624,00**	**-628.714,00 -643.874,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-312.568,24**	**-548.123,74**	**-587.234,00**	**-597.254,00**	**-611.624,00**	**-628.714,00 -643.874,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.164,73	-302.689,00	-191.135,00	-186.619,00	-190.029,00	-194.540,00 -195.676,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-562.732,97**	**-850.812,74**	**-778.369,00**	**-783.873,00**	**-801.653,00**	**-823.254,00 -839.550,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Niederkassel

Zeile 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Bei dieser Position sind Erträge aus der Festsetzung von Gebühren für Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen sowie sonstige Gebühren veranschlagt. Die höheren Erträge ergeben sich aus den gestiegenen Gebühren in Folge der Überarbeitung der Gebührentabelle.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen.

Zeile 07 - sonstige ordentliche Erträge:
Unter dieser Position sind die voraussichtlichen Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern eingeplant.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind die Aufwendungen für Ersatzvornahmen. Für die Ersatzvornahmen erhält die Stadt eine Erstattung der angefallenen Kosten (siehe Zeile 06).

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

10.02 - Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 4 Soziales, Integration und Senioren

Block, Stefanie

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Wohnraumüberwachung,
- Wohnungsvermittlung,
- Wohngeld.

Allgemeine Ziele

Versorgung der Niederkasseler Bevölkerung mit sozial verträglichen Wohnraum.

Zielgruppe

- anspruchsberechtigte Personen
- Einkommensschwache
- sonstige Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz
- Wohnungsbauförderbestimmungen

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anträge Wohngeld	Anz	250	343	600	400	400
Anträge Wohnberechtigungsscheine	Anz	150	165	150	150	150
Bestand sozialer Wohnungseinheiten im laufenden Jahr - Mietwohnungen	Anz	352	327	352	337	337
Bestand sozialer Wohnungseinheiten im laufenden Jahr - Eigentum	Anz	477	458	477	450	450

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971,69	1.027,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00 1.077,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.139,80	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 2.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	2.050,00	1.040,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.111,49**	**3.577,00**	**6.027,00**	**5.017,00**	**3.977,00**	**3.977,00 3.977,00**
11	- Personalaufwendungen	-158.910,54	-193.248,54	-224.320,00	-228.470,00	-227.870,00	-232.020,00 -236.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,00	-498,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00 -185,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-159.470,54**	**-193.746,54**	**-224.505,00**	**-228.655,00**	**-228.055,00**	**-232.205,00 -236.345,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-156.359,05**	**-190.169,54**	**-218.478,00**	**-223.638,00**	**-224.078,00**	**-228.228,00 -232.368,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-156.359,05**	**-190.169,54**	**-218.478,00**	**-223.638,00**	**-224.078,00**	**-228.228,00 -232.368,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-156.359,05**	**-190.169,54**	**-218.478,00**	**-223.638,00**	**-224.078,00**	**-228.228,00 -232.368,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.459,76	-48.044,00	-73.710,00	-71.968,00	-73.283,00	-75.022,00 -75.461,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.818,81**	**-238.213,54**	**-292.188,00**	**-295.606,00**	**-297.361,00**	**-303.250,00 -307.829,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	536,85	230,00	460,00	460,00	460,00	460,00 460,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536,85**	**230,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00** **460,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**536,85**	**230,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00** **460,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

10.03 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt

Manheller, Sabine

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Denkmalschutz,
- städtische und private Denkmalpflegemaßnahmen.

Allgemeine Ziele

Ein Denkmalpflegeplan ist bis zum 31.12.2027 erstellt.

Zielgruppe

- BürgerInnen
- Finanz-, Landes-, Bundesbehörden

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz von NRW
- Erlass von Ministerien
- Steuergesetze (Bund und Länder)
- Ratsbeschluss

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Denkmäler	Anz	72	72	72	72	72
Bodendenkmäler	Anz	13	13	13	13	13
Denkmäler insgesamt	Anz	85	85	85	85	85
Verfahrensfortschritt Denkmalpflegeplan in %	%	0	0	100	50	60

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	13.300,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**13.300,00**	**0,00 0,00**
11	- Personalaufwendungen	-44.233,52	-45.109,98	-45.250,00	-45.680,00	-46.680,00	-47.900,00 -48.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-3.000,00	-73.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562,54	-2.663,00	-1.663,00	-1.663,00	-1.663,00	-1.663,00 -1.663,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.296,06**	**-98.272,98**	**-50.413,00**	**-120.843,00**	**-51.843,00**	**-53.063,00 -54.013,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-46.296,06**	**-90.572,98**	**-50.413,00**	**-113.143,00**	**-38.543,00**	**-53.063,00 -54.013,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-46.296,06**	**-90.572,98**	**-50.413,00**	**-113.143,00**	**-38.543,00**	**-53.063,00 -54.013,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-46.296,06**	**-90.572,98**	**-50.413,00**	**-113.143,00**	**-38.543,00**	**-53.063,00 -54.013,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.912,11	-16.630,00	-11.762,00	-11.484,00	-11.695,00	-11.971,00 -12.041,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.208,17**	**-107.202,98**	**-62.175,00**	**-124.627,00**	**-50.238,00**	**-65.034,00 -66.054,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Stadt Niederkassel ist nach § 25 Denkmalschutzgesetz zur Aufstellung eines Denkmalpflegeplanes verpflichtet. Für diese Maßnahme sollen Fördermittel im Rahmen des Denkmalförderprogramms beantragt werden. Die Förderquote beträgt 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Fördermittel.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unter dieser Position sind, neben einem Ansatz für die Denkmalpflege, die Aufwendungen für die Aufstellung des Denkmalpflegeplanes veranschlagt. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 70.000,00 €. Die Maßnahme soll in den Jahren 2026 und 2027 durchgeführt werden. Da die Maßnahme im Jahr 2024 nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden konnte, wurde sie im Haushalt für 2025/2026 neu veranschlagt.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Veranschlagt ist der Zuschuss für das technische Denkmal (Historische Fähre; Mondorfer Hafen).

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.992,98	40.500,00	40.700,00	40.900,00	41.100,00	41.300,00 41.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.263,12**	**40.500,00**	**40.700,00**	**40.900,00**	**41.100,00**	**41.300,00** **41.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-30.402,51	-39.184,67	-33.940,00	-35.420,00	-35.920,00	-36.390,00 -36.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.009,25	0,00	-1.010,00	-790,00	-790,00	-790,00 -790,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.181,77	-42.077,00	-38.077,00	-36.077,00	-36.077,00	-36.077,00 -36.077,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.593,53**	**-81.261,67**	**-74.027,00**	**-73.287,00**	**-73.787,00**	**-74.257,00** **-74.757,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.330,41**	**-40.761,67**	**-33.327,00**	**-32.387,00**	**-32.687,00**	**-32.957,00** **-33.457,00**
19	+ Finanzerträge	80.276,22	91.300,00	86.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**80.276,22**	**91.300,00**	**86.500,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00** **80.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**55.945,81**	**50.538,33**	**53.173,00**	**47.613,00**	**47.313,00**	**47.043,00** **46.543,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**55.945,81**	**50.538,33**	**53.173,00**	**47.613,00**	**47.313,00**	**47.043,00** **46.543,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.729,07	-28.073,00	-38.442,00	-38.256,00	-38.397,00	-38.582,00 -38.627,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**31.216,74**	**22.465,33**	**14.731,00**	**9.357,00**	**8.916,00**	**8.461,00** **7.916,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

11.01 - Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt

Manheller, Sabine

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Beseitigung des wilden Mülls,
- Umgang mit kommunalen Altlasten,
- Containerstellplätze (Glas).

Allgemeine Ziele

- Entsorgung von wilden Ablagerungen
- Umbau von Altglascontainerüberflurplätzen in -unterflurplätzen (jährlich 2)
- Erhöhung der Anzahl der Glascontainerstandorte

Zielgruppe

- Behörden
- BürgerInnen
- Vereine
- Verwaltung
- BauherrenInnen
- Bezirksregierung
- Untere Wasserbehörde
- staatliches Umweltamt
- Politik
- Bürgerinitiative

Auftragsgrundlage

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abfallentsorgung vom 16.12.1996
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Landesabfallgesetz NRW
- Bundesbodengesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Entsorgungen von wilden Ablagerungen	Anz	98	143	90	180	200

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Unterflurstandorte Altglascontainer	Anz	0	1	2	1	1
Anzahl Glascontainerstandorte insgesamt	Anz	27	28	28	27	28

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.992,98	40.500,00	40.700,00	40.900,00	41.100,00	41.300,00 41.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.263,12**	**40.500,00**	**40.700,00**	**40.900,00**	**41.100,00**	**41.300,00 41.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-30.402,51	-39.184,67	-33.940,00	-35.420,00	-35.920,00	-36.390,00 -36.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.009,25	0,00	-1.010,00	-790,00	-790,00	-790,00 -790,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.713,97	-4.077,00	-4.077,00	-4.077,00	-4.077,00	-4.077,00 -4.077,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.125,73**	**-43.261,67**	**-39.027,00**	**-40.287,00**	**-40.787,00**	**-41.257,00 -41.757,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.137,39**	**-2.761,67**	**1.673,00**	**613,00**	**313,00**	**43,00 -457,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.137,39**	**-2.761,67**	**1.673,00**	**613,00**	**313,00**	**43,00 -457,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**4.137,39**	**-2.761,67**	**1.673,00**	**613,00**	**313,00**	**43,00 -457,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.729,07	-28.073,00	-38.442,00	-38.256,00	-38.397,00	-38.582,00 -38.627,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.591,68**	**-30.834,67**	**-36.769,00**	**-37.643,00**	**-38.084,00**	**-38.539,00 -39.084,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind die Einnahmen aus den Containerstellplätzen (Glas), wie etwa Kostenbeteiligungen und Stellplatzgebühren.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Neben Ansätzen für Reisekosten sowie Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sind unter dieser Position auch die von der Stadt abzuführenden Steuern veranschlagt. Bei den Containerstandorten für die Altglascontainer handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Aufwendungen für die abzuführende Körperschaftssteuer.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

11.02 - Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 2 Finanzen

Schmitz, Hilde

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Nein

Rechtsbindungsgrad: Ohne

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Stromversorgung des Stadtgebietes Niederkassel (Betrieb des Stromnetzes). Die Ausführung wurde der EVN GmbH & Co. KG übertragen.

Allgemeine Ziele

- Haushaltskonsolidierung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Rat
- Ausschüsse
- Bürgermeister
- Interessierte BürgerInnen

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- GmbHG

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Brutto-Gewinnausschüttung an die Stadt Niederkassel	EUR	77.828,22	--	80.000,00	--	--

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.467,80	-38.000,00	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00 -32.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.467,80**	**-38.000,00**	**-35.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00 -33.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.467,80**	**-38.000,00**	**-35.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00 -33.000,00**
19	+ Finanzerträge	80.276,22	91.300,00	86.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**80.276,22**	**91.300,00**	**86.500,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00 80.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**51.808,42**	**53.300,00**	**51.500,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00 47.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**51.808,42**	**53.300,00**	**51.500,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00 47.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**51.808,42**	**53.300,00**	**51.500,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00 47.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:
Siehe die Ausführungen zu Zeile 19.

Zeile 19 - Finanzerträge:
Der Betrieb des Stromnetzes auf dem Gebiet der Stadt Niederkassel erfolgt im Rahmen eines Kooperationsmodells (Pachtmodell) mit einem strategischen Partner. Veranschlagt sind die zu erwartenden Erträge aus Gewinnausschüttungen der Netzgesellschaft (Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG) auf der Grundlage des aktuellen Wirtschaftsplanes der Gesellschaft. Die ausgeschütteten Gewinnanteile sind körperschaftssteuer- und kapitalertragssteuerpflichtig. Die zu erwartenden Ausschüttungen sind aufgrund größerer Investitionen in die Netzstruktur rückläufig.

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.890,41	550.319,00	1.365.451,00	1.067.241,00	1.077.446,00	1.082.088,00 1.077.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.141,96	1.838.958,00	3.402.514,00	2.818.568,00	2.853.989,00	2.853.989,00 2.853.989,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	20.400,00	27.400,00	183.400,00	137.400,00	400,00 400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.269,32	18.800,00	14.590,00	15.150,00	17.160,00	16.860,00 16.720,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.872,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.934.174,11**	**2.628.777,00**	**5.010.255,00**	**4.284.659,00**	**4.286.295,00**	**4.153.637,00** **4.148.945,00**
11	- Personalaufwendungen	-634.755,30	-624.964,34	-666.220,00	-675.950,00	-727.560,00	-742.670,00 -754.980,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.167.239,10	-2.413.800,00	-2.856.600,00	-2.903.300,00	-2.931.050,00	-2.961.500,00 -2.988.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.507.523,76	-3.100.874,00	-3.630.870,00	-2.966.460,00	-3.027.940,00	-3.071.430,00 -3.068.550,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.116,84	-204.513,00	-270.323,00	-270.323,00	-270.323,00	-270.323,00 -270.323,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.520.635,00**	**-6.344.151,34**	**-7.424.013,00**	**-6.816.033,00**	**-6.956.873,00**	**-7.045.923,00** **-7.082.153,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.586.460,89**	**-3.715.374,34**	**-2.413.758,00**	**-2.531.374,00**	**-2.670.578,00**	**-2.892.286,00** **-2.933.208,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.586.460,89**	**-3.715.374,34**	**-2.413.758,00**	**-2.531.374,00**	**-2.670.578,00**	**-2.892.286,00** **-2.933.208,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.586.460,89**	**-3.715.374,34**	**-2.413.758,00**	**-2.531.374,00**	**-2.670.578,00**	**-2.892.286,00** **-2.933.208,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.100,62	-495.440,00	-451.591,00	-448.077,00	-451.360,00	-455.621,00 -456.879,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.894.561,51**	**-4.210.814,34**	**-2.865.349,00**	**-2.979.451,00**	**-3.121.938,00**	**-3.347.907,00** **-3.390.087,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668.900,00	0,00	657.600,00	352.200,00	206.400,00	211.300,00 97.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.782,75	240.900,00	387.000,00	3.293.000,00	1.962.000,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.106,26**	**240.900,00**	**1.044.600,00**	**3.645.200,00**	**2.168.400,00**	**211.300,00 97.100,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-16.459,31	-70.000,00	-168.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168.315,99	-1.275.360,00	-5.065.000,00	-4.797.000,00	-930.000,00	-2.261.000,00 -120.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.002,23	-197.300,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00 -265.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.314.777,53**	**-1.542.660,00**	**-5.498.000,00**	**-5.132.000,00**	**-1.265.000,00**	**-2.596.000,00 -455.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-594.671,27**	**-1.301.760,00**	**-4.453.400,00**	**-1.486.800,00**	**903.400,00**	**-2.384.700,00 -357.900,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof

Engels, Andreas

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Für diese Produktgruppe sind folgende Fachbereiche zuständig:

Fachbereich 8: Bauaufsicht/ Stadtplanung/ Umwelt:

- Straßenwidmung, -benennung, - beschilderung.

Fachbereich 7: Liegenschaften/ Tiefbau/ Bauhof:

- Bau von Straßen, Wegen und Plätzen,
- Durchführung von Erschließungsmaßnahmen,
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Beiträgen nach KAG,
- Stundung von Beiträgen,
- Kontrolle, Überwachung, Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen,
- Neubau und Unterhaltung öffentliche Beleuchtung.

Allgemeine Ziele

- Verkehrsrechtliche Erschließung des Stadtgebietes
- Radverkehr ausbauen und Barrieren abbauen
- Steigerung der LED- Straßenbeleuchtung um jährlich 10 %

Zielgruppe

- BürgerInnen
- GrundstückseigentümerInnen
- BewohnerInnen und NutzerInnen von Gebäuden
- Unternehmen, insbesondere Post u. ä.
- Staatliche Institutionen z. B. Polizei, Statistikämter
- Fachämter
- NutzerInnen der öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Straßenwegegesetz NW
- BauGB
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Öffentliches Recht

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzungsquote der geplanten Straßenbaumaßnahmen	%	20	30	30	30	30
Kosten der Straßenbeleuchtung	EUR	506.519,78	644.083,54	936.800,00	838.600,00	918.400,00
Anteil LED- Leuchten an Gesamtbeleuchtung	%	4,8	14,4	7,4	20,0	23,0
Anzahl der Straßenleuchten	Anz	3.932	4.153	3.986	4.193	4.213

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.890,41	550.319,00	1.365.451,00	1.067.241,00	1.077.446,00	1.082.088,00 1.077.536,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.634,98	1.600.167,00	3.188.364,00	2.604.418,00	2.639.839,00	2.639.839,00 2.639.839,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	20.400,00	27.400,00	183.400,00	137.400,00	400,00 400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.270,35	18.800,00	14.590,00	15.150,00	17.160,00	16.860,00 16.720,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.872,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.716.668,16**	**2.389.986,00**	**4.796.105,00**	**4.070.509,00**	**4.072.145,00**	**3.939.487,00** **3.934.795,00**
11	- Personalaufwendungen	-566.123,96	-618.065,34	-659.400,00	-669.130,00	-720.610,00	-735.560,00 -747.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.926,41	-2.303.100,00	-2.743.900,00	-2.790.600,00	-2.818.350,00	-2.848.800,00 -2.875.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.486.694,06	-3.079.912,00	-3.610.490,00	-2.946.080,00	-3.007.560,00	-3.051.050,00 -3.051.570,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.116,69	-204.486,00	-270.315,00	-270.315,00	-270.315,00	-270.315,00 -270.315,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.331.861,12**	**-6.205.563,34**	**-7.284.105,00**	**-6.676.125,00**	**-6.816.835,00**	**-6.905.725,00** **-6.945.205,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.615.192,96**	**-3.815.577,34**	**-2.488.000,00**	**-2.605.616,00**	**-2.744.690,00**	**-2.966.238,00** **-3.010.410,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.615.192,96**	**-3.815.577,34**	**-2.488.000,00**	**-2.605.616,00**	**-2.744.690,00**	**-2.966.238,00** **-3.010.410,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.615.192,96**	**-3.815.577,34**	**-2.488.000,00**	**-2.605.616,00**	**-2.744.690,00**	**-2.966.238,00** **-3.010.410,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.177,82	-362.705,00	-350.084,00	-346.607,00	-349.862,00	-354.085,00 -355.333,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.888.370,78**	**-4.178.282,34**	**-2.838.084,00**	**-2.952.223,00**	**-3.094.552,00**	**-3.320.323,00** **-3.365.743,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Steuern und allgemeine Umlagen:
Unter dieser Position fallen hauptsächlich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die als Gegenposition zu den Abschreibungen dienen. Gemäß § 44 Abs. 5 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) werden die Sonderposten, die für Investitionsmaßnahmen gewährt wurden, entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Diese Auflösung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 sind zudem Zuwendungen im Zusammenhang mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED eingeplant. Die Beantragung der Fördermittel erfolgt gemäß der Kommunalrichtlinie.

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die im Zusammenhang mit Anliegerbeiträgen gebildet wurden. Diese Sonderposten werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der betreffenden Infrastruktur ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Veranschlagt sind, neben einer Erstattung von Stromkosten durch die Stadtwerke, die Beiträge für die Straßenbeleuchtung. Nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich hierbei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, da die einem Festwert zuzurechnenden Vermögensgegenstände nicht einzeln, sondern zusammengefasst bewertet werden und in der Anlagebuchhaltung berücksichtigt werden. Aus Praktikabilitätsgründen wurden Festwerte für die Straßenbeleuchtungsanlagen gebildet. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände werden nicht planmäßig abgeschrieben, weil der Werteverzehr bereits in der Ermittlung des Festwertes (1/2 des Neuwertes) berücksichtigt wird. Dies bedeutet, dass die Beschaffung von - den Festwerten zuzurechnenden - Vermögensgegenständen als Aufwand im Ergebnisplan darzustellen ist. Nach dieser Logik sind die auf die Straßenbeleuchtungsanlage entfallenden Straßenbaubeiträge als Erträge zu veranschlagen. Veranschlagt sind die zu erwartenden Anliegerbeiträge für Straßenbeleuchtungsanlagen.

Zeile 07 - sonstige ordentliche Erträge:
Ausgewiesen sind bei dieser Position Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugs- und Prozesszinsen, Leistungen bei Schadensfällen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Die Ansätze wurden an die Entwicklung der Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind im wesentlichen folgende Aufwendungen:
- Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung,
- Stromkosten der Straßenbeleuchtung,
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung,
- Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze.

Die geplanten Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen. Besonders im Bereich der Straßenentwässerung und der Straßenunterhaltung wird mit erheblichen Mehraufwendungen gerechnet. Hinsichtlich der Kosten für die Straßenentwässerung, einschließlich der Kosten für die Sinkkastenreinigung, rechnet die Stadt im Vergleich zum Vorjahresansatz mit Mehraufwendungen in Höhe von etwa 147.000,00 €. Für die Position „Straßenunterhaltung" wird hingegen mit Mehraufwendungen von etwa 205.600 € (2026: 186.300,00 €) gerechnet.

Im Detail wurden Haushaltsmittel für die folgenden Positionen veranschlagt:

2025:
- Umsetzung Straßenunterhaltungs-/Sanierungskonzept = 550.600,00 €
- begleitenden Maßnahmen zur Kanalsanierung des Abwasserwerkes = 50.000,00 €
- Zustandsbewertung der Straßen durch einen externen Dienstleister = 35.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

- Maßnahme "Nießengasse" aus dem Mobilitätsmanagement 2025/2026 = 50.000,00 €
  i. Verbreiterung Gehweg Nießengasse (20.000,00 €)
  ii. Verbreiterung Gehweg Annostr./Pastor-Grimm-Str. (25.000,00 €)
  iii. Einrichtung Hol- u. Bringzonen/Gestaltung (5.000,00 €)
- Umgestaltung im Rahmen Verkehrskonzept Nord aus dem Mobilitätsmanagement (Probe Einbahnstraßensystem Ranzel) = 20.000,00 €

2026:

- Umsetzung Straßenunterhaltungs-/Sanierungskonzept = 591.300,00 €
- begleitende Maßnahmen zur Kanalsanierung des Abwasserwerkes = 50.000,00 €
- Umgestaltung im Rahmen Verkehrskonzept Nord aus dem Mobilitätsmanagement (Einbahnstraßenregelung Ranzel nach Erprobungsphase) = 45.000,00 €

Zeile 16 - sonstige ordentlichen Aufwendungen:
Unter dieser Position sind neben kleineren Ansätzen für Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen und Versicherungen die Aufwendungen für die Festwerte Radwegebeschilderung und Straßenbeleuchtung veranschlagt. Die Mehraufwendungen sind auf gestiegene Aufwendungen für den Festwert Straßenbeleuchtung zurückzuführen. Die Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen zum Teilfinanzplan der Produktgruppe 12.01 "Öffentliche Verkehrsflächen" dargestellt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668.900,00	0,00	657.600,00	352.200,00	206.400,00	211.300,00 97.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.782,75	240.900,00	387.000,00	3.293.000,00	1.962.000,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**710.757,75**	**240.900,00**	**1.044.600,00**	**3.645.200,00**	**2.168.400,00**	**211.300,00** **97.100,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-16.459,31	-70.000,00	-168.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168.315,99	-1.275.360,00	-5.065.000,00	-4.797.000,00	-930.000,00	-2.261.000,00 -120.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.002,23	-197.300,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00 -265.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.314.777,53**	**-1.542.660,00**	**-5.498.000,00**	**-5.132.000,00**	**-1.265.000,00**	**-2.596.000,00** **-455.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-604.019,78**	**-1.301.760,00**	**-4.453.400,00**	**-1.486.800,00**	**903.400,00**	**-2.384.700,00** **-357.900,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Ausbau der Straßen im Umlegungsgebiet "Hoher Rain"	1.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Straße "Mariengrund"	-34.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-34.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Keltenstraße (Oberstr.-Karlstr.)	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-455.000,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Fasanenstr. (Altenberger.-Ommerichstr.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Löwenburgstr. (Markt.-Bahnhofstr.)	41.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Nordstr. (Langeler Str. - Stahlenstr.)	171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausb. Altenberger Str. (Sonnenb.W - Habichtstr.)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Fahrtenstr. (Unterstr - Mühlenstr)	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Frankenstr. (Dionysiusw - A.d.Feldchen)	0,00	0,00	-175.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Harald-Blank-Str. (Oberstr.-Karlstr.)	-34,97	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	270.000,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34,97	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausb. d. Bahnhofstr. (Am Abtsberg - Mondorfer Str)	0,00	-42.000,00	-1.085.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	-1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Martinstr. (Talstr. - Sackgasse)	0,00	-486.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-591.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausb. der Stichstr. (Im Auel - Ausbauende)	-1.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ern. d. Verbindungsstr. zw. Rheidt u. Niederkassel	485.290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Str. Auf dem Pemel (Rheinstr - Burgstr)	-413.830,49	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Karolinger Straße	0,00	-25.000,00	-470.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Str. Dionysiusweg (Oberst. - Bahnhofstr)	0,00	-416.079,00	-27.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	115.300,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-531.379,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Straßen "Adenauerplatz"	0,00	0,00	-50.000,00	-667.000,00	0,00	455.000,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-667.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neugestaltung des Adenauerplatzes in Mondorf	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erschließung B-Plan 146 M (Wittelsbacherstr.)	-3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Kopernikusstr. (Markusstr.-Berliner Str)	-684.647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Badener Str. (Am Sieberg-Ausbauende)	0,00	0,00	-541.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Domstr. (Unterstr.-Ausbauende)	0,00	0,00	-652.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Akazienstr. (Deutzer Str.-Wendehammer)	0,00	-25.000,00	-28.000,00	-950.000,00	0,00	650.000,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-98.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Kreisverkehr Marktstr./Gladiolenweg/Litauer	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-175.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-175.000,00	0,00 0,00
Ausbau d. Fußweges Obere Gasse/Korngasse	-57.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Ausbau des Radwegnetzes	178.900,00	0,00	-154.400,00	-82.800,00	0,00	-48.600,00	-49.700,00 -22.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.900,00	0,00	657.600,00	352.200,00	0,00	206.400,00	211.300,00 97.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-812.000,00	-435.000,00	0,00	-255.000,00	-261.000,00 -120.000,00
Verlängerung Gehweg Ommerichstr.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Errichtung Kreisverkehr Wahner Str. / Schulstr.	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Langgasse (Pastor-Breuer-Str. - Gartenstr.)	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Steinstr. (Kirchstr. - Schillerstr.)	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Spicher Str. (Kölner Str. - Gladiolenweg)	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Langgasse (Gartenstr. - Hummerich)	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Spicher Str. (Rosenstr. - Zufahrt EKC)	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Berliner Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00 0,00
Endausbau Kopernikusstraße	0,00	0,00	-350.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen	0,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffungen Festwert Straßenbeleuchtung	-125.162,52	-121.500,00	-178.000,00	-25.000,00	0,00	-67.000,00	-204.000,00 -204.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.839,71	20.000,00	27.000,00	183.000,00	0,00	137.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-130.002,23	-196.500,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00 -260.000,00
Straßenlanderwerb und damit verbundene Kosten	-15.872,10	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-16.459,31	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**-1.314.777,53**	**-1.541.860,00**	**-5.493.000,00**	**-5.127.000,00**	**0,00**	**-1.260.000,00**	**-2.591.000,00 -450.000,00**
Summe Einzahlungen	**685.393,75**	**295.900,00**	**1.099.600,00**	**3.697.200,00**	**0,00**	**2.224.400,00**	**267.300,00 153.100,00**
Summe	**-629.383,78**	**-1.245.960,00**	**-4.393.400,00**	**-1.429.800,00**	**0,00**	**964.400,00**	**-2.323.700,00 -296.900,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-800,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00 -5.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**0,00**	**-800,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00 -5.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.414.902,58**	**-1.542.660,00**	**-5.498.000,00**	**-5.132.000,00**	**0,00**	**-1.265.000,00**	**-2.596.000,00 -455.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**685.393,75**	**295.900,00**	**1.099.600,00**	**3.697.200,00**	**0,00**	**2.224.400,00**	**267.300,00 153.100,00**

Erläuterungen

Ausbau der Keltenstraße (Oberstr.-Karlstr.)

Der ursprünglich für das Jahr 2025 vorgesehene Ausbau der Keltenstraße wurde auf das Jahr 2026 verschoben. Nach einer aktualisierten Kostenschätzung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" werden sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 515.000 € belaufen. Für Haushaltsjahr 2024 wurde ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € für Planungskosten bereitgestellt. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten. Im Jahr 2027 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt.

Ausbau der Fahrtenstr. (Unterstr - Mühlenstr)

Im Jahr 2026 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt.
Für die Finanzierung der Maßnahme bestehen Haushaltsreste (Mittel aus Vorjahren) i. H. v. 809.326,00 €.

Ausbau der Frankenstr. (Dionysiusw - A.d.Feldchen)

Der ursprünglich für das Jahr 2023 geplante Ausbau der Frankenstraße wurde auf das Haushaltsjahr 2025 verschoben. Nach einer aktualisierten Kostenschätzung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" werden sich die Gesamtkosten auf 175.000,00 € belaufen. Mittel aus früheren Haushaltsjahren wurden nicht übertragen. Die Maßnahme wurde daher im Zuge der Haushaltsplanung 2025/2026 neu veranschlagt. Die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen sind im Jahr 2026 veranschlagt.

Ausbau der Harald-Blank-Str. (Oberstr.-Karlstr.)

Der für das Jahr 2023 geplante Ausbau der Harald-Blank-Str. wurde auf das Haushaltsjahr 2025 verschoben. Bisher bereitgestellt wurden Haushaltsmittel in Höhe von 18.053,44 €. Veranschlagt ist der Restbetrag zu den Gesamtkosten. Mittel aus früheren Haushaltsjahren wurden nicht übertragen. Im Jahr 2027 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt.

Ausb. d. Bahnhofstr. (Am Abtsberg - Mondorfer Str)

Der Ausbau der Bahnhofstraße ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Bisher bereitgestellt wurde ein Betrag in Höhe von 18.214,00 €. Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Betrag in Höhe von 42.000,00 € für Planungskosten eingeplant. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten. Die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen sind im Jahr 2026 veranschlagt.

Ausbau der Str. Auf dem Pemel (Rheinstr - Burgstr)

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Ausbau der Karolinger Straße

Der Ausbau der Karolinger Straße soll in 2025 erfolgen. Nach einer überarbeiteten Kostenermittlung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" werden sich die Gesamtkosten auf 505.847,00 € belaufen. Bisher bereitgestellt wurde ein Betrag in Höhe von 10.847,00 €. Im Haushaltsjahr 2024 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 € für Planungskosten veranschlagt. Der Restbetrag zu den Gesamtkosten wird im Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Im Jahr 2026 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt.

Ausbau d. Str. Dionysiusweg (Oberst. - Bahnhofstr)

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich auf rd. Maßnahme " auf 566.700,00 € belaufen. Bisher bereitgestellt wurde ein Betrag in Höhe von 8.308,89 €. Ansatzmittel aus Vorjahren werden nach 2025 übertragen. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den vorgenannten Gesamtkosten. In 2026 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt.

Ausbau der Straßen "Adenauerplatz"

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Ausbau der Straße "Adenauerplatz" geplant. Die Verwaltung rechnet mit Gesamtkosten i. H. v. 717.000,00 €. In 2025 sind Mittel für Planungskosten veranschlagt. Die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen sind im Jahr 2026 eingeplant.

Ausbau d. Badener Str. (Am Sieberg-Ausbauende)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den Ausbau der Badener Straße im Jahr 2025. Nach einer Kostenermittlung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" werden sich die Gesamtkosten auf 541.000,00 € belaufen. Im Jahr 2026 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt.

Ausbau der Domstr. (Unterstr.-Ausbauende)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den Ausbau der Domstraße (Unterstr.-Ausbauende). Nach einer Kostenberechnung des Fachbereichs 7 "Liegenschaften, Tiefbau" belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 652.000,00 €. Die Umsetzung ist für das Jahr 2025 geplant. Im Haushaltsjahr 2026 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen eingeplant.

Ausbau d. Akazienstr. (Deutzer Str.-Wendehammer)

Der Ausbau der Akazienstraße ist im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Nach einer aktualisierten Kostenermittlung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" werden sich die Gesamtkosten auf 1.073.000 € belaufen. In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind Haushaltsmittel für Planungskosten vorgesehen. Der Restbetrag zu den Gesamtkosten ist im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen sind im Jahr 2027 eingeplant.

Ausbau Kreisverkehr Marktstr./Gladiolenweg/Litauer

Im Jahr 2027 ist der Ausbau des Kreisverkehrs (Markstr./Gladiolenweg/Litauer Str.) geplant. Die Gesamtkosten werden auf rd. 225.000,00 € geschätzt. Im Jahr 2026 sind 50.000,00 € für Planungskosten eingeplant.

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Sperrvermerk:

Die Haushaltsansätze 2026/2027 sind gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Freigabe der Mittel durch Beschluss des Rates eingegangen werden.

Ausbau des Radwegnetzes

Das Radwegenetz in Niederkassel soll auch in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.
In den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 sind folgende Maßnahmen geplant:
- Waldstraße, 200 m (2025-2026),
- Berliner Straße, 365 m (2025-2026),
- Verlängerte Bahnhofstraße, 850 m (2027),
- Liburer Weg, 600 m (2028),
- Am Schildschen, 400 m (2029).

Der Ausbau des Radwegenetzes ist grundsätzlich förderfähig. Die Stadt rechnet mit einer Förderqoute von 80 %. In Anbetracht der Haushaltslage steht die Durchführung der Maßnahmen unter dem Vorbehalt einer Förderung.

Sperrvermerk:

Der Haushaltsansatz ist gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides über die Zuwendungen oder nach Freigabe der Mittel durch Beschluss des Rates eingegangen werden.

Errichtung Kreisverkehr Wahner Str. / Schulstr.

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Wahner Str. / Schulstr.
Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

Sperrvermerk:

Der Haushaltsansatz ist gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Freigabe der Mittel durch Beschluss des Rates eingegangen werden.

Ausbau Langgasse (Pastor-Breuer-Str. - Gartenstr.)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel i. H. v. 275.000,00 € für den Ausbau der Langgasse von Pastor-Breuer-Str. bis Gartenstr. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2025 stattfinden.

Ausbau d. Steinstr. (Kirchstr. - Schillerstr.)

Für das Jahr 2025 ist der Ausbau der Steinstr. (Kirchstr. bis Schillerstr.) vorgesehen. Seitens der Verwaltung wird mit Gesamtkosten i. H. v. 195.000 € gerechnet.

Ausbau Spicher Str. (Kölner Str. - Gladiolenweg)

Im Haushaltsjahr 2025 soll der Ausbau der Spicher Str. (von Kölner Str. bis Gladiolenweg) erfolgen.
Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 295.000,00 €.

Ausbau d. Langgasse (Gartenstr. - Hummerich)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel i. H. v. 240.000,00 € für den Ausbau der Langgasse von Gartenstr. bis

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Hummerich. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

Ausbau d. Spicher Str. (Rosenstr. - Zufahrt EKC)

Der Ausbau der Spicher Str. (von Rosenstr. bis Zufahrt EKC) ist im Haushaltsjahr 2026 geplant. Für die Durchführung der Maßnahme wurden Haushaltsmittel i. H. v. 210.000,00 € eingeplant.

Ausbau Berliner Str.

Im Haushaltsjahr 2028 ist der Ausbau der Berliner Str. geplant. Nach einer ersten Kostenschätzung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" belaufen sich die Gesamtkosten auf 2.500.000,00 €. Die Planungsarbeiten sollen im Jahr 2027 beginnen.

Endausbau Kopernikusstraße

Der Endausbau der Kopernikusstraße soll im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Die Verwaltung rechnet mit Gesamtkosten i. H. v. 1.800.000,00 €. Mit der Planung soll im Jahr 2025 begonnen werden.

Beschaffungen Festwert Straßenbeleuchtung

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den Ausbau der Straßenbeleuchtung. Im Einzelnen:

2025

- Bahnhofstr./Am Abtsberg/Mondorfer Str. = 45.600,00 €,
- Karolinger Str./Burgunderstr. = 17.100,00 €,
- Badener Str./Am Sieberg/Ausbauende = 17.100,00 €,
- Domstraße/Am Sieberg/Ausbauende = 28.500,00 €,

2026

- Kopernikusstr./Markusstr./Berliner Str. = 51.300,00 €,
- Akazienstr./Deutzer Str./Wendehammer = 45.600,00 €,
- Keltenstr./Oberstr./Karlstr. = 39.900,00 €,
- Harald-Blank-Str./Oberstr./Karlstr. = 17.100,00 €,
- Adenauerplatz/Langgasse/Adenauerplatz = 34.200,00 €.

Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED veranschlagt (2025: 151.700 €, 2026: 71.900 €). Die Verwaltung geht davon aus, dass für für die Maßnahme Fördermittel akquiriert werden können. Die zu erwartenden Einnahmen sind im Haushalt berücksichtigt.

Straßenlanderwerb und damit verbundene Kosten

Veranschlagt sind die für den laufenden Grunderwerb benötigten Mittel.

12.02 - Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 2 Finanzen

Schmitz, Hilde

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Reinigung der Straßen,
- Winterdienst,
- Veranlagung der Reinigungsgebühren.

Allgemeine Ziele

- korrekte Berechnung der Gebühren aufgrund der aktuellen Rechtslage
- Volle Kostendeckung (Haushaltskonsolidierung)

Zielgruppe

- BürgerInnen
- AnliegerInnen der Straßen, die von der Stadt gereinigt werden

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Kommunalabgabengesetz

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Einwände	Anz	0	--	0	--	--
Kostendeckungsgrad	%	81,56	134,47	88,01	88,71	88,72

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.506,98	238.791,00	214.150,00	214.150,00	214.150,00	214.150,00 214.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.505,95**	**238.791,00**	**214.150,00**	**214.150,00**	**214.150,00**	**214.150,00 214.150,00**
11	- Personalaufwendungen	-68.631,34	-6.899,00	-6.820,00	-6.820,00	-6.950,00	-7.110,00 -7.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.312,69	-110.700,00	-112.700,00	-112.700,00	-112.700,00	-112.700,00 -112.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.829,70	-20.962,00	-20.380,00	-20.380,00	-20.380,00	-20.380,00 -16.980,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,15	-27,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00 -8,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.773,88**	**-138.588,00**	**-139.908,00**	**-139.908,00**	**-140.038,00**	**-140.198,00 -136.948,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**28.732,07**	**100.203,00**	**74.242,00**	**74.242,00**	**74.112,00**	**73.952,00 77.202,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**28.732,07**	**100.203,00**	**74.242,00**	**74.242,00**	**74.112,00**	**73.952,00 77.202,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**28.732,07**	**100.203,00**	**74.242,00**	**74.242,00**	**74.112,00**	**73.952,00 77.202,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.922,80	-132.735,00	-101.507,00	-101.470,00	-101.498,00	-101.536,00 -101.546,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.190,73**	**-32.532,00**	**-27.265,00**	**-27.228,00**	**-27.386,00**	**-27.584,00 -24.344,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Zeile 7 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Unter dieser Position sind überwiegend die Gebühren für die Straßenreinigung ausgewiesen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Nachgewiesen werden unter dieser Position die Kosten der Straßenreinigung sowie die Kosten für die Beschaffung von Streugut und die Fahrzeugaufwendungen. Die Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Kosten bei der Beschaffung von Streugut.

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.348,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.348,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 13 Natur- und Land-schaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.196,95	276.875,00	277.981,00	268.672,00	268.672,00	268.656,00 268.656,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.313,16	543.500,00	552.300,00	587.300,00	596.300,00	605.300,00 614.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.674,94	56.324,00	56.934,00	56.934,00	56.934,00	56.934,00 56.934,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.612,98	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.341,06	9.500,00	10.800,00	10.800,00	14.840,00	15.640,00 15.640,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**870.139,09**	**909.199,00**	**921.015,00**	**946.706,00**	**959.746,00**	**969.530,00** **978.530,00**
11	- Personalaufwendungen	-293.922,71	-287.342,66	-300.490,00	-319.700,00	-349.010,00	-356.210,00 -362.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.737,58	-811.100,00	-811.370,00	-805.320,00	-735.220,00	-735.370,00 -735.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-379.100,89	-387.571,00	-376.780,00	-357.700,00	-355.340,00	-355.340,00 -355.320,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.996,75	-11.492,00	-10.348,00	-10.048,00	-10.048,00	-10.048,00 -10.048,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.514.257,93**	**-1.502.505,66**	**-1.498.988,00**	**-1.492.768,00**	**-1.449.618,00**	**-1.456.968,00** **-1.463.528,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-644.118,84**	**-593.306,66**	**-577.973,00**	**-546.062,00**	**-489.872,00**	**-487.438,00** **-484.998,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-644.118,84**	**-593.306,66**	**-577.973,00**	**-546.062,00**	**-489.872,00**	**-487.438,00** **-484.998,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-644.118,84**	**-593.306,66**	**-577.973,00**	**-546.062,00**	**-489.872,00**	**-487.438,00** **-484.998,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624.655,01	-1.227.980,00	-1.473.911,00	-1.482.787,00	-1.478.096,00	-1.473.523,00 -1.472.805,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.268.773,85**	**-1.821.286,66**	**-2.051.884,00**	**-2.028.849,00**	**-1.967.968,00**	**-1.960.961,00** **-1.957.803,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**150.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-202.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78,72	-151.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78,72**	**-151.200,00**	**-203.300,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00** **-1.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78,72**	**-151.200,00**	**-53.000,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00** **-1.200,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

13.01 - Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof

Engels, Andreas

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen,
- Förderung Stadtgrün,
- Natur- und Landschaftsschutz,
- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Hafens.

Allgemeine Ziele

Attraktivierung der öffentlichen Grünflächen.

Zielgruppe

- BürgerInnen

Auftragsgrundlage

- Öffentliches Recht
- Beschlüsse politischer Gremien

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Spielplätze	Anz	36	36	36	37	37
Anzahl der Sportplätze	Anz	3	3	3	3	3
Anzahl Friedhöfe	Anz	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.701,07	89.378,00	89.393,00	78.992,00	78.992,00	78.976,00 78.976,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.674,94	56.324,00	56.934,00	56.934,00	56.934,00	56.934,00 56.934,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.341,06	8.000,00	9.300,00	9.300,00	13.340,00	14.140,00 14.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.987,21**	**153.702,00**	**155.627,00**	**145.226,00**	**149.266,00**	**150.050,00 150.050,00**
11	- Personalaufwendungen	-123.048,10	-122.549,37	-129.770,00	-134.430,00	-137.860,00	-141.060,00 -143.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.526,52	-395.950,00	-403.050,00	-360.800,00	-360.900,00	-361.050,00 -361.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-139.148,37	-138.535,00	-139.150,00	-120.780,00	-120.780,00	-120.780,00 -120.760,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.928,20	-4.509,00	-4.760,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00 -4.460,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-559.151,19**	**-666.543,37**	**-676.730,00**	**-620.470,00**	**-624.000,00**	**-627.350,00 -630.260,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-402.163,98**	**-512.841,37**	**-521.103,00**	**-475.244,00**	**-474.734,00**	**-477.300,00 -480.210,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-402.163,98**	**-512.841,37**	**-521.103,00**	**-475.244,00**	**-474.734,00**	**-477.300,00 -480.210,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-402.163,98**	**-512.841,37**	**-521.103,00**	**-475.244,00**	**-474.734,00**	**-477.300,00 -480.210,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.239,15	-287.545,00	-621.957,00	-619.920,00	-620.609,00	-621.506,00 -621.727,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-617.403,13**	**-800.386,37**	**-1.143.060,00**	**-1.095.164,00**	**-1.095.343,00**	**-1.098.806,00 -1.101.937,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die als Gegenposition zu den Abschreibungen dienen. Gemäß § 44 Abs. 5 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) werden die Sonderposten, die für Investitionsmaßnahmen gewährt wurden, entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Diese Auflösung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Zeile 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind Erträge aus Mieten und Pachten.

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge:
Veranschlagt sind Erträge aus Steuererstattungen (z. B. Körperschaftssteuer).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hafens in Mondorf sind bei dieser Position die Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen veranschlagt. Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus gestiegenen Kosten für die Unterhaltung des Hafens in Mondorf.

Der Haushaltsansatz wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-24).

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**-78,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**-78,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-78,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

13.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof

Engels, Andreas

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Durchführung von Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen,
- Bereitstellung unterschiedlicher Grabarten und Friedhofshallen,
- Erteilung von Grabmalgenehmigungen.

Allgemeine Ziele

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- volle Kostendeckung vorbehaltlich der Friedhofshallen

Zielgruppe

- BürgerInnen mit dem Anrecht auf die Bestattung im Hoheitsgebiet der Verwaltung
- Angehörige und Freunde von Bestatteten
- BesucherInnen von Friedhöfen

Auftragsgrundlage

- Bestattungs- und Friedhofssatzung
- Friedhofsgebührensatzung
- Bestattungsgesetz NRW

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Friedhöfe	Anz	8	8	8	8	8
Anteil belegter Friedhofsflächen	%	94,88	95,00	94,88	95,00	95,00
Anteil freier Friedhofsflächen	%	5,12	5,00	5,12	5,00	8,00
Anzahl Wahlgrabstätten	Anz	7.435	7.435	7.435	7.435	7.435
Anzahl pflegefreie Wahlgrabstätten	Anz	103	103	103	103	103
Anzahl Reihengrabstätten	Anz	617	617	617	617	617
Anzahl pflegefreie Reihengrabstätten	Anz	449	449	449	421	421
Anzahl Kindergrabstätten	Anz	76	76	76	76	76

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Grabstätten für Tot- und Fehlgeburten	Anz	20	20	20	20	20
Anzahl muslimische Wahlgrabstätten	Anz	113	113	113	113	113
Anzahl muslimische Kinderwahlgrabstätten	Anz	18	18	18	18	18
Anzahl Urnenwahlgrabstätten 1,00 m x 0,80 m	Anz	180	180	180	180	180
Anzahl Urnenwahlgrabstätten 1,00 m x 1,00 m	Anz	527	527	527	527	527
Anzahl pflegefreie Urnenwahlgrabstätten	Anz	304	304	304	304	304
Anzahl Urnenreihengrabstätten	Anz	400	400	400	400	400
Anzahl anonyme Urnenreihengrabstätten	Anz	270	270	270	270	270
Anzahl pflegefreie Urnenreihengrabstätten	Anz	366	366	366	366	366
Anzahl Urnengrabstätten als Baumbestattungen	Anz	736	736	976	976	976
Anzahl Aschestreufeld	Anz	424	424	424	424	424
Erdbestattungen	Anz	78	71	75	71	71
Urnenbeisetzung	Anz	245	255	250	255	255
Verstreuungen	Anz	16	16	15	16	16
Bestattungen	Anz	339	342	340	342	342

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.398,16	542.500,00	551.300,00	586.300,00	595.300,00	604.300,00 613.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**497.861,08**	**542.500,00**	**551.300,00**	**586.300,00**	**595.300,00**	**604.300,00 613.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-92.851,96	-111.260,31	-103.490,00	-116.570,00	-141.000,00	-143.530,00 -146.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.574,12	-210.900,00	-211.700,00	-237.700,00	-237.700,00	-237.700,00 -237.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.392,26	-29.475,00	-14.180,00	-9.580,00	-7.220,00	-7.220,00 -7.220,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276,21	-3.302,00	-2.354,00	-2.354,00	-2.354,00	-2.354,00 -2.354,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-296.094,55**	**-354.937,31**	**-331.724,00**	**-366.204,00**	**-388.274,00**	**-390.804,00 -393.424,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**201.766,53**	**187.562,69**	**219.576,00**	**220.096,00**	**207.026,00**	**213.496,00 219.876,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**201.766,53**	**187.562,69**	**219.576,00**	**220.096,00**	**207.026,00**	**213.496,00 219.876,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**201.766,53**	**187.562,69**	**219.576,00**	**220.096,00**	**207.026,00**	**213.496,00 219.876,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.612,53	-889.337,00	-800.532,00	-811.769,00	-806.143,00	-800.351,00 -799.330,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-169.846,00**	**-701.774,31**	**-580.956,00**	**-591.673,00**	**-599.117,00**	**-586.855,00 -579.454,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 13.02:
Die Ertragsansätze basieren auf der vom Rat der Stadt Niederkassel zuletzt beschlossenen Gebührenkalkulation.

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Veranschlagt sind sämtliche mit einer Bestattung im Zusammenhang stehende Gebühren, wie Grabstellengebühren, Grabbereitungsgebühren, Gebühren für die Benutzung der Leichenhallen. Die Ansätze wurden an die Ertragsentwicklung der Vorjahre angepasst. Ab 2026 ist aufgrund von Kostenerhöhungen bei der Grabbereitung mit einer Anpassung der Gebühren nach oben zu rechnen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bei dieser Position sind insbesondere die Kosten für die Grabbereitung ausgewiesen. Im Jahr 2026 werden die Leistungen im Zusammenhang mit der Grabbereitung neu ausgeschrieben. In Folge der Ausschreibung sind deutliche Kostensteigerungen zu erwarten. Kompensiert werden die Mehraufwendungen durch steigende Gebühren.

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-151.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-151.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00** **-1.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-151.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00** **-1.200,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Fahrzeugen für die Friedhofspflege	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00** **-1.200,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00** **-1.200,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-151.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00** **-1.200,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

13.03 - Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof

Engels, Andreas

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Pflege und Unterhaltung städtischer Waldflächen.

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Schäden durch den Klimawandel.

Zielgruppe

- BürgerInnen

Auftragsgrundlage

- Öffentliches Recht
- Privatrecht

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten für die Beseitigung von Schäden durch den Klimawandel	EUR	7.500,00	54.841,66	7.500,00	100.000,00	100.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
11	- Personalaufwendungen	-23.682,90	-20.360,93	-24.730,00	-24.700,00	-25.380,00	-26.120,00 -26.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.561,43	-52.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.983,07	-2.894,00	-3.091,00	-3.091,00	-3.091,00	-3.091,00 -3.091,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-305.227,40**	**-75.254,93**	**-127.821,00**	**-127.791,00**	**-78.471,00**	**-79.211,00 -79.641,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-305.227,40**	**-75.254,93**	**-127.821,00**	**-127.791,00**	**-78.471,00**	**-79.211,00 -79.641,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-305.227,40**	**-75.254,93**	**-127.821,00**	**-127.791,00**	**-78.471,00**	**-79.211,00 -79.641,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-305.227,40**	**-75.254,93**	**-127.821,00**	**-127.791,00**	**-78.471,00**	**-79.211,00 -79.641,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.806,01	-5.574,00	-4.901,00	-4.785,00	-4.873,00	-4.988,00 -5.017,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.033,41**	**-80.828,93**	**-132.722,00**	**-132.576,00**	**-83.344,00**	**-84.199,00 -84.658,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke. Aufgrund der festgestellten Bedarfe, insbesondere für Baumfällungen und die Beseitigung von Totholz, wird mit erheblichen Mehraufwendungen gerechnet.

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

13.04 - Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt

Manheller, Sabine

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Umsetzung der Baumschutzsatzung,
- Pflege von städtischen Bäumen.

Allgemeine Ziele

Es wird ein digitales Baumkataster in Ingrada erstellt.

Zielgruppe

- BürgerInnen
- Verbände
- Behörden
- GrundstückseigentümerInnen
- BauherrInnen
- EntwurfsverfasserInnen (ArchitektInnen)

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verfahrensfortschritt digitales Baumkataster in %	%	0	15	40	100	--

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.050,07**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00 2.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-28.720,05	-33.172,05	-42.500,00	-44.000,00	-44.770,00	-45.500,00 -46.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,39	-717,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00 -77,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.889,19**	**-33.889,05**	**-42.577,00**	**-44.077,00**	**-44.847,00**	**-45.577,00 -46.177,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.839,12**	**-31.389,05**	**-40.077,00**	**-41.577,00**	**-42.347,00**	**-43.077,00 -43.677,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-30.839,12**	**-31.389,05**	**-40.077,00**	**-41.577,00**	**-42.347,00**	**-43.077,00 -43.677,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-30.839,12**	**-31.389,05**	**-40.077,00**	**-41.577,00**	**-42.347,00**	**-43.077,00 -43.677,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.476,91	-23.555,00	-8.821,00	-8.613,00	-8.771,00	-8.978,00 -9.031,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.316,03**	**-54.944,05**	**-48.898,00**	**-50.190,00**	**-51.118,00**	**-52.055,00 -52.708,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

13.05 - Hochwasserschutz

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 9 Wirtschaftliche Unternehmen

Nolting, Uwe

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst den Bau und die Unterhaltung folgender Erddeiche und Hochwassermauern im Stadtgebiet:

- Deich Mondorf/ Rheidt/ Niederkassel,
- Deich Burg Lülsdorf/ Degussa,
- Deich Uferstraße,
- Deich Lülsdorf/ Langel,
- Deichmauer Niederkassel,
- Deichmauer Rheidt,
- Deichmauer Mondorf.

Allgemeine Ziele

Für diese Produktgruppe gibt es derzeit nur verwaltungsinterne Ziele.

Zielgruppe

- Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden bisher keine Grund- und Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.495,88	187.497,00	188.588,00	189.680,00	189.680,00	189.680,00 189.680,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.744,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**214.240,73**	**210.497,00**	**211.588,00**	**212.680,00**	**212.680,00**	**212.680,00** **212.680,00**
11	- Personalaufwendungen	-25.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.266,76	-152.250,00	-96.620,00	-106.820,00	-86.620,00	-86.620,00 -86.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-219.560,26	-219.561,00	-223.450,00	-227.340,00	-227.340,00	-227.340,00 -227.340,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448,88	-70,00	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00 -66,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-321.895,60**	**-371.881,00**	**-320.136,00**	**-334.226,00**	**-314.026,00**	**-314.026,00** **-314.026,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-107.654,87**	**-161.384,00**	**-108.548,00**	**-121.546,00**	**-101.346,00**	**-101.346,00** **-101.346,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-107.654,87**	**-161.384,00**	**-108.548,00**	**-121.546,00**	**-101.346,00**	**-101.346,00** **-101.346,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-107.654,87**	**-161.384,00**	**-108.548,00**	**-121.546,00**	**-101.346,00**	**-101.346,00** **-101.346,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.520,41	-21.969,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00 -37.700,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.175,28**	**-183.353,00**	**-146.248,00**	**-159.246,00**	**-139.046,00**	**-139.046,00** **-139.046,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die als Gegenposition zu den Abschreibungen dienen. Gemäß § 44 Abs. 5 der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) werden die Sonderposten, die für Investitionsmaßnahmen gewährt wurden, entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Diese Auflösung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Rat der Stadt Niederkassel hat in seiner Sitzung am 15.10.2010 den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen den Stadtentwässerungsbetrieben der Stadt Köln und der Stadt Niederkassel beschlossen. Vertraglich wurde eine Kostenaufteilung zwischen der Stadt Niederkassel und den Stadtentwässerungsbetrieben Köln im Verhältnis 20 % zu 80 % vereinbart. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erträge.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Deiche im Stadtgebiet. Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf gestiegene Kosten für die Deichmahd zurückzuführen.

Darüber hinaus wurden für das Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 € für die punktuelle Beseitigung von Graffiti sowie 10.000,00 € für die Sanierung der Fugen der Hochwasserschutzmauer in Rheidt veranschlagt. Für 2026 wurde ein Mehrbedarf in Höhe von 20.000,00 € für zusätzliche Mahdarbeiten eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**150.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-202.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-202.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Hochwasserschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Erneuerung Radweg Deich	0,00	0,00	-51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-202.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**150.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**-51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-202.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**150.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Erläuterungen

Erneuerung Radweg Deich

Die Erneuerung des Radweges auf der Deichkrone war ursprünglich für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen bei der Haushaltsaufstellung 2023/2024 konnte die Maßnahme jedoch erst im Jahr 2024 begonnen werden. Nach einer aktualisierten Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf etwa 402.300,00 €. Die im Haushaltsplan 2023/2024 veranschlagten Haushaltsmittel i. H. v. 200.200,00 € werden im Zuge des Jahresabschlusses 2024 in das Jahr 2025 übertragen. Die Differenz zu den geplanten Gesamtkosten ist im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Die Stadt Niederkassel erhält für die Maßnahme Fördermittel aus der Förderrichtlinie Nahmobilität (FöRi-Nah) sowie aus dem dem Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“. Entsprechend den gestiegenen Kosten sind auch die zu erwartenden Einnahmen aus der Förderung angestiegen.
Die Stadt Niederkassel rechnet nunmehr mit einer Förderung von 380.100,00 €. Auch hier wurde der Differenzbetrag im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 14
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.256,04	60.000,00	103.720,00	103.720,00	103.720,00	103.720,00 60.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.336,62**	**60.000,00**	**103.720,00**	**103.720,00**	**103.720,00**	**103.720,00 60.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-67.590,54	-75.514,09	-125.370,00	-128.690,00	-133.590,00	-137.730,00 -139.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.905,99	-83.778,00	-132.530,00	-132.530,00	-132.530,00	-132.530,00 -88.010,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.496,53**	**-159.292,09**	**-257.900,00**	**-261.220,00**	**-266.120,00**	**-270.260,00 -227.860,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.159,91**	**-99.292,09**	**-154.180,00**	**-157.500,00**	**-162.400,00**	**-166.540,00 -167.860,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-64.159,91**	**-99.292,09**	**-154.180,00**	**-157.500,00**	**-162.400,00**	**-166.540,00 -167.860,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-64.159,91**	**-99.292,09**	**-154.180,00**	**-157.500,00**	**-162.400,00**	**-166.540,00 -167.860,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.859,66	-39.114,00	-34.685,00	-33.967,00	-34.510,00	-35.227,00 -35.408,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.019,57**	**-138.406,09**	**-188.865,00**	**-191.467,00**	**-196.910,00**	**-201.767,00 -203.268,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

14.01 - Umweltmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt

Manheller, Sabine

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Ausgleichsflächenmanagement,
- Beratungen,
- Umwelt- und Naturschutz,
- Integriertes Klimaschutzkonzept.

Allgemeine Ziele

Umsetzung des Integrierten Umweltschutzkonzeptes.

Zielgruppe

- Verwaltung, Politik
- Schulen, Kindergärten
- BürgerInnen
- Vereine und Verbände
- Städtische Gebäude
- BauträgerInnen
- Multiplikatoren wie ArchitektInnen, Naturschutzbund, Angelsportverein

Auftragsgrundlage

- BNatSchG
- Landschaftsgesetz
- BImSchG
- Umweltinformationsgesetz
- WHG, LWG
- BauGB

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maßnahmen nach Verfahrensfortschritt	%	23,33	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.256,04	60.000,00	103.720,00	103.720,00	103.720,00	103.720,00 60.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.336,62**	**60.000,00**	**103.720,00**	**103.720,00**	**103.720,00**	**103.720,00 60.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-67.590,54	-75.514,09	-125.370,00	-128.690,00	-133.590,00	-137.730,00 -139.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.905,99	-83.778,00	-132.530,00	-132.530,00	-132.530,00	-132.530,00 -88.010,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.496,53**	**-159.292,09**	**-257.900,00**	**-261.220,00**	**-266.120,00**	**-270.260,00 -227.860,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.159,91**	**-99.292,09**	**-154.180,00**	**-157.500,00**	**-162.400,00**	**-166.540,00 -167.860,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-64.159,91**	**-99.292,09**	**-154.180,00**	**-157.500,00**	**-162.400,00**	**-166.540,00 -167.860,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-64.159,91**	**-99.292,09**	**-154.180,00**	**-157.500,00**	**-162.400,00**	**-166.540,00 -167.860,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.859,66	-39.114,00	-34.685,00	-33.967,00	-34.510,00	-35.227,00 -35.408,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.019,57**	**-138.406,09**	**-188.865,00**	**-191.467,00**	**-196.910,00**	**-201.767,00 -203.268,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 14.01:
Das Integrierte Klimaschutzkonzept wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 22.06.2022 beschlossen. Das jährliche Budget für den Klimaschutzmanager bzw. die Klimaschutzmanagerin beträgt 75.000,00 €. Davon stehen 60.000,00 € unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Förderzusage zur Verfügung.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Durch den Beschluss des Landeswärmeplanungsgesetzes (LWPG) ist jede Kommune in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Um die Kommunen für den damit verbundenen Aufwand zu entlasten, wird ihnen gemäß dem Konnexitätsprinzip ein finanzieller Ausgleich gewährt. Dieser beträgt insgesamt 218.600,00 € und wird in vier jährlichen Tranchen zu jeweils 43.720,00 € ausgezahlt. Die erste Tranche wurde bereits im Dezember 2024 gezahlt, die restlichen Zahlungen erfolgen in den Jahren 2025 bis 2028. Die Mittel sind für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung vorgesehen (siehe Zeile 16).

Darüber hinaus wurden die voraussichtlichen Erträge aus Fördermitteln für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen eingeplant.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-7).

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Es wurden Haushaltsmittel für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzepts sowie der kommunalen Wärmeplanung veranschlagt. Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aus der Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung (siehe Zeile 2).

Teilfinanzplan Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Niederkassel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.186,06	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.186,06**	**-30.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00 0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.186,06**	**-30.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00 0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-22.186,06**	**-30.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00 0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-22.186,06**	**-30.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00 0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.186,06**	**-30.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Niederkassel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

15.01 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 10 Ratsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Schule, Sport, Kultur

Thüren, Markus

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Nein

Rechtsbindungsgrad: Freiwillig

Kurzbeschreibung

Um einen möglichst flächendeckenden Breitbandausbau in Niederkassel sicherzustellen, fördert die Stadt Niederkassel in Ausnahmefällen den Ausbau durch eigene Investitionen.

Allgemeine Ziele

Für diese Produktgruppe gibt es derzeit nur verwaltungsinterne Ziele.

Zielgruppe

- BürgerInnen
- Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden bisher keine Grund- und Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.186,06	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.186,06**	**-30.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00 0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.186,06**	**-30.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00 0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-22.186,06**	**-30.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00 0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-22.186,06**	**-30.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00 0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.186,06**	**-30.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00 0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 15.01:
Der Breitbandausbau im Stadtgebiet Niederkassel erfolgt durch einen Netzbetreiber. Der Rat der Stadt Niederkassel hat in seiner Sitzung am 27.08.2020 beschlossen, dass nach Möglichkeit eine oberirdische Trassierung vermieden werden soll. Es war daher vorgesehen, die Leerrohre zu verlegen und an den Netzbetreiber zu vermieten. Zwischenzeitlich hat sich jedoch herausgestellt, dass die Zahl der Vertragsabschlüsse beim Netzbetreiber unerwartet hoch ist. Der Netzbetreiber verzichtet aus diesem Grund auf die, zunächst vorgesehene, oberirdische Trassierung. Der Stadt Niederkassel entstehen lediglich geringfügige Aufwendungen. Mit zunehmendem Fortschritt des Projektes laufen die Aufwendungen der Stadt zur Unterstützung der Maßnahme aus.

Teilfinanzplan Produktgruppe 15.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 15.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Breitbandausbau	-105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**-105,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**-105,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-105,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.493.802,68	59.782.500,00	62.789.000,00	64.725.000,00	69.739.000,00	72.105.000,00 74.388.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.950,34	11.226.700,00	12.881.000,00	11.706.000,00	11.917.000,00	12.878.000,00 13.449.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	655.404,92	558.478,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00 22.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665.773,39	1.533.000,00	1.204.000,00	1.194.000,00	1.184.000,00	1.174.000,00 1.164.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.111.013,56**	**73.100.678,00**	**76.896.800,00**	**77.647.800,00**	**82.862.800,00**	**86.179.800,00** **89.023.800,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-126.092,00	0,00	0,00	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00 -200.300,00
15	- Transferaufwendungen	-19.781.191,87	-20.307.600,00	-23.582.100,00	-25.261.000,00	-26.324.000,00	-27.385.000,00 -28.378.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.110,27	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.927.394,14**	**-20.357.600,00**	**-23.632.100,00**	**-25.511.300,00**	**-26.574.300,00**	**-27.635.300,00** **-28.628.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**43.183.619,42**	**52.743.078,00**	**53.264.700,00**	**52.136.500,00**	**56.288.500,00**	**58.544.500,00** **60.395.500,00**
19	+ Finanzerträge	2.722.414,99	3.177.650,00	2.977.000,00	3.272.000,00	3.393.000,00	3.478.000,00 3.444.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.165.983,26	-4.029.284,00	-4.666.780,00	-4.947.560,00	-5.590.460,00	-6.057.400,00 -5.677.400,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.556.431,73**	**-851.634,00**	**-1.689.780,00**	**-1.675.560,00**	**-2.197.460,00**	**-2.579.400,00** **-2.233.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**44.740.051,15**	**51.891.444,00**	**51.574.920,00**	**50.460.940,00**	**54.091.040,00**	**55.965.100,00** **58.162.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge	1.936.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**1.936.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**46.676.263,15**	**51.891.444,00**	**51.574.920,00**	**50.460.940,00**	**54.091.040,00**	**55.965.100,00** **58.162.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.263,01	19.220,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	31.960,00 31.960,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**46.699.526,16**	**51.910.664,00**	**51.607.520,00**	**50.493.540,00**	**54.123.640,00**	**55.997.060,00** **58.194.060,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.562.975,76	2.049.000,00	2.094.000,00	2.177.000,00	2.227.000,00	2.277.000,00 2.327.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.837.885,51	2.323.016,00	1.990.000,00	1.888.000,00	1.957.000,00	3.044.000,00 4.216.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.400.861,27**	**4.372.016,00**	**4.084.000,00**	**4.065.000,00**	**4.184.000,00**	**5.321.000,00** **6.543.000,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-17.117.000,00	-2.090.000,00	-2.278.000,00	-2.600.000,00	-2.541.000,00 -2.590.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000,00**	**-17.117.000,00**	**-2.090.000,00**	**-2.278.000,00**	**-2.600.000,00**	**-2.541.000,00** **-2.590.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.400.861,27**	**-12.744.984,00**	**1.994.000,00**	**1.787.000,00**	**1.584.000,00**	**2.780.000,00** **3.953.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

16.01 - Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 2 Finanzen

Schmitz, Hilde

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Grund- und Gewerbesteuer,
- Einkommens- und Umsatzsteueranteile,
- Schlüsselzuweisungen,
- Konzessionsabgaben,
- Konsolidierungsbeiträge der Werke,
- Umlagen an übergeordnete Gebietskörperschaften (Kreisumlage, ÖPNV- Umlage),
- sonstige Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage).

Abgebildet werden nur die reinen Zahlungen. Der Nachweis der Aufwendungen für die Verwaltung, insbesondere der Steuerverwaltung erfolgt bei der Produktgruppe 01.08. "Finanzmanagement und Rechnungswesen".

Allgemeine Ziele

- Haushaltskonsolidierung

Zielgruppe

- gesamte Verwaltung
- Steuerpflichtige
- BürgerInnen
- Versorgungsträger

Auftragsgrundlage

- Grund- und Gewerbesteuergesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
- Gemeindesatzungen

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hebesatz Grundsteuer A	%	300	--	--	579	--
Hebesatz Grundsteuer B	%	690	--	--	1.010	--
Hebesatz Gewerbesteuer	%	490	--	--	510	--

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hebesatz Kreisumlage	%	32,19	--	29,67	32,30	--
Eigenkapitalquote 1	%	23,97	100,00	23,97	100,00	--
Transferaufwandsquote	%	38,27	42,94	36,41	36,47	36,80

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.493.802,68	59.782.500,00	62.789.000,00	64.725.000,00	69.739.000,00	72.105.000,00 74.388.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.086.757,12	11.226.700,00	12.881.000,00	11.706.000,00	11.917.000,00	12.878.000,00 13.449.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	655.404,92	558.478,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00 22.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665.773,39	1.533.000,00	1.204.000,00	1.194.000,00	1.184.000,00	1.174.000,00 1.164.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.901.820,34**	**73.100.678,00**	**76.896.800,00**	**77.647.800,00**	**82.862.800,00**	**86.179.800,00** **89.023.800,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-126.092,00	0,00	0,00	-200.300,00	-200.300,00	-200.300,00 -200.300,00
15	- Transferaufwendungen	-19.781.191,87	-20.307.600,00	-23.582.100,00	-25.261.000,00	-26.324.000,00	-27.385.000,00 -28.378.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.777,22	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.927.061,09**	**-20.357.600,00**	**-23.632.100,00**	**-25.511.300,00**	**-26.574.300,00**	**-27.635.300,00** **-28.628.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**42.974.759,25**	**52.743.078,00**	**53.264.700,00**	**52.136.500,00**	**56.288.500,00**	**58.544.500,00** **60.395.500,00**
19	+ Finanzerträge	2.230.503,00	2.211.850,00	2.100.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00 2.250.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.230.503,00**	**2.211.850,00**	**2.100.000,00**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00** **2.250.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**45.205.262,25**	**54.954.928,00**	**55.364.700,00**	**54.386.500,00**	**58.538.500,00**	**60.794.500,00** **62.645.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge	1.936.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**1.936.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**47.141.474,25**	**54.954.928,00**	**55.364.700,00**	**54.386.500,00**	**58.538.500,00**	**60.794.500,00** **62.645.500,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.263,01	19.220,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	31.960,00 31.960,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**47.164.737,26**	**54.974.148,00**	**55.397.300,00**	**54.419.100,00**	**58.571.100,00**	**60.826.460,00** **62.677.460,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Stadt Niederkassel

Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben:
Unter dieser Position sind die Erträge aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, aus Vergnügungssteuer und aus der Hundesteuer sowie aus Kompensationsleistungen ausgewiesen.

Zeile 2 - Zuwendungen und andere Umlagen:
Unter dieser Position sind die allgemeinen Zuweisungen des Landes aus dem Finanzausgleich, insbesondere die Schlüsselzuweisungen, ausgewiesen.

Zeile 6 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Unter dieser Position sind die Verwaltungskostenbeiträge der Stadtentwicklungsgesellschaft und der Energieversorgung Niederkassel veranschlagt. Die „Minderaufwendungen" ergeben sich aus einer Änderung bei der Planung und Verbuchung der Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Abwasserwerks. Diese werden 2025 produktscharf geplant und verbucht.

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge:
Unter dieser Position sind insbesondere die Konzessionsabgaben, die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer sowie Nachlässe für Gas- und Stromlieferungen ausgewiesen. Die Mindererträge resultieren überwiegend aus geringeren Einnahmen bei den Konzessionsabgaben.

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibung:
Veranschlagt sind die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Abschreibung der Bilanzierungshilfe stehen. Weitere Details hierzu können dem Vorbericht entnommen werden.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:
Veranschlagt sind unter dieser Position die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen, die Kreisumlage, die Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV, die Krankenhausinvestitionsumlage sowie kleinere sonstige Transferaufwendungen.

Zeile 19 - Finanzerträge:
Veranschlagt sind Gewinnausschüttungen sowie die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes.

Weitere
Erläuterungen finden Sie im Vorbericht sowie im beigefügten Haushaltssicherungskonzept.

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.468.925,18	2.049.000,00	2.094.000,00	2.177.000,00	2.227.000,00	2.277.000,00 2.327.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.468.925,18**	**2.049.000,00**	**2.094.000,00**	**2.177.000,00**	**2.227.000,00**	**2.277.000,00** **2.327.000,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.468.925,18**	**2.049.000,00**	**2.094.000,00**	**2.177.000,00**	**2.227.000,00**	**2.277.000,00** **2.327.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Investitionspauschale nach GFG	2.013.324,18	2.049.000,00	2.094.000,00	2.177.000,00	0,00	2.227.000,00	2.277.000,00 2.327.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.013.324,18	2.049.000,00	2.094.000,00	2.177.000,00	0,00	2.227.000,00	2.277.000,00 2.327.000,00
Pausch.f.Aufwend.i.d.Bereichen Schulen u.Bildung	1.311.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.311.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe Einzahlungen	**3.325.236,18**	**2.049.000,00**	**2.094.000,00**	**2.177.000,00**	**0,00**	**2.227.000,00**	**2.277.000,00** **2.327.000,00**
Summe	**3.325.236,18**	**2.049.000,00**	**2.094.000,00**	**2.177.000,00**	**0,00**	**2.227.000,00**	**2.277.000,00** **2.327.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.325.236,18**	**2.049.000,00**	**2.094.000,00**	**2.177.000,00**	**0,00**	**2.227.000,00**	**2.277.000,00** **2.327.000,00**

Erläuterungen

Investitionspauschale nach GFG

Veranschlagt ist die Investitionspauschale aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).Die Investitionspauschale beträgt für das Haushaltsjahr 2025 rd. 2.094.000,00 €. Bei der Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2026 - 2029 wurden die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt.

Pausch.f.Aufwend.i.d.Bereichen Schulen u.Bildung

Ausgewiesen ist das vorläufige Jahresergebnis der Zuwendungen aus der Schul- und Bildungspauschale. Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Veranschlagung dieser Zuwendungen in der Produktgruppe 03.01 "Zentrale schulische Leistungen"

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

16.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit und Person

FB 2 Finanzen

Schmitz, Hilde

Pflicht und Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben: Ja

Rechtsbindungsgrad: Muss

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung,
- der aus den Krediten resultierende Schuldendienst,
- Erträge aus Zinszahlungen, Gewinnanteilen, Bürgschaften, Weitergabe von Darlehen.

Abgebildet werden nur die reinen Zahlungen, der Nachweis der Aufwendungen für die Verwaltung insbesondere der Darlehensverwaltung erfolgt bei der Produktgruppe 01.09. "Finanzmanagement und Rechnungswesen".

Allgemeine Ziele

Verschuldungsquote maximal im gleichen Verhältnis zur Investitionsquote.

Zielgruppe

- gesamte Verwaltung
- Banken
- sonstige Darlehensgeber

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen

Grund- und Kennzahlen

Für diese Produktgruppe wurden die folgenden Grund- und Kennzahlen festgelegt:

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verschuldungsgrad 2 (Fremdkapital in % vom Eigenkapital)	%	317,24	0,00	317,24	0,00	--
(NKF) Investitionsquote (Bruttoinvest. in % von Abgänge u. Abschreib. AV)	%	167,31	--	167,31	--	--
Zinslastquote	%	0,99	1,12	3,20	3,66	3,92

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.193,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-333,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**208.860,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
19	+ Finanzerträge	491.911,99	965.800,00	877.000,00	1.022.000,00	1.143.000,00	1.228.000,00 1.194.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.165.983,26	-4.029.284,00	-4.666.780,00	-4.947.560,00	-5.590.460,00	-6.057.400,00 -5.677.400,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-674.071,27**	**-3.063.484,00**	**-3.789.780,00**	**-3.925.560,00**	**-4.447.460,00**	**-4.829.400,00 -4.483.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-465.211,10**	**-3.063.484,00**	**-3.789.780,00**	**-3.925.560,00**	**-4.447.460,00**	**-4.829.400,00 -4.483.400,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-465.211,10**	**-3.063.484,00**	**-3.789.780,00**	**-3.925.560,00**	**-4.447.460,00**	**-4.829.400,00 -4.483.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-465.211,10**	**-3.063.484,00**	**-3.789.780,00**	**-3.925.560,00**	**-4.447.460,00**	**-4.829.400,00 -4.483.400,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Zeile 19 - Finanzerträge:
Unter dieser Position sind Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie Entgelte aus Bürgschaften und der Weitergabe von Darlehen veranschlagt.

Nach Punkt 2.1.3 des Krediterlasses des Innenministeriums NRW ist es haushaltsrechtlich zulässig, dass die Stadt Kredite für ihre Beteiligungungen aufnimmt und diesen zur Verfügung stellt. Dies setzt allerdings nach einer Forderung der Aufsichtsbehörde einen Nachweis von Darlehensaufnahmen, der Weiterleitung der Darlehen, der Zins- und Tilgungszahlungen sowie der Erstattung der Zahlungen durch die Beteiligungen in der Haushaltssatzung, dem Ergebnisplan und dem Finanzplan voraus. Die Stadt Niederkassel macht von dieser Möglichkeit Gebrauch, um ihren Beteiligungen (SEG/EVN) günstigere Darlehenskonditionen zu ermöglichen.

Die Stadt Niederkassel erhält als Bürgschaftsgeber für ihre Beteiligungen (SEG/EVN) bzw. für die Aufnahme und Weitergabe von Darlehen auf der Grundlage des Krediterlasses des Innenministeriums ein Entgelt in Höhe von 0,4 v. H. der Bürgschaftssumme bzw. des jeweiligen Restkapitals der Darlehen.

Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:
Veranschlagt sind hier die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite sowie Kreditbeschaffungskosten. Aufgrund der bevorstehenden großen Investitionsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Schulbauten und des Brandschutzes, sowie der gestiegenen Darlehenszinsen rechnet die Verwaltung insgesamt mit einem Anstieg der Aufwendungen. Der Anstieg fällt jedoch aufgrund der Absenkung des Leitzinssatzes durch die EZB geringer aus als im Doppelhaushalt 2023/2024 für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum prognostiziert wurde.

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.837.885,51	2.323.016,00	1.990.000,00	1.888.000,00	1.957.000,00	3.044.000,00 4.216.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.931.936,09**	**2.323.016,00**	**1.990.000,00**	**1.888.000,00**	**1.957.000,00**	**3.044.000,00** **4.216.000,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-17.117.000,00	-2.090.000,00	-2.278.000,00	-2.600.000,00	-2.541.000,00 -2.590.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000,00**	**-17.117.000,00**	**-2.090.000,00**	**-2.278.000,00**	**-2.600.000,00**	**-2.541.000,00** **-2.590.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**931.936,09**	**-14.793.984,00**	**-100.000,00**	**-390.000,00**	**-643.000,00**	**503.000,00** **1.626.000,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Investitionen Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Investitionsmaßnahmen "Gute Schule"	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe Einzahlungen	**52.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Summe	**52.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**52.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Ergebnis 2023: vorläufiges Jahresergebnis

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan
Stellenübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden.

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte	B5	1,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**3,00**	**3,00**	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A15	2,00	2,00	2,00	
	A14	2,00	2,00	1,00	
	Summe	**4,00**	**4,00**	**3,00**	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A13	4,00	5,00	3,50	
	A12	7,00	10,00	6,35	
	A11	8,99	6,99	6,71	
	A10	9,50	6,00	9,22	
	A9	1,00	2,00	0,00	
	Summe	**30,49**	**29,99**	**25,78**	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A9	3,00	4,00	2,39	
	A8	1,70	0,70	1,62	
	A7	0,75	0,75	0,73	
	Summe	**5,45**	**5,45**	**4,73**	
Gesamtsumme		**42,94**	**42,44**	**36,51**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden.

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	1,00	0,00	1,00	
	E14	4,77	4,77	4,77	
	E13	2,50	3,50	2,29	
	E12	8,70	4,70	7,96	
	E11	24,16	24,93	18,27	
	E10	21,77	22,37	15,99	1 VZÄ kw
	E09C	12,48	4,81	9,15	
	E09B	11,11	11,98	9,83	2,61 VZÄ kw
	E09A	27,94	32,33	21,37	
	E08	26,83	24,58	25,26	
	E07	14,79	12,00	12,83	
	E06	26,45	30,29	26,03	1 VZÄ kw
	E05	45,47	51,13	42,85	8,37 VZÄ kw
	E04	10,87	9,00	9,87	
	E03	8,55	13,60	9,00	
	E02	11,79	12,41	11,19	7,52 VZÄ kw
	Summe	**259,18**	**262,40**	**227,66**	

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,00	1,00	2,00	
	S17	6,00	4,77	5,00	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	11,19	11,60	10,69	
	S14	16,19	18,15	12,78	
	S13	11,87	13,21	12,44	
	S12	9,40	9,40	5,78	
	S11B	0,80	0,00	0,64	
	S09	6,95	8,10	5,95	
	S08B	11,82	14,50	11,95	
	S08A	128,19	134,99	110,38	
	S04	1,21	1,41	0,00	
	S03	51,31	50,47	42,14	1 VZÄ kw
	Summe	**257,93**	**268,59**	**220,75**	
Insgesamt		**517,11**	**531,00**	**448,41**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
Produktbereich	**Bezeichnung**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	3,60	2,97	4,95	2,58	1,00	1,97	0,70	0,00	**22,77**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	2,00	1,05	3,05	0,00	1,00	1,00	0,00	**9,20**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,14**
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,80**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,64	0,00	0,00	0,00	0,75	**3,38**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,49**
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,80	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,25**
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,20**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,63	0,60	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	**1,31**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40	0,40	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,15**
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**7,00**	**8,99**	**9,50**	**1,00**	**3,00**	**1,70**	**0,75**	**42,94**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																
Produktbereich	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**	**Summe**
01	Innere Verwaltung	0,00	2,97	0,00	5,70	12,57	12,76	2,10	4,50	6,57	12,86	6,32	17,72	12,17	10,87	0,00	5,28	**112,39**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	2,22	1,80	7,00	6,05	1,70	3,00	1,65	0,00	0,00	0,00	**24,54**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	3,46	3,14	11,80	0,00	0,00	2,65	**23,72**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,61	1,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,07	**6,30**
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	6,54	1,00	3,64	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	**16,38**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	0,00	1,50	0,80	0,00	4,00	0,77	1,00	2,67	2,67	0,00	0,36	10,85	0,00	6,24	2,63	**34,49**
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,50	5,00	0,00	1,00	1,17	**11,77**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,80	1,00	0,00	3,68	0,50	0,05	0,00	0,30	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,45**
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,25	0,00	1,00	3,38	0,00	0,00	0,20	5,36	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,19**
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,30**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,55	0,00	0,00	2,36	0,85	0,35	0,00	1,15	0,78	0,00	0,08	0,00	0,00	0,31	0,00	**6,42**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,15	0,00	0,00	0,55	0,53	0,45	0,00	0,25	0,70	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,86**
14	Umweltschutz	0,00	0,05	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,38**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**4,77**	**2,50**	**8,70**	**24,16**	**21,77**	**12,48**	**11,11**	**27,94**	**26,83**	**14,79**	**26,45**	**45,47**	**10,87**	**8,55**	**11,79**	**259,18**

		TVöD SuE													
Produktbereich	**Bezeichnung**	**S18**	**S17**	**S16**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**S11B**	**S09**	**S08B**	**S08A**	**S04**	**S03**	**Summe**
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,00**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	6,00	1,00	10,19	16,14	11,87	2,40	0,80	6,95	11,82	128,19	1,21	51,31	**249,88**
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gesamtsumme		**2,00**	**6,00**	**1,00**	**11,19**	**16,19**	**11,87**	**9,40**	**0,80**	**6,95**	**11,82**	**128,19**	**1,21**	**51,31**	**257,93**

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10.2024
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung	34,00	21,42
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	3,00
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	5,00	3,00
Beamtenanwärter/in, Stadtinspektoranwärter/in	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00
Praktikant/in Kindertageseinrichtungen	Praktikantenvergütung	6,00	3,69
Freiwilliges Soziales Jahr	Festgehalt	2,00	0,00
Summe		**57,00**	**35,12**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden.

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung 30.06.2025	Erläuterungen
Wahlbeamte	B5	1,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**3,00**	**3,00**	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A15	2,00	2,00	2,00	
	A14	2,00	2,00	1,50	
	Summe	**4,00**	**4,00**	**3,50**	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A13	4,00	4,00	2,50	
	A12	7,00	7,00	5,35	
	A11	8,99	8,99	7,75	
	A10	9,50	9,50	9,09	
	A9	1,00	1,00	0,00	
	Summe	**30,49**	**30,49**	**24,69**	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A9	3,00	3,00	2,63	
	A8	1,70	1,70	1,62	
	A7	0,75	0,75	0,73	
	Summe	**5,45**	**5,45**	**4,98**	
Gesamtsumme		**42,94**	**42,94**	**36,16**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden.

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung 30.06.2025	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	4,77	4,77	5,00	
	E13	2,50	2,50	2,65	
	E12	8,70	8,70	7,60	
	E11	24,16	24,16	19,27	
	E10	21,77	21,77	16,04	1 VZÄ kw
	E09C	12,48	12,48	9,15	
	E09B	11,11	11,11	9,83	2,61 VZÄ kw
	E09A	27,94	27,94	21,88	
	E08	26,83	26,83	24,35	
	E07	14,79	14,79	15,32	
	E06	26,45	26,45	25,08	1 VZÄ kw
	E05	45,47	45,47	40,72	8,37 VZÄ kw
	E04	10,87	10,87	10,87	
	E03	8,55	8,55	7,60	
	E02	11,79	11,79	11,19	7,52 VZÄ kw
	Summe	**259,18**	**259,18**	**227,56**	

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	6,00	6,00	6,00	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	11,19	11,19	10,67	
	S14	16,19	16,19	11,37	
	S13	11,87	11,87	11,82	
	S12	9,40	9,40	7,21	
	S11B	0,80	0,80	0,85	
	S09	6,95	6,95	6,95	
	S08B	11,82	11,82	11,60	
	S08A	128,19	128,19	98,50	
	S04	1,21	1,21	1,00	
	S03	51,31	51,31	38,69	1 VZÄ kw
	Summe	**257,93**	**257,93**	**207,66**	
Insgesamt		**517,11**	**517,11**	**435,22**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
Produktbereich	**Bezeichnung**	**B5**	**B2**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9**	**A8**	**A7**	**Summe**
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	3,60	2,97	4,95	2,58	1,00	1,97	0,70	0,00	**22,77**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	2,00	1,05	3,05	0,00	1,00	1,00	0,00	**9,20**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,14**
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,80**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,64	0,00	0,00	0,00	0,75	**3,38**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,49**
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,80	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,25**
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,20**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,63	0,60	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	**1,31**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40	0,40	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,15**
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,25**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**7,00**	**8,99**	**9,50**	**1,00**	**3,00**	**1,70**	**0,75**	**42,94**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																
Produktbereich	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**	**Summe**
01	Innere Verwaltung	0,00	2,97	0,00	5,70	12,57	12,76	2,10	4,50	6,57	12,86	6,32	17,72	12,17	10,87	0,00	5,28	**112,39**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	2,22	1,80	7,00	6,05	1,70	3,00	1,65	0,00	0,00	0,00	**24,54**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	3,46	3,14	11,80	0,00	0,00	2,65	**23,72**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,61	1,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,07	**6,30**
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	6,54	1,00	3,64	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	**16,38**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	0,00	1,50	0,80	0,00	4,00	0,77	1,00	2,67	2,67	0,00	0,36	10,85	0,00	6,24	2,63	**34,49**
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,50	5,00	0,00	1,00	1,17	**11,77**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,80	1,00	0,00	3,68	0,50	0,05	0,00	0,30	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,45**
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,25	0,00	1,00	3,38	0,00	0,00	0,20	5,36	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12,19**
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,30**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,55	0,00	0,00	2,36	0,85	0,35	0,00	1,15	0,78	0,00	0,08	0,00	0,00	0,31	0,00	**6,42**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,15	0,00	0,00	0,55	0,53	0,45	0,00	0,25	0,70	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,86**
14	Umweltschutz	0,00	0,05	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,38**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**4,77**	**2,50**	**8,70**	**24,16**	**21,77**	**12,48**	**11,11**	**27,94**	**26,83**	**14,79**	**26,45**	**45,47**	**10,87**	**8,55**	**11,79**	**259,18**

		TVöD SuE													
Produktbereich	**Bezeichnung**	**S18**	**S17**	**S16**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**S11B**	**S09**	**S08B**	**S08A**	**S04**	**S03**	**Summe**
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,00**
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	6,00	1,00	10,19	16,14	11,87	2,40	0,80	6,95	11,82	128,19	1,21	51,31	**249,88**
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gesamtsumme		**2,00**	**6,00**	**1,00**	**11,19**	**16,19**	**11,87**	**9,40**	**0,80**	**6,95**	**11,82**	**128,19**	**1,21**	**51,31**	**257,93**

Stellenübersicht 2026

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2026	Ist-Besetzung 01.10.2025
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung	34,00	13,50
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	2,00
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	5,00	3,00
Beamtenanwärter/in, Stadtinspektoranwärter/in	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00
Praktikant/in Kindertageseinrichtungen	Praktikantenvergütung	6,00	2,87
Freiwilliges Soziales Jahr	Festgehalt	2,00	0,00
Summe		**57,00**	**25,37**

vorläufige Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Niederkassel zum 31.12.2023

Bilanz Aktiva

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
	AKTIVA	**0,00**	**0,00**
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.077.869,70	10.014.081,70
1.	**A. Anlagevermögen**	**319.318.853,86**	**328.251.692,87**
1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	371.019,59	380.383,09
1.2	**II. Sachanlagen**	**261.623.014,62**	**271.180.296,80**
1.2.1	**1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte**	**26.014.933,04**	**25.356.814,34**
1.2.1.1	a) Grünflächen	14.022.011,09	13.409.888,92
1.2.1.2	b) Ackerland	2.876.569,02	2.810.804,02
1.2.1.3	c) Wald, Forsten	831.909,95	831.909,95
1.2.1.4	d) Sonstige unbebaute Grundstücke	8.284.442,98	8.304.211,45
1.2.2	**2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte**	**114.298.682,79**	**112.159.585,91**
1.2.2.1	a) Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.065.462,72	21.958.896,55
1.2.2.2	b) Schulen	60.448.978,09	59.195.426,44
1.2.2.3	c) Wohnbauten	10.274.979,85	10.176.201,49
1.2.2.4	d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	21.509.262,13	20.829.061,43
1.2.3	**3. Infrastrukturvermögen**	**103.676.601,94**	**112.318.256,40**
1.2.3.1	a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.088.528,87	25.196.373,85
1.2.3.2	b) Brücken und Tunnel	89.244,94	87.793,80
1.2.3.3	c) Gleisanlagen m.Streckenausrüstg. u.Sicherheits.	0,00	0,00
1.2.3.4	d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	e) Straßennetz m.Wegen,Plätzen u.Verkehrslenkungs.	61.857.499,38	70.618.563,35
1.2.3.6	f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.641.328,75	16.415.525,40
1.2.4	**4. Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**0,00**	**2.259.316,27**
1.2.5	**5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**201.543,91**	**201.251,42**
1.2.6	**6. Maschinen u.techn. Anlagen, Fahrzeuge**	**3.811.948,69**	**3.572.696,17**
1.2.7	**7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**4.040.252,25**	**3.493.242,14**
1.2.8	**8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**9.579.052,00**	**11.819.134,15**
1.3	**III. Finanzanlagen**	**57.324.819,65**	**56.691.012,98**
1.3.1	**1. Anteile an verbundenen Unternehmen**	**2.074.492,91**	**2.074.492,91**
1.3.2	**2. Beteiligungen**	**1,00**	**1,00**
1.3.3	**3. Sondervermögen**	**21.236.522,12**	**21.236.522,12**
1.3.4	**4.Wertpapiere des Anlagevermögens**	**2.917.472,31**	**3.086.701,17**
1.3.5	**5. Ausleihungen**	**31.096.331,31**	**30.293.295,78**
1.3.5.1	a) an verbundene Unternehmen	31.082.026,40	30.279.527,72
1.3.5.2	b) an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	c) an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	d) Sonstige Ausleihungen	14.304,91	13.768,06
1.9.9.9	**Summe Anlagevermögen**	**319.318.853,86**	**328.251.692,87**
2.	**B. Umlaufvermögen**	**19.891.608,30**	**12.352.540,13**
2.1	**I. Vorräte**	**26.365,91**	**26.365,91**
2.1.1.	1. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe, Waren	26.365,91	26.365,91
2.1.2	2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**14.374.214,61**	**12.745.657,82**
2.2.1	1. Öffentl.-rechtl.Forderungen u.Ford.a.Transfer	13.796.264,43	11.052.168,98
2.2.2	2. Privatrechtliche Forderungen	97.062,26	589.538,94
2.2.3	3. Sonstige Vermögensgegenstände	480.887,92	1.103.949,90
2.3	**III. Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.4	**IV. Liquide Mittel**	**5.491.027,78**	**-419.483,60**
3.	**C. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**555.339,90**	**587.101,03**

Bilanz Aktiva

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
3.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	555.339,90	587.101,03
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**347.843.671,76**	**351.205.415,73**

Bilanz Passiva

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
	PASSIVA	**0,00**	**0,00**
1.	**A. Eigenkapital**	**-84.934.624,63**	**-82.743.694,55**
1.1	**I. Allgemeine Rücklage davon: Deckungsrücklage**	**-78.998.280,32**	**-79.419.604,00**
1.2	**II. Ausgleichsrücklage**	**-4.094.848,22**	**-5.936.344,31**
1.3	**IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.841.496,09**	**2.612.253,76**
2.	**B. Sonderposten**	**-115.263.866,61**	**-124.543.810,15**
2.1	**I . für Zuwendungen**	**-74.099.135,53**	**-76.357.729,71**
2.2	**II. für Beiträge**	**-40.517.073,32**	**-38.851.768,56**
2.3	**III. für den Gebührenausgleich**	**-647.657,76**	**-1.000.619,82**
2.4	**IV. Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**-8.333.692,06**
3.	**C. Rückstellungen**	**-51.086.922,22**	**-51.431.906,18**
3.1	**I. Pensionsrückstellungen**	**-35.583.162,00**	**-36.132.637,00**
3.2	**II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.3	**III. Instandhaltungsrückstellungen**	**-8.793.023,01**	**-8.530.290,87**
3.4	**IV. Sonstige Rückstellungen**	**-6.710.737,21**	**-6.768.978,31**
4.	**D. Verbindlichkeiten**	**-90.912.970,07**	**-86.642.479,80**
4.1	**I. Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	1. für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	**II. Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen**	**-76.790.991,60**	**-73.145.084,71**
4.2.1	1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	2. von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	3. von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	4. vom öffentlichen Bereich	-70.688,34	-58.761,16
4.2.5	5. von Kreditinstituten	-76.720.303,26	-73.086.323,55
4.3	**III. Verbindlichk.a.Krediten z.Liquiditätssicher.**	**-230.374,38**	**-215.104,96**
4.4	**IV. Verbindl.a.Vorg.d.Kreditauf.wirtsch.gleichkomm.**	**-1.268.259,00**	**-1.014.601,00**
4.5	**V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen**	**-2.472.519,23**	**-1.870.842,63**
4.6	**VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**-2.268.104,12**	**-2.526.370,53**
4.7	**VII. Sonstige Verbindlichkeiten**	**-4.191.974,31**	**-4.515.240,67**
4.8	**VIII. Erhaltene Anzahlungen**	**-3.690.747,43**	**-3.355.235,30**
5.	**E. Passive Rechnungsabgrenzung**	**-5.645.288,23**	**-5.843.525,05**
5.1	I. Passive Rechnungsabgrenzung	-5.645.288,23	-5.843.525,05
	Summe Passiva	**-347.843.671,76**	**-351.205.415,73**

Aufgestellt:

Niederkassel, den 10.06.2025

Hilde Schmitz
Kämmerin

Bestätigt:

Niederkassel, den 10.06.2025

Matthias Großgarten
Bürgermeister

Ergebnisrechnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortg.Ansatz d.HHJ 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Erg.d.HHJ 2023	Vergleich Ansatz/Ist	davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.039.070,32	51.672.170,00	0,00	52.493.802,68	821.632,68	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.255.461,25	27.901.801,00	0,00	30.511.646,33	2.609.845,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	445.040,16	270.800,00	0,00	1.417.017,00	1.146.217,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.194.122,48	16.347.807,00	0,00	14.387.690,02	-1.960.116,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.437,06	1.100.705,00	0,00	1.108.456,78	7.751,78	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.635.166,13	2.406.860,00	0,00	3.751.455,58	1.344.595,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.132.816,87	3.344.925,00	0,00	3.772.658,51	427.733,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.512,97	255.177,00	0,00	171.365,02	-83.811,98	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.792.627,24**	**103.300.245,00**	**0,00**	**107.614.091,92**	**4.313.846,92**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.171.500,33	-35.905.536,00	0,00	-35.478.714,24	426.821,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.528.732,82	-1.931.600,00	0,00	-2.031.382,74	-99.782,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.321.604,78	-20.253.643,94	-99.396,94	-16.925.641,76	3.328.002,18	-839.379,67
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.019.111,61	-7.864.578,00	0,00	-9.680.746,38	-1.816.168,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.551.957,72	-42.902.158,00	0,00	-44.344.243,20	-1.442.085,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.980.804,77	-6.265.088,33	-57.110,33	-5.338.073,63	927.014,70	-27.018,39
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-108.573.712,03**	**-115.122.604,27**	**-156.507,27**	**-113.798.801,95**	**1.323.802,32**	**-866.398,06**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.781.084,79**	**-11.822.359,27**	**-156.507,27**	**-6.184.710,03**	**5.637.649,24**	**-866.398,06**
19	+ Finanzerträge	3.658.158,14	2.856.090,00	0,00	2.804.825,59	-51.264,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.095.566,26	-2.367.626,00	0,00	-1.168.581,32	1.199.044,68	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.562.591,88**	**488.464,00**	**0,00**	**1.636.244,27**	**1.147.780,27**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-218.492,91**	**-11.333.895,27**	**-156.507,27**	**-4.548.465,76**	**6.785.429,51**	**-866.398,06**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.059.989,00	9.639.815,00	0,00	1.936.212,00	-7.703.603,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**2.059.989,00**	**9.639.815,00**	**0,00**	**1.936.212,00**	**-7.703.603,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.841.496,09**	**-1.694.080,27**	**-156.507,27**	**-2.612.253,76**	**-918.173,49**	**-866.398,06**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** **Nachrichtlich:** **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**1.841.496,09**	**-1.694.080,27**	**-156.507,27**	**-2.612.253,76**	**-918.173,49**	**-866.398,06**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	121.585,92	0,00	0,00	67.673,84	67.673,84	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	416.512,69	416.512,69	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-160.432,30	0,00	0,00	-62.862,85	-62.862,85	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**-38.846,38**	**0,00**	**0,00**	**421.323,68**	**421.323,68**	**0,00**

Finanzrechnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortg.Ansatz d.HHJ 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Erg.d.HHJ 2023	Vergleich Ansatz/Ist	davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.988.362,23	51.672.170,00	0,00	54.691.919,16	3.019.749,16	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.548.752,23	24.092.070,00	0,00	24.937.959,01	845.889,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	407.141,51	270.800,00	0,00	1.444.397,42	1.173.597,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.521.397,79	14.767.396,00	0,00	14.207.088,50	-560.307,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.598,37	1.078.505,00	0,00	1.087.270,93	8.765,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.617.573,11	2.386.860,00	0,00	2.928.559,46	541.699,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.788.948,81	1.927.850,00	0,00	1.865.130,44	-62.719,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.644.524,33	2.856.090,00	0,00	2.795.407,51	-60.682,49	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.538.298,38**	**99.051.741,00**	**0,00**	**103.957.732,43**	**4.905.991,43**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-30.544.580,57	-34.540.117,00	0,00	-33.979.137,14	560.979,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.556.906,82	-1.931.600,00	0,00	-1.723.866,74	207.733,26	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistung	-16.368.288,20	-20.236.566,40	-110.920,40	-18.408.584,07	1.827.982,33	-839.379,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.107.400,97	-2.367.626,00	0,00	-1.156.125,50	1.211.500,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	-41.365.987,93	-42.897.808,00	0,00	-44.121.531,53	-1.223.723,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.833.194,93	-6.052.990,89	-76.812,89	-5.145.968,13	907.022,76	-27.018,39
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.776.359,42**	**-108.026.708,29**	**-187.733,29**	**-104.535.213,11**	**3.491.495,18**	**-866.398,06**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.761.938,96**	**-8.974.967,29**	**-187.733,29**	**-577.480,68**	**8.397.486,61**	**-866.398,06**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.702.552,02	4.378.550,00	0,00	6.369.427,89	1.990.877,89	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	251.001,66	0,00	0,00	52.688,01	52.688,01	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	481.186,10	403.400,00	0,00	15.782,75	-387.617,25	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.636.428,76	1.915.346,00	0,00	1.838.422,36	-76.923,64	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.071.168,54**	**6.697.296,00**	**0,00**	**8.276.321,01**	**1.579.025,01**	**0,00**
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-720.226,52	-1.897.700,00	-165.700,00	-50.402,40	1.847.297,60	-339.220,03
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.045.759,48	-20.657.523,47	-7.044.945,47	-7.876.511,36	12.781.012,11	-11.869.067,30
26	- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.402.197,75	-3.489.139,70	-1.258.084,70	-972.389,21	2.516.750,49	-2.372.044,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-277.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.380.000,00	-6.757.000,00	0,00	-1.000.000,00	5.757.000,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.825.992,16**	**-32.801.363,17**	**-8.468.730,17**	**-9.899.302,97**	**22.902.060,20**	**-14.580.331,51**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.754.823,62**	**-26.104.067,17**	**-8.468.730,17**	**-1.622.981,96**	**24.481.085,21**	**-14.580.331,51**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.992.884,66**	**-35.079.034,46**	**-8.656.463,46**	**-2.200.462,64**	**32.878.571,82**	**-15.446.729,57**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für						
	Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.380.000,00	19.182.463,00	0,00	2.183.280,00	-16.999.183,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur						
	Liquiditätssicherung	0,00	9.092.937,22	0,00	0,00	-9.092.937,22	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und						
	diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.133.597,92	-7.343.853,00	0,00	-6.082.844,89	1.261.008,11	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur						

Finanzrechnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortg.Ansatz d.HHJ 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Erg.d.HHJ 2023	Vergleich Ansatz/Ist	davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Liquiditätssicherung	-15.269,42	0,00	0,00	-15.269,42	-15.269,42	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.231.132,66**	**20.931.547,22**	**0,00**	**-3.914.834,31**	**-24.846.381,53**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.761.752,00**	**-14.147.487,24**	**-8.656.463,46**	**-6.115.296,95**	**8.032.190,29**	**-15.446.729,57**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.468.950,49	0,00	0,00	5.491.027,78	5.491.027,78	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-216.170,71	0,00	0,00	204.785,57	204.785,57	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**5.491.027,78**	**-14.147.487,24**	**-8.656.463,46**	**-419.483,60**	**13.728.003,64**	**-15.446.729,57**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	450	0	0	0	0
2022	870	0	0	0	0
2023	43.355	1.259	0	0	0
2024	3.600	0	0	0	0
2025	0	2.105	23.821	14.140	0
Summe	**48.275**	**3.364**	**23.821**	**14.140**	**0**
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	54.397	3.131	17.471	14.990	2.590

Einzelaufstellung:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Maßnahme:	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
HH-Jahr 2021					
Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr					
- Drehleiterfahrzeug (DLK-4)	104.000	0	0	0	0
- Löschfahrzeug (LF-20)	346.000	0	0	0	0
HH-Jahr 2022					
Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr					
- Drehleiterfahrzeug (DLK-4)	870.000	0	0	0	0
HH-Jahr 2023					
Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr					
- Drehleiterfahrzeug (DLK-2)	0	1.259.000	0	0	0
Erweiterung Schulzentrum Nord	43.355.000	0	0	0	0
HH-Jahr 2024					
Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord/Lülsdorf	3.600.000	0	0	0	0
HH-Jahr 2025					
Baumaßnahmen am Schulzentrum Nord (SZN 2)		0	10.000.000	12.900.000	0
Baumaßnahmen an der Realschule; Erneuerung Lüftung und MSR		1.115.000	910.500	0	0
Dreifachhalle Nord - Erneuerung Dachflächen		800.000	0	0	0
Energetische Sanierung Gymnasium		0	12.650.000	0	0
Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr:					
- Rüstwagen (RW)		190.000	70.000	730.000	0
- Tanklöschfahrzeug (TLF)		0	190.000	510.000	0
insgesamt	**48.275.000**	**3.364.000**	**23.820.500**	**14.140.000**	**0**

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		Hauhaltsjahr 2026 EUR	Hauhaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	2023 EUR	
1	2		3	4	5	6
1	CDU	4.224	4.224	3.888	4.416	Die Fraktionen erhalten folgende Zuwendungen:
2	SPD	2.040	2.040	2.040	1.997	- Grundbetrag = 72 €/mtl.
3	FDP	1.368	1.368	1.368	1.368	- pro Fraktionsmitglied = 14,00 € / mtl.
4	B90/Die GRÜNEN	2.208	2.208	2.208	1.984	Die Zuwendung je Fraktionsmitglied wurde gem. Beschluß des Rates der Stadt Niederkassel
5	AFD	264	264	264	264	vom 14.07.2011 auf 14,00 € festgesetzt.
6	Die Linke	0	0	264	0	
7	Parteilose	0	0	528	0	
8	BSW	264	264	0	78	
8	Sonderzuwendungen	0	0	0	0	zu Nr. 8: Sonderzuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW
	Summe	10.368	10.368	10.560	10.107	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU

Zweckbestimmung	Geldwert Hauhaltsjahr 2026 EUR	Hauhaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1 2	3	4	5	6	7
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3. **Bereitstellung von Räumen**					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.218	2.218	2.218	0	Dem Ansatz liegt ein Mietpreis von 7,40 €/qm zugrunde. Räume, die nicht ausschließlich durch Fraktionen genutzt werden, werden nur anteilig berücksichtigt.
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1 Büromöbel und -maschinen (in Pkt. 3.2. enthalten)	-	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.011	1.011	913	98	Die Aufteilung der Ansätze erfolgte nach einem Schlüssel (Flächen).
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.808	2.808	2.808	0	Die Aufteilung der Ansätze erfolgte nach einem Schlüssel (Personen).
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	
6. **Sonstiges**	0	0	54	-54	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD

Zweckbestimmung	Geldwert Hauhaltsjahr 2026 EUR	Hauhaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1 2	3	4	5	6	7
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3. **Bereitstellung von Räumen**					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	919	919	1.296	-377	Dem Ansatz liegt ein Mietpreis von 7,40 €/qm zugrunde. Räume, die nicht ausschließlich durch Fraktionen genutzt werden, werden nur anteilig berücksichtigt.
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1 Büromöbel und -maschinen (in Pkt. 3.2. enthalten)	-	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	419	419	533	-114	Die Aufteilung der Ansätze erfolgte nach einem Schlüssel (Flächen).
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	894	894	894	0	Die Aufteilung der Ansätze erfolgte nach einem Schlüssel (Personen).
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	
6. **Sonstiges**	0	0	18	-18	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP

Zweckbestimmung	Geldwert Hauhaltsjahr 2026 EUR	Hauhaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1 2	3	4	5	6	7
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3. **Bereitstellung von Räumen**					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	639	639	426	213	Dem Ansatz liegt ein Mietpreis von 7,40 €/qm zugrunde. Räume, die nicht ausschließlich durch Fraktionen genutzt werden, werden nur anteilig berücksichtigt.
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1 Büromöbel und -maschinen (in Pkt. 3.2. enthalten)	-	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	291	291	175	116	Die Aufteilung der Ansätze erfolgte nach einem Schlüssel (Flächen).
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	383	383	383	0	Die Aufteilung der Ansätze erfolgte nach einem Schlüssel (Personen).
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	
6. **Sonstiges**	0	0	8	-8	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

B90/Die GRÜNEN

Zweckbestimmung	Geldwert Hauhaltsjahr 2026 EUR	Hauhaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1 2	3	4	5	6	7
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**					
3. **Bereitstellung von Räumen**					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.296	1.296	435	861	Dem Ansatz liegt ein Mietpreis von 7,40 €/qm zugrunde. Räume, die nicht ausschließlich durch Fraktionen genutzt werden, werden nur anteilig berücksichtigt.
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1 Büromöbel und -maschinen (in Pkt. 3.2. enthalten)	-	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	591	591	179	412	Die Aufteilung der Ansätze erfolgte nach einem Schlüssel (Flächen).
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.021	1.021	1.021	0	Die Aufteilung der Ansätze erfolgte nach einem Schlüssel (Personen).
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	
6. **Sonstiges**	0	0	20	-20	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 (*1) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (*2) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**73.145.085**	**102.802.380**	**154.936.135**	**153.548.790**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	58.761	49.008	39.058	32.648
2.5 von Kreditinstituten	73.086.324	102.753.372	154.897.077	153.516.142
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**215.105**	**199.836**	**3.946.564**	**17.530.853**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	215.105	199.836	3.946.564	17.530.853
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.014.601**	**760.943**	**507.285**	**253.627**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1	**1.870.843**	**1.870.843**	**1.870.843**	**1.870.843**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1	**2.526.371**	**2.526.371**	**2.526.371**	**2.497.714**
7. Sonstige Verbindlichkeiten *1	**4.515.241**	**4.515.241**	**4.515.241**	**4.515.241**
8. Erhaltene Anzahlungen *1	**3.355.235**	**3.355.235**	**3.355.235**	**3.355.235**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**86.642.480**	**116.030.848**	**171.657.673**	**183.572.302**
nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	**3.417.440**	**2.591.525**	**2.374.217**	**2.156.613**

1*) Vorläufiges Jahresergebnis 2023
2*) Der voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 basiert auf den vorläufigen IST-Werten.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	4.973.648,00	-33.511.496,00	-28.537.848,00	1.550,00	-28.536.298,00	0,00	-28.536.298,00
01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	37.428,00	-536.305,00	-498.877,00	0,00	-498.877,00	0,00	-498.877,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	2.826,00	-45.371,00	-42.545,00	0,00	-42.545,00	0,00	-42.545,00
01.03	Vertretung der Mitarbeiter/ innen	12.131,00	-195.160,00	-183.029,00	0,00	-183.029,00	0,00	-183.029,00
01.04	Rechnungsprüfung	7.119,00	-135.891,00	-128.772,00	0,00	-128.772,00	0,00	-128.772,00
01.05	Zentrale Dienste	107.444,00	-1.230.660,00	-1.123.216,00	0,00	-1.123.216,00	0,00	-1.123.216,00
01.06	Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.	46.908,00	-934.355,00	-887.447,00	0,00	-887.447,00	0,00	-887.447,00
01.07	Personalmanagement	1.055.498,00	-4.180.081,00	-3.124.583,00	0,00	-3.124.583,00	0,00	-3.124.583,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	107.881,00	-1.694.132,00	-1.586.251,00	1.550,00	-1.584.701,00	0,00	-1.584.701,00
01.09	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	433.267,00	-3.798.814,00	-3.365.547,00	0,00	-3.365.547,00	0,00	-3.365.547,00
01.10	Recht	10.595,00	-302.063,00	-291.468,00	0,00	-291.468,00	0,00	-291.468,00
01.11	Liegenschaftsmanagement	39.925,00	-164.403,00	-124.478,00	0,00	-124.478,00	0,00	-124.478,00
01.12	Bauhof	53.076,00	-2.823.437,00	-2.770.361,00	0,00	-2.770.361,00	0,00	-2.770.361,00
01.13	Gebäudemanagement	3.059.550,00	-17.470.824,00	-14.411.274,00	0,00	-14.411.274,00	0,00	-14.411.274,00
02	Sicherheit und Ordnung	6.862.002,00	-9.343.417,00	-2.481.415,00	0,00	-2.481.415,00	0,00	-2.481.415,00
02.01	Statistik und Wahlen	25.910,00	-152.161,00	-126.251,00	0,00	-126.251,00	0,00	-126.251,00
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	127.867,00	-670.169,00	-542.302,00	0,00	-542.302,00	0,00	-542.302,00
02.03	Gewerbewesen	35.100,00	-250.762,00	-215.662,00	0,00	-215.662,00	0,00	-215.662,00
02.04	Verkehrsangelegenheiten	320.681,00	-352.562,00	-31.881,00	0,00	-31.881,00	0,00	-31.881,00
02.05	Einwohnerangelegenheiten	371.250,00	-605.624,00	-234.374,00	0,00	-234.374,00	0,00	-234.374,00
02.06	Personenstandswesen	24.000,00	-176.236,00	-152.236,00	0,00	-152.236,00	0,00	-152.236,00
02.07	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Brandschutz	88.902,00	-879.207,00	-790.305,00	0,00	-790.305,00	0,00	-790.305,00
02.09	Rettungsdienst	5.868.239,00	-6.099.407,00	-231.168,00	0,00	-231.168,00	0,00	-231.168,00
02.10	Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.	53,00	-157.289,00	-157.236,00	0,00	-157.236,00	0,00	-157.236,00
03	Schulträgeraufgaben	5.019.975,00	-7.123.212,00	-2.103.237,00	0,00	-2.103.237,00	0,00	-2.103.237,00
03.01	Zentrale schulische Leistungen	4.827.380,00	-4.429.377,00	398.003,00	0,00	398.003,00	0,00	398.003,00
03.02	Grundschulen	105.963,00	-1.243.502,00	-1.137.539,00	0,00	-1.137.539,00	0,00	-1.137.539,00
03.03	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Realschulen	16.488,00	-335.075,00	-318.587,00	0,00	-318.587,00	0,00	-318.587,00
03.05	Gymnasien	19.465,00	-466.289,00	-446.824,00	0,00	-446.824,00	0,00	-446.824,00
03.06	Förderschulen	10.764,00	-123.732,00	-112.968,00	0,00	-112.968,00	0,00	-112.968,00
03.07	Gesamtschulen	39.915,00	-525.237,00	-485.322,00	0,00	-485.322,00	0,00	-485.322,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04	Kultur und Wissenschaft	344.573,00	-971.995,00	-627.422,00	0,00	-627.422,00	0,00	-627.422,00
04.01	Musikschulen	298.013,00	-489.814,00	-191.801,00	0,00	-191.801,00	0,00	-191.801,00
04.02	Büchereien	39.000,00	-109.292,00	-70.292,00	0,00	-70.292,00	0,00	-70.292,00
04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege	7.560,00	-372.889,00	-365.329,00	0,00	-365.329,00	0,00	-365.329,00
05	Soziale Leistungen	8.155.171,00	-7.281.823,00	873.348,00	0,00	873.348,00	0,00	873.348,00
05.01	Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB	9.180,00	-378.117,00	-368.937,00	0,00	-368.937,00	0,00	-368.937,00
05.02	Leistungen für Asylbewerber	2.651.690,00	-3.438.056,00	-786.366,00	0,00	-786.366,00	0,00	-786.366,00
05.03	Soziale Einrichtungen	4.378.421,00	-1.707.462,00	2.670.959,00	0,00	2.670.959,00	0,00	2.670.959,00
05.04	Sonstige soziale Leistungen	145.880,00	-172.434,00	-26.554,00	0,00	-26.554,00	0,00	-26.554,00
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	970.000,00	-1.585.754,00	-615.754,00	0,00	-615.754,00	0,00	-615.754,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.051.426,00	-40.172.779,00	-21.121.353,00	0,00	-21.121.353,00	0,00	-21.121.353,00
06.01	Jugendförderung	194.606,00	-467.301,00	-272.695,00	0,00	-272.695,00	0,00	-272.695,00
06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	1.451.800,00	-10.346.115,00	-8.894.315,00	0,00	-8.894.315,00	0,00	-8.894.315,00
06.03	Tageseinrichtungen für Kinder	17.269.603,00	-28.467.131,00	-11.197.528,00	0,00	-11.197.528,00	0,00	-11.197.528,00
06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	66.717,00	-444.855,00	-378.138,00	0,00	-378.138,00	0,00	-378.138,00
06.05	Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	68.700,00	-447.377,00	-378.677,00	0,00	-378.677,00	0,00	-378.677,00
07	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	321.358,00	-756.130,00	-434.772,00	0,00	-434.772,00	0,00	-434.772,00
08.01	Förderung des Sports	151.960,00	-67.968,00	83.992,00	0,00	83.992,00	0,00	83.992,00
08.02	Sportstätten und Bäder	169.398,00	-688.162,00	-518.764,00	0,00	-518.764,00	0,00	-518.764,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000,00	-817.371,00	-809.371,00	0,00	-809.371,00	0,00	-809.371,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000,00	-817.371,00	-809.371,00	0,00	-809.371,00	0,00	-809.371,00
10	Bauen und Wohnen	182.527,00	-1.038.652,00	-856.125,00	0,00	-856.125,00	0,00	-856.125,00
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	176.500,00	-763.734,00	-587.234,00	0,00	-587.234,00	0,00	-587.234,00
10.02	Wohnungsbauförderung	6.027,00	-224.505,00	-218.478,00	0,00	-218.478,00	0,00	-218.478,00
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-50.413,00	-50.413,00	0,00	-50.413,00	0,00	-50.413,00
11	Ver- und Entsorgung	40.700,00	-74.027,00	-33.327,00	86.500,00	53.173,00	0,00	53.173,00
11.01	Abfallwirtschaft	40.700,00	-39.027,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00
11.02	Elektrizitätsversorgung	0,00	-35.000,00	-35.000,00	86.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.010.255,00	-7.424.013,00	-2.413.758,00	0,00	-2.413.758,00	0,00	-2.413.758,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	4.796.105,00	-7.284.105,00	-2.488.000,00	0,00	-2.488.000,00	0,00	-2.488.000,00
12.02	Straßenreinigung	214.150,00	-139.908,00	74.242,00	0,00	74.242,00	0,00	74.242,00
13	Natur- und Landschaftspflege	921.015,00	-1.498.988,00	-577.973,00	0,00	-577.973,00	0,00	-577.973,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.01	Öffentliches Grün	155.627,00	-676.730,00	-521.103,00	0,00	-521.103,00	0,00	-521.103,00
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	551.300,00	-331.724,00	219.576,00	0,00	219.576,00	0,00	219.576,00
13.03	Wald- und Forstwirtschaft	0,00	-127.821,00	-127.821,00	0,00	-127.821,00	0,00	-127.821,00
13.04	Natur- und Landschaftspflege	2.500,00	-42.577,00	-40.077,00	0,00	-40.077,00	0,00	-40.077,00
13.05	Hochwasserschutz	211.588,00	-320.136,00	-108.548,00	0,00	-108.548,00	0,00	-108.548,00
14	Umweltschutz	103.720,00	-257.900,00	-154.180,00	0,00	-154.180,00	0,00	-154.180,00
14.01	Umweltmaßnahmen	103.720,00	-257.900,00	-154.180,00	0,00	-154.180,00	0,00	-154.180,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
15.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.896.800,00	-23.632.100,00	53.264.700,00	-1.689.780,00	51.574.920,00	0,00	51.574.920,00
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel	76.896.800,00	-23.632.100,00	53.264.700,00	2.100.000,00	55.364.700,00	0,00	55.364.700,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-3.789.780,00	-3.789.780,00	0,00	-3.789.780,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	2.291.273,00	-28.247.834,00	-25.956.561,00	3.578.800,00	-54.222.100,00	-50.643.300,00	-76.599.861,00	0,00	0,00	0,00	-38.375.500,00
01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	37.428,00	-521.685,00	-484.257,00	0,00	0,00	0,00	-484.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	2.826,00	-45.371,00	-42.545,00	0,00	0,00	0,00	-42.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Vertretung der Mitarbeiter/ innen	12.131,00	-165.300,00	-153.169,00	0,00	0,00	0,00	-153.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Rechnungsprüfung	7.119,00	-107.421,00	-100.302,00	0,00	0,00	0,00	-100.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	56.519,00	-1.091.370,00	-1.034.851,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-1.089.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.	46.716,00	-746.675,00	-699.959,00	0,00	0,00	0,00	-699.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Personalmanagement	263.818,00	-3.843.121,00	-3.579.303,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-3.586.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	110.881,00	-1.570.332,00	-1.459.451,00	0,00	0,00	0,00	-1.459.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	239.292,00	-3.237.012,00	-2.997.720,00	0,00	-951.100,00	-951.100,00	-3.948.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Recht	10.595,00	-302.063,00	-291.468,00	0,00	0,00	0,00	-291.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Liegenschaftsmanagement	39.925,00	-135.543,00	-95.618,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-170.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	Bauhof	1.600,00	-2.682.317,00	-2.680.717,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00	-2.813.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13	Gebäudemanagement	1.462.423,00	-13.799.624,00	-12.337.201,00	3.578.800,00	-53.001.000,00	-49.422.200,00	-61.759.401,00	0,00	0,00	0,00	-38.375.500,00
02	Sicherheit und Ordnung	6.794.289,00	-8.811.747,00	-2.017.458,00	72.500,00	-2.066.870,00	-1.994.370,00	-4.011.828,00	0,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
02.01	Statistik und Wahlen	23.000,00	-145.981,00	-122.981,00	0,00	0,00	0,00	-122.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	127.700,00	-611.649,00	-483.949,00	0,00	-19.370,00	-19.370,00	-503.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Gewerbewesen	35.100,00	-214.292,00	-179.192,00	0,00	0,00	0,00	-179.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Verkehrsangelegenheiten	320.000,00	-285.642,00	34.358,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-49.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Einwohnerangelegenheiten	371.250,00	-599.024,00	-227.774,00	0,00	0,00	0,00	-227.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Personenstandswesen	24.000,00	-130.526,00	-106.526,00	0,00	0,00	0,00	-106.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Brandschutz	25.000,00	-609.697,00	-584.697,00	72.500,00	-1.897.000,00	-1.824.500,00	-2.409.197,00	0,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
02.09	Rettungsdienst	5.868.239,00	-6.087.867,00	-219.628,00	0,00	0,00	0,00	-219.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.	0,00	-127.069,00	-127.069,00	0,00	-66.500,00	-66.500,00	-193.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	3.343.108,00	-6.577.537,00	-3.234.429,00	2.558.450,00	-1.729.025,00	829.425,00	-2.405.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Zentrale schulische Leistungen	3.338.308,00	-4.341.177,00	-1.002.869,00	1.429.560,00	-97.000,00	1.332.560,00	329.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Grundschulen	0,00	-1.021.837,00	-1.021.837,00	1.128.890,00	-1.477.440,00	-348.550,00	-1.370.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
03.03	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Realschulen	1.800,00	-271.595,00	-269.795,00	0,00	-49.085,00	-49.085,00	-318.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Gymnasien	3.000,00	-402.589,00	-399.589,00	0,00	-55.230,00	-55.230,00	-454.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	Förderschulen	0,00	-113.742,00	-113.742,00	0,00	-3.490,00	-3.490,00	-117.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07	Gesamtschulen	0,00	-426.597,00	-426.597,00	0,00	-46.780,00	-46.780,00	-473.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	335.784,00	-962.725,00	-626.941,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-628.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Musikschulen	291.784,00	-485.044,00	-193.260,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-194.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Büchereien	39.000,00	-109.252,00	-70.252,00	0,00	0,00	0,00	-70.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege	5.000,00	-368.429,00	-363.429,00	0,00	0,00	0,00	-363.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	8.116.175,00	-7.068.623,00	1.047.552,00	0,00	-101.500,00	-101.500,00	946.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB	1.500,00	-349.357,00	-347.857,00	0,00	0,00	0,00	-347.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Leistungen für Asylbewerber	2.632.855,00	-3.403.506,00	-770.651,00	0,00	0,00	0,00	-770.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Soziale Einrichtungen	4.369.520,00	-1.590.172,00	2.779.348,00	0,00	-101.500,00	-101.500,00	2.677.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Sonstige soziale Leistungen	142.300,00	-170.094,00	-27.794,00	0,00	0,00	0,00	-27.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	970.000,00	-1.555.494,00	-585.494,00	0,00	0,00	0,00	-585.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.959.922,00	-39.862.919,00	-20.902.997,00	0,00	-110.920,00	-110.920,00	-21.013.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Jugendförderung	194.606,00	-465.151,00	-270.545,00	0,00	0,00	0,00	-270.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	1.451.800,00	-10.230.575,00	-8.778.775,00	0,00	0,00	0,00	-8.778.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Tageseinrichtungen für Kinder	17.179.793,00	-28.280.801,00	-11.101.008,00	0,00	-106.720,00	-106.720,00	-11.207.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	65.023,00	-439.015,00	-373.992,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-378.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05	Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	68.700,00	-447.377,00	-378.677,00	0,00	0,00	0,00	-378.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	132.000,00	-742.620,00	-610.620,00	149.400,00	-12.000,00	137.400,00	-473.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Förderung des Sports	0,00	-64.688,00	-64.688,00	149.400,00	0,00	149.400,00	84.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Sportstätten und Bäder	132.000,00	-677.932,00	-545.932,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-557.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000,00	-794.411,00	-786.411,00	0,00	0,00	0,00	-786.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000,00	-794.411,00	-786.411,00	0,00	0,00	0,00	-786.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	180.477,00	-1.018.662,00	-838.185,00	460,00	0,00	460,00	-837.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	176.500,00	-746.384,00	-569.884,00	0,00	0,00	0,00	-569.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
10.02	Wohnungsbauförderung	3.977,00	-223.095,00	-219.118,00	460,00	0,00	460,00	-218.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-49.183,00	-49.183,00	0,00	0,00	0,00	-49.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	127.200,00	-71.787,00	55.413,00	0,00	0,00	0,00	55.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	40.700,00	-36.787,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Elektrizitätsversorgung	86.500,00	-35.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275.150,00	-3.455.853,00	-3.180.703,00	1.044.600,00	-5.498.000,00	-4.453.400,00	-7.634.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	70.000,00	-3.336.935,00	-3.266.935,00	1.044.600,00	-5.498.000,00	-4.453.400,00	-7.720.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	Straßenreinigung	205.150,00	-118.918,00	86.232,00	0,00	0,00	0,00	86.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	832.734,00	-1.094.058,00	-261.324,00	150.300,00	-203.300,00	-53.000,00	-314.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	66.234,00	-528.630,00	-462.396,00	0,00	0,00	0,00	-462.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	741.000,00	-302.464,00	438.536,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	437.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Wald- und Forstwirtschaft	0,00	-124.931,00	-124.931,00	0,00	0,00	0,00	-124.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Natur- und Landschaftspflege	2.500,00	-41.347,00	-38.847,00	0,00	0,00	0,00	-38.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Hochwasserschutz	23.000,00	-96.686,00	-73.686,00	150.300,00	-202.100,00	-51.800,00	-125.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	103.720,00	-255.450,00	-151.730,00	0,00	0,00	0,00	-151.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umweltmaßnahmen	103.720,00	-255.450,00	-151.730,00	0,00	0,00	0,00	-151.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.873.800,00	-28.298.880,00	51.574.920,00	4.084.000,00	-2.090.000,00	1.994.000,00	53.568.920,00	65.211.373,00	-9.584.548,00	55.626.825,00	0,00
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel	78.996.800,00	-23.632.100,00	55.364.700,00	2.094.000,00	0,00	2.094.000,00	57.458.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	877.000,00	-4.666.780,00	-3.789.780,00	1.990.000,00	-2.090.000,00	-100.000,00	-3.889.780,00	65.211.373,00	-9.584.548,00	55.626.825,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	4.437.333,00	-33.011.132,00	-28.573.799,00	1.550,00	-28.572.249,00	0,00	-28.572.249,00
01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	37.861,00	-543.275,00	-505.414,00	0,00	-505.414,00	0,00	-505.414,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	2.723,00	-43.711,00	-40.988,00	0,00	-40.988,00	0,00	-40.988,00
01.03	Vertretung der Mitarbeiter/ innen	11.996,00	-193.020,00	-181.024,00	0,00	-181.024,00	0,00	-181.024,00
01.04	Rechnungsprüfung	6.916,00	-132.651,00	-125.735,00	0,00	-125.735,00	0,00	-125.735,00
01.05	Zentrale Dienste	84.243,00	-1.247.840,00	-1.163.597,00	0,00	-1.163.597,00	0,00	-1.163.597,00
01.06	Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.	45.845,00	-916.425,00	-870.580,00	0,00	-870.580,00	0,00	-870.580,00
01.07	Personalmanagement	1.039.462,00	-4.215.431,00	-3.175.969,00	0,00	-3.175.969,00	0,00	-3.175.969,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	112.850,00	-1.706.162,00	-1.593.312,00	1.550,00	-1.591.762,00	0,00	-1.591.762,00
01.09	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	382.457,00	-3.602.895,00	-3.220.438,00	0,00	-3.220.438,00	0,00	-3.220.438,00
01.10	Recht	10.728,00	-308.213,00	-297.485,00	0,00	-297.485,00	0,00	-297.485,00
01.11	Liegenschaftsmanagement	39.925,00	-167.213,00	-127.288,00	0,00	-127.288,00	0,00	-127.288,00
01.12	Bauhof	50.722,00	-2.884.007,00	-2.833.285,00	0,00	-2.833.285,00	0,00	-2.833.285,00
01.13	Gebäudemanagement	2.611.605,00	-17.050.289,00	-14.438.684,00	0,00	-14.438.684,00	0,00	-14.438.684,00
02	Sicherheit und Ordnung	6.875.079,00	-9.403.804,00	-2.528.725,00	0,00	-2.528.725,00	0,00	-2.528.725,00
02.01	Statistik und Wahlen	2.670,00	-52.321,00	-49.651,00	0,00	-49.651,00	0,00	-49.651,00
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	135.757,00	-676.916,00	-541.159,00	0,00	-541.159,00	0,00	-541.159,00
02.03	Gewerbewesen	40.230,00	-242.342,00	-202.112,00	0,00	-202.112,00	0,00	-202.112,00
02.04	Verkehrsangelegenheiten	334.406,00	-374.272,00	-39.866,00	0,00	-39.866,00	0,00	-39.866,00
02.05	Einwohnerangelegenheiten	375.190,00	-611.754,00	-236.564,00	0,00	-236.564,00	0,00	-236.564,00
02.06	Personenstandswesen	24.000,00	-174.146,00	-150.146,00	0,00	-150.146,00	0,00	-150.146,00
02.07	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Brandschutz	91.774,00	-949.117,00	-857.343,00	0,00	-857.343,00	0,00	-857.343,00
02.09	Rettungsdienst	5.868.239,00	-6.118.657,00	-250.418,00	0,00	-250.418,00	0,00	-250.418,00
02.10	Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.	2.813,00	-204.279,00	-201.466,00	0,00	-201.466,00	0,00	-201.466,00
03	Schulträgeraufgaben	5.104.397,00	-7.283.718,00	-2.179.321,00	0,00	-2.179.321,00	0,00	-2.179.321,00
03.01	Zentrale schulische Leistungen	4.911.813,00	-4.552.198,00	359.615,00	0,00	359.615,00	0,00	359.615,00
03.02	Grundschulen	135.805,00	-1.297.939,00	-1.162.134,00	0,00	-1.162.134,00	0,00	-1.162.134,00
03.03	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Realschulen	10.164,00	-332.993,00	-322.829,00	0,00	-322.829,00	0,00	-322.829,00
03.05	Gymnasien	16.422,00	-455.559,00	-439.137,00	0,00	-439.137,00	0,00	-439.137,00
03.06	Förderschulen	8.467,00	-122.642,00	-114.175,00	0,00	-114.175,00	0,00	-114.175,00
03.07	Gesamtschulen	21.726,00	-522.387,00	-500.661,00	0,00	-500.661,00	0,00	-500.661,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04	Kultur und Wissenschaft	293.903,00	-971.790,00	-677.887,00	0,00	-677.887,00	0,00	-677.887,00
04.01	Musikschulen	268.613,00	-498.104,00	-229.491,00	0,00	-229.491,00	0,00	-229.491,00
04.02	Büchereien	24.000,00	-99.572,00	-75.572,00	0,00	-75.572,00	0,00	-75.572,00
04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.290,00	-374.114,00	-372.824,00	0,00	-372.824,00	0,00	-372.824,00
05	Soziale Leistungen	8.173.531,00	-7.350.814,00	822.717,00	0,00	822.717,00	0,00	822.717,00
05.01	Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB	5.380,00	-388.737,00	-383.357,00	0,00	-383.357,00	0,00	-383.357,00
05.02	Leistungen für Asylbewerber	2.646.630,00	-3.476.256,00	-829.626,00	0,00	-829.626,00	0,00	-829.626,00
05.03	Soziale Einrichtungen	4.377.411,00	-1.678.062,00	2.699.349,00	0,00	2.699.349,00	0,00	2.699.349,00
05.04	Sonstige soziale Leistungen	144.110,00	-171.335,00	-27.225,00	0,00	-27.225,00	0,00	-27.225,00
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	1.000.000,00	-1.636.424,00	-636.424,00	0,00	-636.424,00	0,00	-636.424,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.662.894,00	-41.696.743,00	-23.033.849,00	0,00	-23.033.849,00	0,00	-23.033.849,00
06.01	Jugendförderung	194.606,00	-467.108,00	-272.502,00	0,00	-272.502,00	0,00	-272.502,00
06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	1.454.800,00	-10.398.595,00	-8.943.795,00	0,00	-8.943.795,00	0,00	-8.943.795,00
06.03	Tageseinrichtungen für Kinder	16.877.292,00	-29.880.700,00	-13.003.408,00	0,00	-13.003.408,00	0,00	-13.003.408,00
06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	67.496,00	-473.853,00	-406.357,00	0,00	-406.357,00	0,00	-406.357,00
06.05	Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	68.700,00	-476.487,00	-407.787,00	0,00	-407.787,00	0,00	-407.787,00
07	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	323.158,00	-772.240,00	-449.082,00	0,00	-449.082,00	0,00	-449.082,00
08.01	Förderung des Sports	156.290,00	-66.908,00	89.382,00	0,00	89.382,00	0,00	89.382,00
08.02	Sportstätten und Bäder	166.868,00	-705.332,00	-538.464,00	0,00	-538.464,00	0,00	-538.464,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000,00	-827.271,00	-819.271,00	0,00	-819.271,00	0,00	-819.271,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000,00	-827.271,00	-819.271,00	0,00	-819.271,00	0,00	-819.271,00
10	Bauen und Wohnen	189.217,00	-1.123.252,00	-934.035,00	0,00	-934.035,00	0,00	-934.035,00
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	176.500,00	-773.754,00	-597.254,00	0,00	-597.254,00	0,00	-597.254,00
10.02	Wohnungsbauförderung	5.017,00	-228.655,00	-223.638,00	0,00	-223.638,00	0,00	-223.638,00
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.700,00	-120.843,00	-113.143,00	0,00	-113.143,00	0,00	-113.143,00
11	Ver- und Entsorgung	40.900,00	-73.287,00	-32.387,00	80.000,00	47.613,00	0,00	47.613,00
11.01	Abfallwirtschaft	40.900,00	-40.287,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00
11.02	Elektrizitätsversorgung	0,00	-33.000,00	-33.000,00	80.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.284.659,00	-6.816.033,00	-2.531.374,00	0,00	-2.531.374,00	0,00	-2.531.374,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	4.070.509,00	-6.676.125,00	-2.605.616,00	0,00	-2.605.616,00	0,00	-2.605.616,00
12.02	Straßenreinigung	214.150,00	-139.908,00	74.242,00	0,00	74.242,00	0,00	74.242,00
13	Natur- und Landschaftspflege	946.706,00	-1.492.768,00	-546.062,00	0,00	-546.062,00	0,00	-546.062,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2026

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.01	Öffentliches Grün	145.226,00	-620.470,00	-475.244,00	0,00	-475.244,00	0,00	-475.244,00
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	586.300,00	-366.204,00	220.096,00	0,00	220.096,00	0,00	220.096,00
13.03	Wald- und Forstwirtschaft	0,00	-127.791,00	-127.791,00	0,00	-127.791,00	0,00	-127.791,00
13.04	Natur- und Landschaftspflege	2.500,00	-44.077,00	-41.577,00	0,00	-41.577,00	0,00	-41.577,00
13.05	Hochwasserschutz	212.680,00	-334.226,00	-121.546,00	0,00	-121.546,00	0,00	-121.546,00
14	Umweltschutz	103.720,00	-261.220,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00
14.01	Umweltmaßnahmen	103.720,00	-261.220,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00	0,00	-157.500,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
15.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.647.800,00	-25.511.300,00	52.136.500,00	-1.675.560,00	50.460.940,00	0,00	50.460.940,00
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel	77.647.800,00	-25.511.300,00	52.136.500,00	2.250.000,00	54.386.500,00	0,00	54.386.500,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-3.925.560,00	-3.925.560,00	0,00	-3.925.560,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	Innere Verwaltung	1.815.852,00	-27.374.619,00	-25.558.767,00	0,00	-3.310.000,00	-3.310.000,00	-28.868.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	37.861,00	-531.375,00	-493.514,00	0,00	0,00	0,00	-493.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	2.723,00	-43.711,00	-40.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Vertretung der Mitarbeiter/ innen	11.996,00	-168.710,00	-156.714,00	0,00	0,00	0,00	-156.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Rechnungsprüfung	6.916,00	-109.461,00	-102.545,00	0,00	0,00	0,00	-102.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	58.830,00	-1.135.140,00	-1.076.310,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-1.101.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.	45.653,00	-759.855,00	-714.202,00	0,00	0,00	0,00	-714.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Personalmanagement	264.202,00	-4.003.281,00	-3.739.079,00	0,00	0,00	0,00	-3.739.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	115.850,00	-1.605.652,00	-1.489.802,00	0,00	0,00	0,00	-1.489.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	218.658,00	-3.006.202,00	-2.787.544,00	0,00	-675.000,00	-675.000,00	-3.462.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Recht	10.728,00	-308.213,00	-297.485,00	0,00	0,00	0,00	-297.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Liegenschaftsmanagement	39.925,00	-143.193,00	-103.268,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-178.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	Bauhof	1.600,00	-2.748.017,00	-2.746.417,00	0,00	-164.000,00	-164.000,00	-2.910.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13	Gebäudemanagement	1.000.910,00	-12.811.809,00	-11.810.899,00	0,00	-2.371.000,00	-2.371.000,00	-14.181.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	6.771.289,00	-8.835.024,00	-2.063.735,00	72.500,00	-1.551.690,00	-1.479.190,00	-3.542.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Statistik und Wahlen	0,00	-47.771,00	-47.771,00	0,00	0,00	0,00	-47.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	127.700,00	-628.326,00	-500.626,00	0,00	-7.690,00	-7.690,00	-508.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Gewerbewesen	35.100,00	-212.662,00	-177.562,00	0,00	0,00	0,00	-177.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Verkehrsangelegenheiten	320.000,00	-311.332,00	8.668,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-13.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Einwohnerangelegenheiten	371.250,00	-606.384,00	-235.134,00	0,00	0,00	0,00	-235.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Personenstandswesen	24.000,00	-136.926,00	-112.926,00	0,00	0,00	0,00	-112.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Brandschutz	25.000,00	-604.397,00	-579.397,00	72.500,00	-1.519.000,00	-1.446.500,00	-2.025.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	Rettungsdienst	5.868.239,00	-6.114.927,00	-246.688,00	0,00	0,00	0,00	-246.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.	0,00	-172.299,00	-172.299,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-175.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	3.404.059,00	-6.791.568,00	-3.387.509,00	1.505.000,00	-100.915,00	1.404.085,00	-1.983.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Zentrale schulische Leistungen	3.399.259,00	-4.516.198,00	-1.116.939,00	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	388.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Grundschulen	0,00	-1.035.029,00	-1.035.029,00	0,00	-27.330,00	-27.330,00	-1.062.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
03.03	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Realschulen	1.800,00	-275.483,00	-273.683,00	0,00	-27.085,00	-27.085,00	-300.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Gymnasien	3.000,00	-407.299,00	-404.299,00	0,00	-15.230,00	-15.230,00	-419.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	Förderschulen	0,00	-114.902,00	-114.902,00	0,00	-4.490,00	-4.490,00	-119.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07	Gesamtschulen	0,00	-442.657,00	-442.657,00	0,00	-26.780,00	-26.780,00	-469.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	287.800,00	-964.350,00	-676.550,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-678.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Musikschulen	263.800,00	-494.834,00	-231.034,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-232.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Büchereien	24.000,00	-99.532,00	-75.532,00	0,00	0,00	0,00	-75.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0,00	-369.984,00	-369.984,00	0,00	0,00	0,00	-369.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	8.146.175,00	-7.184.554,00	961.621,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	885.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB	1.500,00	-365.337,00	-363.837,00	0,00	0,00	0,00	-363.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Leistungen für Asylbewerber	2.632.855,00	-3.446.716,00	-813.861,00	0,00	0,00	0,00	-813.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Soziale Einrichtungen	4.369.520,00	-1.591.282,00	2.778.238,00	0,00	-76.000,00	-76.000,00	2.702.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Sonstige soziale Leistungen	142.300,00	-169.425,00	-27.125,00	0,00	0,00	0,00	-27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	1.000.000,00	-1.611.794,00	-611.794,00	0,00	0,00	0,00	-611.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.641.772,00	-41.427.493,00	-22.785.721,00	0,00	-110.920,00	-110.920,00	-22.896.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Jugendförderung	194.606,00	-465.988,00	-271.382,00	0,00	0,00	0,00	-271.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	1.454.800,00	-10.304.525,00	-8.849.725,00	0,00	0,00	0,00	-8.849.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Tageseinrichtungen für Kinder	16.856.993,00	-29.711.510,00	-12.854.517,00	0,00	-106.720,00	-106.720,00	-12.961.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	66.673,00	-468.983,00	-402.310,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-406.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.05	Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	68.700,00	-476.487,00	-407.787,00	0,00	0,00	0,00	-407.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	132.000,00	-759.820,00	-627.820,00	155.000,00	-12.000,00	143.000,00	-484.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Förderung des Sports	0,00	-63.898,00	-63.898,00	155.000,00	0,00	155.000,00	91.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Sportstätten und Bäder	132.000,00	-695.922,00	-563.922,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-575.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000,00	-808.581,00	-800.581,00	0,00	0,00	0,00	-800.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.000,00	-808.581,00	-800.581,00	0,00	0,00	0,00	-800.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	188.177,00	-1.106.972,00	-918.795,00	460,00	0,00	460,00	-918.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	176.500,00	-759.624,00	-583.124,00	0,00	0,00	0,00	-583.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
10.02	Wohnungsbauförderung	3.977,00	-227.505,00	-223.528,00	460,00	0,00	460,00	-223.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.700,00	-119.843,00	-112.143,00	0,00	0,00	0,00	-112.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	120.900,00	-71.497,00	49.403,00	0,00	0,00	0,00	49.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	40.900,00	-38.497,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Elektrizitätsversorgung	80.000,00	-33.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	272.150,00	-3.525.723,00	-3.253.573,00	3.645.200,00	-5.132.000,00	-1.486.800,00	-4.740.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	67.000,00	-3.406.695,00	-3.339.695,00	3.645.200,00	-5.132.000,00	-1.486.800,00	-4.826.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	Straßenreinigung	205.150,00	-119.028,00	86.122,00	0,00	0,00	0,00	86.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	858.734,00	-1.112.158,00	-253.424,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-254.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	66.234,00	-492.410,00	-426.176,00	0,00	0,00	0,00	-426.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	767.000,00	-344.354,00	422.646,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	421.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Wald- und Forstwirtschaft	0,00	-125.431,00	-125.431,00	0,00	0,00	0,00	-125.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Natur- und Landschaftspflege	2.500,00	-43.077,00	-40.577,00	0,00	0,00	0,00	-40.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Hochwasserschutz	23.000,00	-106.886,00	-83.886,00	0,00	0,00	0,00	-83.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	103.720,00	-259.230,00	-155.510,00	0,00	0,00	0,00	-155.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umweltmaßnahmen	103.720,00	-259.230,00	-155.510,00	0,00	0,00	0,00	-155.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.919.800,00	-30.258.560,00	50.661.240,00	4.065.000,00	-2.278.000,00	1.787.000,00	52.448.240,00	24.289.884,00	-12.346.598,00	11.943.286,00	0,00
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel	79.897.800,00	-25.311.000,00	54.586.800,00	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00	56.763.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.022.000,00	-4.947.560,00	-3.925.560,00	1.888.000,00	-2.278.000,00	-390.000,00	-4.315.560,00	24.289.884,00	-12.346.598,00	11.943.286,00	0,00

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Abwasserwerkes der Stadt Niederkassel

1. Abwasserwerk Stadt Niederkassel

Das Abwasserwerk ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Niederkassel, die auf die umweltgerechte Abwasserentsorgung spezialisiert ist. Das Abwasserwerk der Stadt Niederkassel wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 Abs. 2 GO NRW geführt.

Im Berichtsjahr 2023 ergibt sich für das Abwasserwerk der Stadt Niederkassel einen Jahresüberschuss von TEUR 2.427 (Vorjahr: TEUR 2.071), der mit TEUR 187 über dem für das Jahr 2023 geplanten Ergebnis von TEUR 2.240 liegt.

Der Pro-Kopf Frischwasserverbrauch im Stadtgebiet ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der Verbrauch mit 105 Liter pro Tag (Vorjahr: 110) liegt unter dem Bundesdurchschnitt von ca. 121 Liter pro Tag.

Dadurch bedingt verspürte das Abwasserwerk im Jahr 2023 einen Rückgang der Schmutzwassermenge von 38.975 m³ (vgl. Anhang, S. 9). Die niederschlagsrelevanten Straßenflächen sowie die übrigen Grundstücksflächen sind gegenüber dem Vorjahr mit 2.826.038 m² (vgl. Anhang, S. 9) leicht angestiegen.

Die Klärschlammentsorgung wurde im Jahr 2023 mit Leistungserbringung über einen Zeitraum von 8 Jahren neu ausgeschrieben. Die Entsorgung erfolgt seither über den Vertragspartner MR Verwertung GmbH in die Verbrennung des Cementwerkes Geseke (Heidelberg Cement AG) bis Ende März 2031. Optional ist dann eine Verlängerung um 2 Jahre möglich.

In den Jahren 2019 / 20 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer 4.Reinigungsstufe durchgeführt. Eine 4. Reinigungsstufe zur Eliminierung von Medikamenten und Mikroplastik wird voraussichtlich in 2029 / 30 durch EU-Vorgaben gefordert werden. Aktuell liegen noch keine gesetzlichen Vorgaben bzw. Grenzwerte zum Reinigungsziel vor, die Verfahrensauswahl und auch die allgemeine Notwendigkeit einer weitergehenden Spurenstoffelimination sind vor diesem Hintergrund individuell abzuwägen. Darüber hinaus sollen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten einer optimalen Klärschlammverwertung bzw. -trocknung vor Ort geprüft werden. Zur Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen wurde ein Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren zur Erweiterung der bestehenden Kläranlage in nördlicher und südlicher Richtung eingeleitet. Die nördlich der Kläranlage gelegene Parzelle von ca. 6.700 m² wurde Anfang 2023 hierfür gerodet und vorbereitet.

Gemäß dem durch die BR Köln genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept für die Jahre 2023-2028 wurden verschiedene hydraulische und bauliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Um die Schwachpunkte im Kanalnetz über das gesetzlich festgesetzte Maß zu bestimmen, wurden im Jahr 2022 in einer hydraulischen Langzeitsimulation vier Starkregenereignisse kalkuliert und hierbei verschiedene Übertrittsorte bei extremen Starkregen festgestellt. Um diesen Szenarien vorzubeugen, sollen diese Gebiete hydraulisch saniert werden.

4 Maßnahmen sind im Zeithorizont bis 2028 im Abwasserbeseitigungskonzept verankert. Im Rahmen dieser hydraulischen Studie wurde der Bedarf zur Errichtung eines Regenrückhaltebeckens im Nebenschluss der Kopernikusstraße / Berliner Straße mit einem Rückhaltevolumen von 2.000 m³ im Bereich des Schulzentrums Nord in Niederkassel-Lülsdorf ermittelt. Die Maßnahme wurde im Sommer 2023 begonnen und voraussichtlich im Herbst 2024 abgeschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 sieht einen Jahresüberschuss von rd. TEUR 2.053 vor.

Der Vermögensplan für das Jahr 2024 sieht Investitionen in Höhe von TEUR 4.841 vor. Davon entfallen auf die Renovierung und Erneuerung des Kanalnetzes gemäß den Anforderungen der Bezirksregierung an die Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes TEUR 525. Für Erschließungsmaßnahmen sind für das Jahr 2024 keine Auszahlungen geplant. Für den Bereich Pumpwerke sind Investitionen in Höhe von TEUR 2.623 im Plan enthalten. Hier ist das neue Regenrückhaltebecken in der Berliner Straße mit TEUR 2.500 zu erwähnen.

Die geplanten Investitionen im Bereich der Kläranlage von TEUR 1.423 entfallen im Wesentlichen mit TEUR 530 auf die Sanierung und Optimierung Sand- und Fettfangs und mit TEUR 410 auf die Anschaffung eines weiteren Blockheizkraftwerkes. Für die Erneuerung des Prozessleitsystems sind TEUR 260 geplant.

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel
Niederkassel

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Anlage 1

AKTIVA	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		79.565,47	91.991,47
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	218.529,66		218.529,66
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.901.256,83		8.786.461,51
3. Abwassersammlungsanlagen	60.237.055,86		59.330.946,06
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.167,27		191.391,64
5. Anlagen im Bau	3.652.606,52	72.184.616,14	1.348.774,07
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		0,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	645.150,56		580.188,75
2. Forderungen gegen die Stadt Niederkassel und deren Eigenbetrieb	311.045,20		291.064,22
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.939,13		1.216,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	52.820,30	1.012.955,19	166.076,20
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.202,27	1.692,85
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		8.605,00	23.547,65
		73.287.944,07	71.031.880,30

PASSIVA	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		2.600.000,00	2.600.000,00
II. Allgemeine Rücklage		13.863.356,40	13.863.356,40
III. Zweckgebundene Rücklagen		1.064.414,29	1.064.414,29
IV. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	328.339,97		1.385.822,96
Jahresüberschuss	2.427.186,03		2.070.717,43
Ergebnisverwendung	-2.230.503,00	525.023,00	-3.128.200,42
		18.052.793,69	17.856.110,66
B. Empfangene Ertragszuschüsse		12.472.169,00	11.525.671,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		169.974,56	646.780,34
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.315.984,56		38.209.788,75
2. erhaltene Anzahlungen	0,00		19.220,82
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	800.172,36		513.885,35
4. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Niederkassel und deren Eigenbetrieb	629.111,96		610.641,33
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	157.136,47		179.147,37
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.690.601,47	42.593.006,82	1.470.634,68
		73.287.944,07	71.031.880,30

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel
Niederkassel

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		10.752.852,47	10.223.697,22
2. andere aktivierte Eigenleistungen		89.344,40	86.932,23
3. sonstige betriebliche Erträge		65.785,79	111.001,32
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	278.552,66		224.275,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.851.391,08	2.129.943,74	2.114.907,26
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	934.372,55		988.721,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	284.812,00	1.219.184,55	315.604,69
- davon für Altersversorgung € 65.417,91 (€ 83.667,75)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.509.904,50	3.212.488,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		790.976,75	764.625,91
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.458,30	3.955,44
- davon aus Abzinsung € 2.303,59 (€ 2.971,75)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		833.563,39	733.546,45
10. Ergebnis nach Steuern		2.427.868,03	2.071.415,43
11. Sonstige Steuern		682,00	698,00
12. Jahresüberschuss		2.427.186,03	2.070.717,43
13. Gewinnvortrag		328.339,97	1.385.822,96
14. Ergebnisverwendung		-2.230.503,00	-3.128.200,42
15. Bilanzgewinn		525.023,00	328.339,97

Abwasserwerk
STADT NIEDERKASSEL

Wirtschaftsplan 2025

Anlage zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

der Stadt Niederkassel

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
1. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN	4
2. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES 2025	7
3. ERFOLGSPLAN	8
4. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN	11
5. VERMÖGENSPLAN	14
6. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN	15
7. STELLENÜBERSICHT	18
8. FINANZPLAN	
A) MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG	19
B) INVESTITIONSPROGRAMM 2025 bis 2028	23
9. BILANZ ZUM 31.12.2023	26
10. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR 2023 bis zum 31. DEZEMBER 2023	28
11. ANLAGENSPIEGEL ZUM 31.12.2023	28

1. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

Das Abwasserwerk der Stadt Niederkassel hat nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und § 12 der Betriebssatzung des Abwasserwerkes vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgs- und Vermögensplan und der Stellenübersicht. Weiterhin wird eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 18 EigVO NRW, der ein Investitionsprogramm zugrunde liegt, in den Wirtschaftsplan einbezogen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält nach § 15 EigVO NRW alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2025. Die Gliederung entspricht der nach § 23 Abs. 1 EigVO NRW zu erstellenden Gewinn- und Verlustrechnung. Zum Vergleich sind die Planzahlen des laufenden Jahres und die Zahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres angegeben.

Unter den Erläuterungen zum Erfolgsplan werden einzelne Positionen gesondert beschrieben.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres 2025, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und der Kreditwirtschaft ergeben, ausgewiesen. Weiterhin werden die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen dargestellt. Zum Vergleich sind weiterhin die Planzahlen des laufenden Jahres angegeben.

Die für das Wirtschaftsjahr 2025 geplanten Investitionen finden sich im Einzelnen unter den Erläuterungen zum Vermögensplan, weitere Details können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Aufgrund von teilweise sehr langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie Verschiebungen im Zuge des Straßenbauprogrammes und Lieferschwierigkeiten konnten, z.B. Kanalsanierungen und Ertüchtigungen im Bereich der Sonderbauwerke, nicht alle für das Wirtschaftsjahr 2024 geplanten Maßnahmen abgearbeitet werden. Die Kanalsanierungsmaßnahme im Stadtteil Mondorf, die Kanalneubaumaßnahmen in Uckendorf und Rheidt, die Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, die Erneuerung der Elektro- und Maschinentechnik des Pumpwerkes Uckendorf, sowie das Vorklärbecken auf der Kläranlage wurden in 2022 abgeschlossen. Die Planansätze des Jahres 2024 wurden für das Planjahr 2025 überarbeitet und mit aktualisierten Werten übernommen.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht beinhaltet die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen einschließlich der Angaben zu den Stellenbewertungen und Eingruppierungen der Stelleninhaber. Die für das Abwasserwerk der Stadt Niederkassel tätigen Beamten werden im Stellenplan der Stadt Niederkassel geführt; Angaben zu den Beamten erfolgen nur nachrichtlich.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus der Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert. Der Ergebnis- und Finanzplanung liegt ein Investitionsprogramm zugrunde. Die Darstellung erfolgt über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Als Grundlage für das Investitionsprogramm dient das für die Jahre 2023 bis 2028 aufgestellte und bei der Bezirksregierung eingereichte Abwasserbeseitigungskonzept.

Gebührenkalkulation

Aus der auf Zahlen des Wirtschaftsplanes 2025 basierenden Gebührenkalkulation ergeben sich folgende Gebührensätze:

	2025	**Vorjahr**
für Schmutzwasser	**4,47 €/m³**	3,97 €/m³
für Niederschlagswasser		
befestigte Flächen	**1,34 €/m²**	1,22 €/m²
Straßenoberflächen	**1,41 €/m²**	1,22 €/m²

2. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES 2024

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Bekanntmachung der Neufassung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV NRW S. 15) und in Verbindung mit § 133 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW S. 380) hat der Rat der Stadt Niederkassel in der Sitzung am 15.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

Es betragen:	**€**
Im Erfolgsplan	
die Erträge	12.157.522
die Aufwendungen	9.103.128
der Jahresüberschuss	3.054.394
Gewinnvortrag	78.091
Ausschüttung an die Stadt Niederkassel	2.100.000
Bilanzgewinn	1.032.485
Im Vermögensplan	
die Einzahlungen	11.689.642
die Auszahlungen	11.689.642
Es werden festgesetzt:	
Gesamtbetrag der Kredite für	
Investitionen	4.382.944
Umschuldungen	1.886.676

Der kurzfristig zur Verfügung stehende Kassenkredit beläuft sich auf € 8.000.000. Die Höchstinanspruchnahme von Tageskrediten beträgt maximal 50 % der zugesagten Kreditlinie.

Niederkassel, den 15. November 2024

(Dr. Smith, Betriebsleiter)

3. Erfolgsplan

		Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	IST 2023 €
A001	**1. Umsatzserlöse**	**12.074.021,96**	**10.531.125,76**	**10.752.852,47**
A002	400000 Schmutzwasser Stadt Troisdorf	20.000,00	19.000,00	19.614,98
A003	400010 Schmutzwasser Nachveranlagung/Sonstiges	0,00	0,00	0,00
A004	400011 Schmutzwasser Standard	6.468.000,00	5.955.000,00	5.783.648,83
A005	400012 Schmutzwasser Stadtwerke	50,00	50,00	75,43
A006	400013 Schmutzwasser Stadt	169.000,00	150.860,00	158.367,27
A007	400014 Schmutzwasser Hallenbad	36.000,00	31.760,00	38.580,46
A008	400016 Schmutzwasser SEG	21.000,00	18.600,00	22.176,42
A009	400100 Gebührenüberdeckung Schmutzwasser	0,00	83.426,80	317.915,86
A010	400110 Niederschlagswassergebühr Nachveranl./Sonst.	0,00	0,00	0,00
A011	400200 Niederschlagswasser Troisdorf	6.000,00	6.300,00	5.913,58
A012	400210 Niederschlagswasser Strassen Stadt Troisdorf	7.000,00	5.600,00	5.631,52
A013	400211 Niederschlagswasser Standard	2.294.000,00	2.079.000,00	2.089.155,93
A014	400212 Niederschlagswasser Stadtwerke	1.000,00	731,00	730,78
A015	400214 Niederschlagswasser Hallenbad	4.000,00	3.389,00	3.389,16
A016	400215 Niederschlagswasser Abwasserwerk	8.000,00	6.900,00	6.928,38
A017	400216 Niederschlagswasser SEG	2.000,00	1.237,00	1.567,09
A018	400213 Niederschlagswasser Stadt	137.000,00	124.700,00	124.518,08
A019	400217 Niederschlagswasser Strassen Stadt	1.314.000,00	1.136.600,00	1.136.561,76
A020	400500 Schmutzwasser Standard/Rohrbruch	-5.000,00	-8.000,00	-7.070,57
A021	420000 Niederschlagswasser Straßen Kreis	24.000,00	21.000,00	21.020,60
A022	420100 Gebührenüberdeckung Niederschlagswasser	0,00	0,00	0,00
A023	420200 Niederschlagswasser Straßen Land	57.000,00	49.500,00	49.464,90
A024	440000 Klärschlamm abflusslose Gruben	8.500,00	8.500,00	15.204,17
A025	440001 Klärschlamm sonstige	2.500,00	2.500,00	3.720,54
A026	440010 Stromeinspeisung	95.000,00	130.000,00	77.070,75
A027	445200 Gebühren f. Genehmigung KHAS	2.000,00	2.000,00	5.430,34
A028	445300 Gebühren f. Freistellung Niederschlagswasser	800,00	800,00	405,00
A029	455100 Auflösung von Ertragszuschüssen bis 31.12.2002	960.000,00	520.000,00	515.847,00
A030	487300 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.000,00	500,00	622,00
A031	489000 Auflösung SoPo f. Investitionszuschüsse	440.000,00	180.000,00	355.190,25
A032	490600 Pachterträge Stadtwerke	1.171,96	1.171,96	1.171,96
B001	**2. Andere aktivierte Eigenleistungen**	**75.000,00**	**75.000,00**	**89.344,40**
C001	**3. Sonstige betriebliche Erträge**	**5.000,00**	**2.000,00**	**65.785,79**
C002	483100 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0,00	6.243,06
C003	484100 Erträge aus Rückstellungsauflösungen	0,00	0,00	42.499,62
C004	487100 Erträge aus Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
C005	487400 Erträge aus Schlammentsorgung	0,00	0,00	0,00
C006	490000 Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	2.000,00	17.003,11
C007	400200 Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	0,00	40,00
	4. Materialaufwand			
D001	**a) Aufwendungen für Roh-. Hilf- u. Betriebsstoffe**	**326.000,00**	**319.500,00**	**278.552,66**
D002	500000 Verbrauchsmaterial Kläranlage/Pumpwerke	25.000,00	25.000,00	33.577,64
D003	500001 Alurid/Eisen III Chlorid	120.000,00	120.000,00	110.625,10
D004	500002 Kreide	15.000,00	22.000,00	25.121,70
D005	500003 Eisen II Chlorid	6.000,00	10.000,00	3.670,74
D006	500004 Flockungsmittel	77.000,00	50.000,00	47.498,68
D007	500005 Kohlenstoff/Glycerin	0,00	5.000,00	0,00
D008	500006 Aktivkohle (Siloxa)	6.000,00	0,00	
D009	500100 Unterhaltungsmaterialien	76.000,00	87.000,00	60.222,59
D010	505100 Werkzeuge und Kleingeräte	3.000,00	2.500,00	1.540,57
D011	491000 Skontoerträge	-2.000,00	-2.000,00	-3.704,36

		Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	IST 2023 €
E001	**b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**1.882.600,00**	**1.785.000,00**	**1.851.391,08**
E002	511000 Unterhaltung Gebäude einschl.Grünanl.KA	90.000,00	75.000,00	65.894,94
E003	515000 Unterhaltung BHKWs	25.000,00	20.000,00	34.414,74
E004	515100 Unterhaltung Kanäle	350.000,00	400.000,00	418.968,53
E005	515200 Unterhaltung Pumpwerke	156.000,00	65.000,00	107.176,01
E006	515201 Wartungen Pumpwerke	70.000,00	30.000,00	31.183,85
E007	515400 Unterhaltung Mulden	60.000,00	45.000,00	46.058,72
E008	515700 Unterhaltung Sinkkästen	55.000,00	15.000,00	31.030,85
E009	516000 Unterhaltung Anlagen KA	160.000,00	200.000,00	163.677,22
E010	516001 Wartungen Anlagen KA	140.000,00	135.000,00	128.325,61
E011	520000 Abfuhr Rechengut	15.000,00	15.000,00	11.235,90
E012	520200 Abfuhr Sandfangrückstände	2.500,00	2.500,00	1.425,65
E013	525100 Schlammentsorgung	225.000,00	225.000,00	206.290,76
E014	525300 Entsorgung organische Fette	2.000,00	2.500,00	1.520,84
E015	530000 Abwasseruntersuchungen	9.600,00	6.000,00	8.386,58
E016	540000 Erdgas Kläranlage	15.000,00	15.000,00	10.378,26
E017	551000 Strom Kläranlage	179.500,00	184.000,00	214.438,81
E018	552000 Strom Pumpwerke	67.000,00	57.000,00	71.304,90
E019	554000 Strom aus Einspeisung	75.000,00	120.000,00	85.435,75
E020	553000 Strom sonstige	34.000,00	31.000,00	65.465,59
E021	561000 Wasser Kläranlage	20.000,00	15.000,00	19.821,19
E022	561100 Abwasser Kläranlage	6.000,00	6.000,00	0,06
E023	561500 Wasser Pumpwerke	3.000,00	2.500,00	3.206,95
E024	515800 Abbruchkosten	0,00	0,00	0,00
E025	561600 Abwasser Pumpwerke	500,00	500,00	273,32
E026	580000 Entsorgungsaufwendungen Privatanlagen	6.000,00	6.000,00	7.192,57
E027	632200 Unterhaltung Geräte Kläranlage	1.500,00	1.500,00	673,10
E028	640000 Versicherungen Kläranlage	30.000,00	30.000,00	31.223,11
E029	640100 Versicherungen Pumpwerke	10.000,00	10.500,00	9.852,61
E030	634100 Abwasserabgabe (Schmutz-,Niederschlagsw.,Kleineinleite	75.000,00	70.000,00	76.534,66
E031	515101 Unterhaltung Kanäle fremd	0,00	0,00	0,00
	5. Personalaufwand			
F001	**a) Löhne und Gehälter**	**1.308.000,00**	**1.277.000,00**	**934.372,55**
F002	600000 PK Beamte	87.000,00	87.000,00	78.326,72
F003	602100 PK tarifl. Beschäftigte	1.241.000,00	1.210.000,00	876.325,71
F004	602000 Erst. PK tarifl. Beschäftigte	-20.000,00	-20.000,00	-20.279,88
G001	**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung**	**378.000,00**	**369.000,00**	**284.812,00**
G002	610000 Versorgungskassenbeiträge	89.000,00	89.000,00	65.417,91
G003	610200 Rheinische Versorgungskasse	45.000,00	45.000,00	43.260,10
G004	612100 Sozialversicherungsbeiträge	239.000,00	230.000,00	170.574,53
G005	614100 Beihilfen	5.000,00	5.000,00	5.559,46
H001	**6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**3.365.628,00**	**3.275.000,00**	**3.509.904,50**
H002	619900 Abschr. auf immat. Vermögensgegenständen	628,00	10.000,00	12.426,00
H003	620000 Abschr. auf Sachanlagen	3.350.000,00	3.250.000,00	3.492.375,24
H004	620990 Abschr. auf GWG	15.000,00	15.000,00	5.103,26

		Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	IST 2023 €
I001	**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**820.600,00**	**743.230,00**	**790.976,75**
I002	630300 Telefon	11.000,00	12.000,00	12.987,07
I003	630600 Bürobedarf	4.000,00	3.000,00	3.600,63
I004	630700 Bücher/ Zeitschriften	300,00	250,00	167,70
I005	630900 Rechts-u. Beratungskosten	6.000,00	10.000,00	4.114,29
I006	631200 Prüfungskosten Jahresabschluss	20.000,00	22.000,00	18.165,00
I007	632400 Pflege u. Datenübernahme Kanalinformationssystem	24.000,00	24.000,00	27.817,84
I008	632300 Wartungskosten Bürogeräte/Softwarepflege	7.000,00	20.000,00	15.554,40
I009	632500 Pflege Internet	5.000,00	5.000,00	8.086,05
I010	633000 Mietkosten Büroräume Rathaus	15.000,00	15.000,00	15.004,70
I011	633100 Mietkosten Fremdgeräte	500,00	580,00	537,34
I012	633300 Nebenkosten Büroräume Vollkonsolidierungskreis	1.000,00	1.000,00	0,00
I013	633400 PKW-Leasing	6.700,00	5.000,00	8.686,92
I014	640200 sonstige Versicherungen	7.000,00	7.000,00	7.209,19
I015	642100 Mitgliedsbeiträge	20.000,00	20.000,00	17.197,11
I016	644100 Kfz-Versicherungen	6.000,00	6.000,00	6.063,66
I017	645100 Kfz-Betriebskosten	15.000,00	17.000,00	13.435,84
I018	645600 Kfz-Kostenerstattungen Mitarbeiter	600,00	300,00	554,70
I019	646100 Verluste aus Anlagenabgänge	10.000,00	10.000,00	5.638,35
I020	650000 sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000,00	25.000,00	40.607,97
I021	650200 Abfallentsorgungskosten (Hausmüll)	4.000,00	3.500,00	4.535,78
I022	650300 Schulungen/Seminare	10.000,00	15.000,00	6.378,59
I023	650400 Berufs- u. Arbeitsschutzkleidung	7.000,00	7.000,00	7.009,95
I024	650500 Gutachten	0,00	50.000,00	1.036,79
I025	650700 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
I026	651500 Bürgerinformationen	15.000,00	4.000,00	595,00
I027	659700 Verwaltungskostenerstattung-Stadtwerke-	100.000,00	100.000,00	93.973,01
I028	659800 Verwaltungskostenerstattung-PK Stadt Ndk-	40.000,00	30.000,00	42.827,55
I029	659900 Verwaltungskostenerstattung-VGMK-	450.000,00	330.000,00	428.733,00
I030	660000 Nebenkosten Geldverkehr	500,00	600,00	458,32
K001	**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.458,30**
K002	671100 Zinsen kurzfristig	0,00	0,00	0,00
K003	671110 Zinsen kurzfristig Vollkonsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00
K004	671200 Zinsertrag Mahnwesen	1.000,00	1.000,00	1.154,70
K005	671300 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,01
K006	672100 Auflösung Abzinsung Kanalanschlußbeiträge	2.500,00	2.500,00	2.303,59
K007	673100 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00
L001	**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.021.300,00**	**788.605,00**	**833.563,39**
L002	691100 Zinsen kurzfristig	70.000,00	25.000,00	54.952,28
L003	692100 Zinsen langfristig	939.000,00	750.000,00	763.685,17
L004	692200 Zinsen langfristig Bundeskasse	12.300,00	13.605,00	14.925,94
L005	692300 Bearbeitungsgebühren	0,00	0,00	0,00
M001	**10. Ergebnis nach Steuern**	**3.055.393,96**	**2.054.290,76**	**2.427.868,03**
N001	**11. Sonstige Steuern**	**1.000,00**	**1.200,00**	**682,00**
O001	**12. Jahresüberschuss**	**3.054.393,96**	**2.053.090,76**	**2.427.186,03**
P001	**13. Gewinnvortrag**	**78.090,76**	**325.000,00**	**328.339,97**
Q001	**14. Vorabausschüttung an die Stadt**	**-2.100.000,00**	**-2.300.000,00**	**-2.230.503,00**
R001	**15. Bilanzgewinn**	**1.032.484,72**	**78.090,76**	**525.023,00**

4. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

1. Umsatzerlöse

A002-A008 Schmutzwasser

Bei diesen Ansätzen handelt es sich um das kalkulierte Gebührenaufkommen unter Berücksichtigung der gesamten Schmutzwassermenge 2024 (1.518.232 m³) sowie der voraussichtlichen Neuanschlüsse 2024/2025. Aufgrund der Erfahrung der letzten 3 Jahre sind wir von einer leicht sinkenden Menge ausgegangen und gehen von einer Schmutzwassermenge von 1.500.612 m³ aus. Bei der Berechnung wurde ein Gebührensatz von € 4,46 (Vorjahr € 3,97) je m³ Schmutzwasser zugrunde gelegt.

A009 Gebührenüberdeckung Schmutzwasser

Die Gebührennachkalkulation "Schmutzwasser" ergab für das Jahr 2023 eine Unterdeckung von € 277.460,59. Überdeckungen aus Vorjahren sind somit im Jahr 2023 komplett aufgebraucht und nicht mehr vorhanden.

A010-A017 Niederschlagswasser befestigte Flächen

Hierbei handelt es sich um das Niederschlagswasser je m² abflussrelevanter bebauter, überbauter und/oder befestigter Grundstücksfläche. Bei der Berechnung wurde von einem Gebührensatz von € 1,34 je m² (Vorjahr € 1,22) sowie der abflussrelevanten Fläche des Jahres 2023 (1.734.591 m²) und der voraussichtlichen Neuanschlüsse 2024/2025 ausgegangen. Hier wurde in der Planung von einem in Höhe von Zuwachs von 0,15 % ausgegangen.

A018-A019 Niederschlagswasser Stadt

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	Gebühr €	Fläche m²	€
abflussrelevante			
Straßenoberflächen	1,41	931.608	1.313.567
Grundstücksflächen	1,34	102.064	136.766
Gesamt:		1.033.672	1.450.333

Der Ansatz erfolgte unter der Berücksichtigung des voraussichtlichen Flächenzuwachses 2024/2025.

A021/A023 Oberflächenentwässerung öffentlich

Seit dem Jahr 2010 werden mit dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Land Nordrhein-Westfalen die abflussrelevanten Straßenfläche der Kreis- und Landstraßen abgerechnet. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Gebühr €	Fläche m²	€
Kreisstraßen	1,41	17.230,00	24.294
Landstraßen	1,41	40.545,00	57.168
Gesamt:		57.775,00	81.463

A022 Gebührenüberdeckung Niederschlagswasser

Die im Jahr 2021 entstandene Gebührenunterdeckung im Bereich Niederschlagswasser (222.172,62 €) führte dazu, dass die in den Vorjahren erwirtschafteten Gebührenüberdeckungen vollends aufgebraucht wurden. Somit sind für die Folgejahre keine Rückstellungen mehr vorhanden, welche zu einer Absenkung der Niederschlagswassergebühr führen können.

A026 Stromeinspeisung

Für den von KWK-Anlage (Blockheizkraftwerk) erzeugten und in das öffentliche Netz eingespeisten Überschussstrom erfolgt eine Vergütung gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Gesetz).

3. sonstige betriebliche Erträge

C007 sonstige betriebliche Erträge

Im Jahr 2025 sind keine sonstigen betrieblichen Erträge zu erwarten. Im Jahr 2022 und 2023 konnten hier Erträge aus der Wiederaufbauhilfe "Starkregen" verbucht werden.

4. Materialaufwand

E004 Unterhaltung Kanäle

Im Wesentlichen beinhaltet dieser Posten die Umsetzung der durch die SüwVO geregelten Überwachungen (Abwasserbeseitigungskonzept) und die daraus erforderlichen Maßnahmen zur Instandhaltung des Kanalsystems. Im Einzelnen setzt sich der Posten wie folgt zusammen:

	2025 €	2024 €
Reparaturen aus Kanalbaumaßnahmen	100.000	100.000
Reinigung Kanalnetz	75.000	50.000
Befahrung gem. SüwVO	75.000	125.000
Gewährleistungsbefahrung	15.000	5.000
Rattenbekämpfung	70.000	70.000
lfd. Kosten	15.000	50.000
Gesamt	350.000	400.000

E013 Schlammentsorgung

Im Jahr 2019 war ein neuer Entsorgungspartner gefunden worden und somit war die Klär-schlammentsorgung bis 2023 gesichert.
Im Jahr 2023 wurde die Klärschlammentsorgung mit Leistungserbringung über einen Zeit-raum von 8 Jahren neu ausgeschrieben. Die Entsorgung erfolgt seither in die Verbrennung des Zementwerkes in Geseke (Heidelberg Cement AG) bis Ende März 2031.

5. Personalaufwand

F001-G005 Personalkosten

Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus der in 2023 beschlossenen Tariferhöhungen (+5,5 %). Analog zu den Personalkosten steigen die sozialen Abgaben (G001). Bei den Erstattungen tarifl. Beschäftigte (F004) handelt es sich um, durch die Stadt Niederkassel an das Abwasserwerk, erstattete Personalkosten, für im Auftrag der Stadt durchgeführte Tätigkeiten (z.B. Pflege Deich). Für das Jahr 2025

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

E030 Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe orientiert sich unter anderem an den Werten für CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) und Pges (Gesamtphosphor). Diese konnten von 80mg/l auf 50 mg/l bzw. von 2,0mg/l auf 0,8mg/l gesenkt und somit eine Reduzierung der Abwasserabgabe erreicht werden. Zudem wird der Wert Nges (Gesamtstickstoff) von 18mg/l auf 10 mg/l herunter erklärt.

I015 Mitgliedsbeiträge

	2025 €	2024 €
DWA	750	750
KomNetABWASSER	8.500	8.500
Städte- und Gemeindebund	700	700
VKU	3.000	3.000
Kommunalagentur	4.000	4.000
Abwassernetzwerk Rheinland	2.750	2.750
Nachbarschaft Kläranlagen	430	430
Gesamt	20.130	20.130

I024 Gutachten

	2025 €	2024 €
Machbarkeitsstudie Klärschlammtrocknung	0	50.000
Gutachten zum B-Plan-Änderungsverfahren	0	0
	0	50.000

14. Ergebnisverwendung

Q002 Konsolidierung städtischer Haushalt

Für das Jahr 2025 ist eine Vorabgewinnausschüttung an die Stadt Niederkassel in Höhe von M€ 2,1 geplant. Die Zusammensetzung ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen.

	2025 €	2024 €
Auflösung Ertrags-/Baukostenzuschüsse	466.508	630.000
Mehrbetrag Wiederbeschaffungszeitwert	1.600.000	2.000.000
Eigenkapitalverzinsung	184.778	43.144
Gesamt	2.251.286	2.673.144
Vorabausschüttung	2.100.000	2.673.144

5. VERMÖGENSPLAN

Finanzierungsmittel EINZAHLUNGEN	Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	Verpflichtungs-ermächtigungen €	Gesamt Einzahlungen €
1. Kanalanschlussbeiträge	50.000	50.000		50.000
KAB Erschließungen	350.000	125.000		350.000
2. Darlehensaufnahme	6.269.620	4.549.295		6.269.620
2.1 Neuaufnahmen für Investitionen	4.382.944	3.002.095		
2.2 Umschuldung von Darlehen	1.886.676	547.000		
2.3 Kontokorrentkredit	0	1.000.000		
3. Finanzüberschuss	5.020.022	4.628.091		5.020.022
+ Jahresüberschuss	3.054.394	2.053.091		
+ Abschreibungen	3.365.628	3.275.000		
- Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	1.400.000	700.000		
	11.689.642	**9.352.386**		**11.689.642**

Finanzierungsbedarf AUSZAHLUNGEN	Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	Verpflichtungs-ermächtigungen €	Gesamt Auszahlungen €
1. Software	65.000	58.000		65.000
2. Abwasserreinigungsanlage	837.000	1.423.000		837.000
3. Abwassersammlungsanlagen	4.219.000	3.273.000		4.219.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.000	87.000		182.000
5. Finanzanlagen	0	0		0
6. Darlehenstilgungen/Umschuldungen	4.286.642	2.211.386		4.286.642
7. Vorabausschüttung an die Stadt	2.100.000	2.300.000		2.100.000
	11.689.642	**9.352.386**	**0**	**11.689.642**

6. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

EINZAHLUNGEN	Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	Einzahlungen Gesamt €
1. Kanalanschlussbeiträge	50.000	50.000	50.000
KAB Erschließungen	350.000	125.000	350.000
2. Darlehensaufnahme	6.269.620	4.549.295	6.269.620
2.1 Neuaufnahme für Investitionen	4.382.944	3.002.095	
2.2 Umschuldungen	1.886.676	547.000	
2.3 Kontokorrentkredit	0	1.000.000	
3. Finanzüberschuss	5.020.022	4.628.091	5.020.022
+ Jahresüberschuss	3.054.394	2.053.091	
+ Abschreibungen	3.365.628	3.275.000	
- Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	1.400.000	700.000	
EINZAHLUNGEN GESAMT	**11.689.642**	**9.352.386**	**11.689.642**

AUSZAHLUNGEN/INVESTITIONSPLAN	Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	Auszahlungen Gesamt €
1. Software	*65.000*	*58.000*	65.000
Betriebsführungssystem Kläranlage (PLS)	0	20.000	
Ingrada-Web	0	0	
Prozessleitsystem	65.000	35.000	
Green Gate	0	3.000	
Immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt	**65.000**	**58.000**	**65.000**
2. Abwasserreinigungsanlagen			
Betriebsgebäude (Fenstererneuerung)	0	0	
PV-Anlage Carport	0	110.000	
Förderung	0	-95.000	
	0	15.000	0
2207-KA Kompletterneuerung des Prozessleitsystems	195.000	260.000	195.000
2212-KA Anlagenkennzeichnungssystem KA/PW	20.000	0	20.000
2114-KA Beschaffung eines 3. BHKW	420.000	410.000	420.000
Netzerweiterung Glasfaser	0	10.000	0
Zaunanlage für Entwässerungsmulden	50.000	50.000	50.000
Erweiterung des Kläranlagengeländes FNP	60.000	0	60.000
Wasserbereich	*30.000*	*530.000*	*30.000*
2113-KA Erneuerung des Sand- und Fettfangs	30.000	530.000	
Schlammbereich	*62.000*	*148.000*	62.000
Belebungsbecken 1 Membranbelüfter	0	36.000	
KFP - Filtertücher, Hydraulikzylinder	0	18.000	
Einbindung Reservepumpe Druckpumpe KFP	0	5.000	
Phosphatmessung Bereich Verteilerschacht	0	25.000	
Schlammessung online, TS, CSB im Bereich VKB	0	24.000	
Kompletterneuerung der Druckerhöhungsanlage	0	30.000	
Betonsanierung Eindicker 2 / Vorlagebehälter	0	10.000	
Lüftungsanlage Schlammgebäude KA	50.000	0	
Transmitter Gaswarnanlage	6.000		
Umbau Krananlage	6.000	0	
Abwasserreinigungsanlage Gesamt	**837.000**	**1.423.000**	**837.000**

AUSZAHLUNGEN/INVESTITIONSPLAN	Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	Auszahlungen Gesamt €
3. Abwassersammlungsanlagen			
3.1 Kanäle			
Lülsdorf Sanierungsgebiet 1	*250.000*	*15.000*	
2401-S Zustandsklasse 1-3	250.000	15.000	
Ranzel Sanierungsgebiet 2	0	0	
Weilerhof Sanierungsgebiet 3	0	0	
Niederkassel Sanierungsgebiet 4	*42.000*	*42.000*	
2102-S Zustandsklasse 1-3	0	0	
2302-S Weidenstraße (SG 1.4 HS12)	42.000	42.000	
Uckendorf Sanierungsgebiet 5	*130.000*	*102.000*	
2103-S Zustandsklasse 1-3	130.000	82.000	
Haltung 1917 RRB Uckendorf	0	20.000	
Rheidt Sanierungsgebiet 7	*45.000*	*45.000*	
2110-N Harald-Blank-Str.	0	0	
2402-S Zustandsklasse 1-2	45.000	45.000	
Mondorf Sanierungsgebiet 8	*582.000*	*310.000*	
2303-S Zustandsklasse 1-2	300.000	300.000	
SG 7, 8, 11 Zustandsklasse 1-3	0	0	
2403-N Erneuerung ZK 1-2	282.000	10.000	
Straßenbauprogramm	*950.000*	*11.000*	
1902-S Auf dem Pemel	0	0	
Straßenbau Rheidt/Mondorf	0	11.000	
2503-N Spicher Straße	950.000	0	
Erschließungsmaßnahmen	350.000	0	
Uhlandstraße 120 L	0	0	
Gewerbegebiet Mondorf 17 M	0	0	
Lustgarten	350.000	0	
1906-N EV Obstgarten 158 Rh	0	0	
Sonstiges	*0*	*0*	
1918-N Netzerweiterung Litauer Str.	0	0	
2117-S Rheidter Straße,Umlegung Kanal aus Privatfl.	0	0	
Planungsleistg. ABK			
Sofortmaßnahmen ZK 0-3			
Kanäle gesamt	**2.349.000**	**525.000**	**2.349.000**
3.2 Pumpwerke			
2301-N Regenrückhaltebecken Kopernikusstr. inkl. Kanalneubau	1.500.000	2.500.000	
2105-PW Pastor-Grimm-Str - Tauchwand	20.000	20.000	
2208-PW Im Auel - Erneuerung Frequenzumrichter	0	0	
2305-PW Auf dem Wingert - Erneuerung EMSR-Technik	0	50.000	
2306-PW Wachtelstr. - Erneuerung EMSR-Technik	0	50.000	
PW-Schaltschränke Graffiti	0	3.000	
Pumpwerke gesamt	***1.520.000***	***2.623.000***	**1.520.000**
3.3 Kanalhausanschlüsse	350.000	125.000	350.000
Abwassersammlungsanlagen Gesamt	**4.219.000**	**3.273.000**	**4.219.000**

AUSZAHLUNGEN/INVESTITIONSPLAN	Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	Auszahlungen Gesamt €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
4.1 Bewegliche Sachen			
Beschaffung Radlader	60.000	35.000	
Beschaffung Schweißgerät tragbarer Wig	0	2.000	
Beschaffung Ersatzteile VKB Fa. Woltering	0	12.000	
2 Gaswarngeräte	10.000	10.000	
Schiebermaschine / Zubehör Sonderbauwerke	6.000	6.000	
Lorawan Gateway	0	10.000	
24h Probenehmer KA	12.000	12.000	
PKW Dacia	25.000		
Benzinrasenmäher	2.500		
Laptops	12.500		
Zufahrtskamera/Klingel mit Anbindung	4.000		
Beleuchtung Außengelände	15.000		
Biologie/Controller/Sonden	35.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamt	**182.000**	**87.000**	**182.000**
5. Finanzanlagen			
	0	0	0
Finanzanlagen Gesamt	**0**	**0**	**0**
ANLAGENZUGÄNGE GESAMT	**5.303.000**	**4.841.000**	**5.303.000**
6. Darlehenstilgungen			
5.1 Tilgung von Darlehen	2.399.966	1.664.386	2.399.966
Umschuldungen	1.886.676	547.000	1.886.676
7. Ausschüttungen an die Stadt	2.100.000	2.300.000	2.100.000
AUSZAHLUNGEN GESAMT	**11.689.642**	**9.352.386**	**11.689.642**

Weitere Einzelheiten können dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden.

7. STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht
für das Abwasserwerk der Stadt
Niederkassel

Stand: Oktober 2024

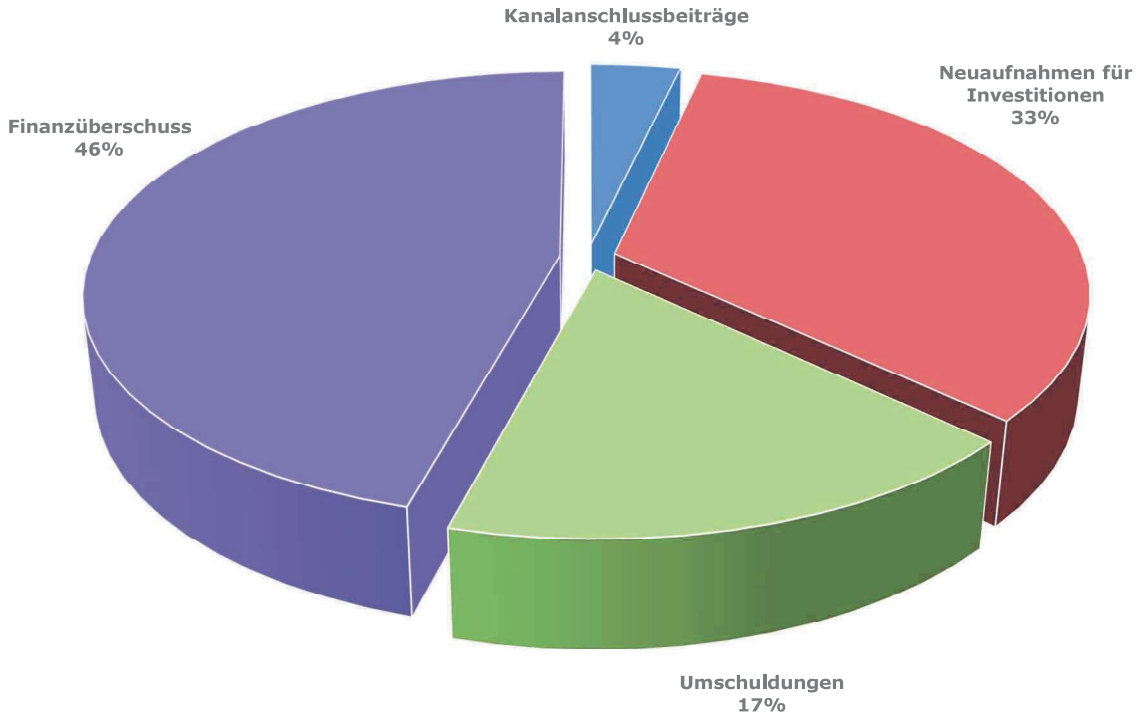
Dienstbezeichnung	Zahl der Stellen 2025 Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024 Beschäftigte	Entgelt-gruppe	am 30.06.2024 tatsächl. be-setzte Stellen Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Bemerkungen
Kaufm. Bereich							
Kaufmännische Leiterin	0,80	E 12	0,80	E 12	0,80	E 12	20 % SW
Finanzbuchhalter/in	0,20	E 10	0,20	E 10	0,20	E 10	80 % SW
Kundenberater		E 9a	0,15	E 9a		E 9a	85% SW
Kundenberater (ab 11.2024)	0,50	E 8		E 8		E 8	50 % SW
Kundenberater	0,10	E 8	0,10	E 8	0,10	E 8	55 % SW
Kundenberater	0,15	E 8	0,14	E 8	0,15	E 8	56 % SW
Buchhalter/in	0,44	E 9	0,51	E 8	0,51	E 8	
Sachbearbeiter/in	0,00	E 6	0,77	E 6	0,00	E 6	
Summe	2,19		2,67		1,76		
Techn. Bereich							
Fachbereichsleiter	0,50	E 15	0,50	E 15	0,50	E 15	50% SW
stellv. Fachbereitsleiterin	0,44	E 14	0,44	E 14	0,44	E 14	44% SW
Ingenieur für KLA	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 12	
Ingenieurin	1,00	E 12	1,00	E 12	1,00	E 11	
Ingenieurin	0,59	E 11	0,59	E 11	0,59	E 11	
Ingenieurin	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
Leiter Kläranlage	1,00	E 9c	1,00	E 9c	1,00	E 9c	
Techn. Angestellte/r	0,87	E 9a	0,87	E 9a	0,87	E 9a	
Energieanlagenelektroni.	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
stellv. Leiter Kläranlage	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
Beschäftigte/r	2,00	E 8	2,00	E 8	2,00	E 8	
Beschäftigte/r	3,77	E 7	3,77	E 7	3,77	E 7	
Beschäftigte/r	0,00	E 6	0,00	E 6	0,00	E 6	
Auszubildender	1,00		1,00		1,00		
Summe	15,17		15,17		15,17		
Gesamt	17,36		17,84		16,93		

nachrichtlich:
Dem Abwasserwerk sind 2 Beamtinnen der Besoldungsgruppe A 11 zugeordnet.
Diese Stellen sind im Stellenplan der Stadt nachgewiesen (FB 1).
Die Erstattung der Personalkosten erfolgt aus gesondert veranschlagten Mitteln (interne Verwaltungskostenerstattung).

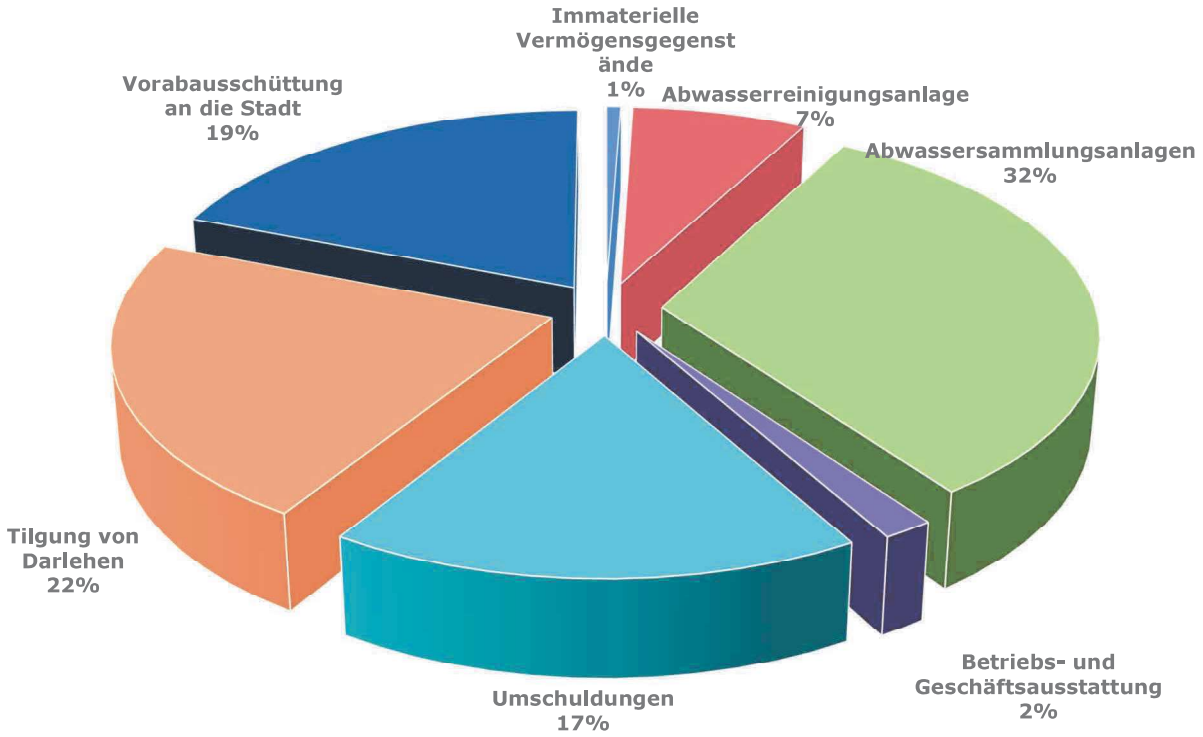
8. FINANZPLAN

A) Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

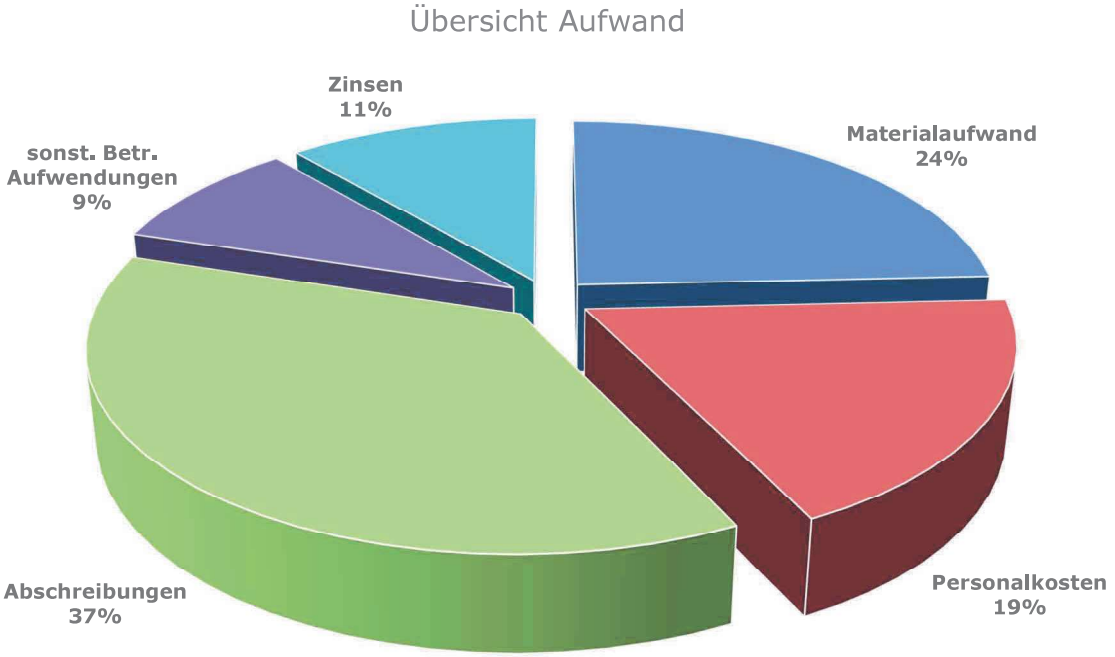
Vermögensplan EINNAHMEN	Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	Folgejahre 2026 €	 2027 €	 2028 €
1. Kanalanschlussbeiträge	400.000	175.000	120.000	80.000	80.000
2. Darlehensaufnahmen	6.269.620	4.549.095	2.444.826	2.431.016	2.222.930
Neuaufnahmen für Investitionen	4.382.944	4.002.095	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Umschuldungen	1.886.676	547.000	1.227.826	835.016	217.930
3. Finanzüberschuss	5.020.022	4.628.091	5.948.000	5.929.000	5.800.000
	11.689.642	**9.352.186**	**8.512.826**	**8.440.016**	**8.102.930**

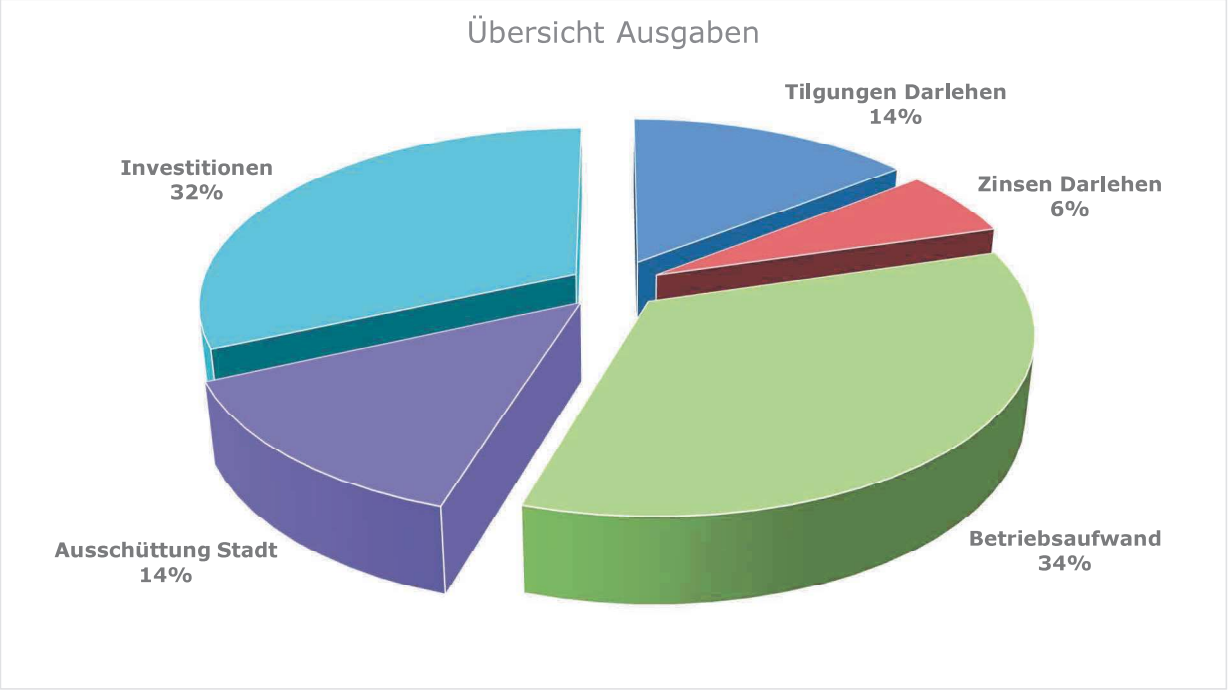


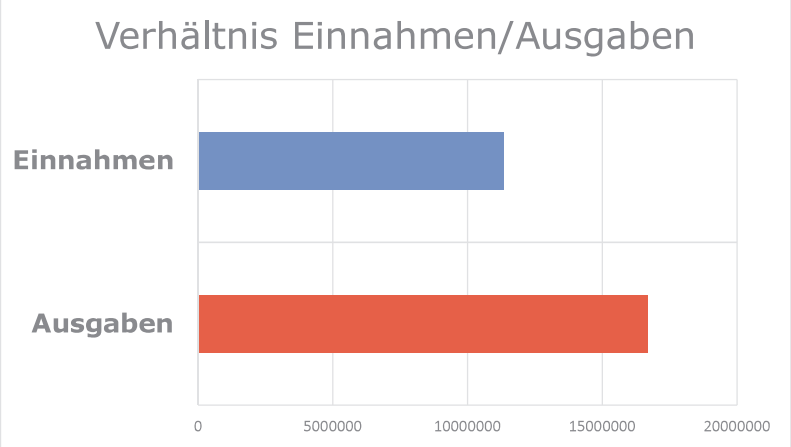
Vermögensplan AUSGABEN	Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	Folgejahre 2026 €	 2027 €	 2028 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	65.000	58.000	5.000	5.000	5.000
2. Abwasserreinigungsanlage	837.000	1.423.000	500.000	800.000	800.000
3. Abwassersammlungsanlagen	4.219.000	3.273.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.000	87.000	80.000	100.000	80.000
5. Umschuldungen	1.886.676	547.000	1.227.826	835.016	217.930
6. Tilgung von Darlehen	2.399.966	1.664.386	2.600.000	2.700.000	2.800.000
7. Vorabausschüttung an die Stadt	2.100.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	11.689.642	**9.352.386**	**8.512.826**	**8.640.016**	**8.102.930**



Erfolgsplan	Planjahr 2024 €	Planjahr 2025 €	Folgejahre 2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse	12.074.022	10.531.126	10.350.000	10.300.000	10.300.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	326.000	319.500	350.000	350.000	350.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.882.600	1.785.000	1.850.000	1.855.000	1.860.000
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.308.000	1.277.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	378.000	369.000	310.000	311.000	312.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.365.628	3.275.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	820.600	743.230	800.000	800.000	800.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.021.300	788.605	720.000	722.000	725.000
10. Ergebnis nach Steuern	3.055.394	2.054.291	2.087.000	1.969.000	1.950.000
11. Sonstige Steuern	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
12. Jahresüberschuss	**3.054.394**	**2.053.091**	**2.086.000**	**1.968.000**	**1.949.000**




Übersicht Ausgaben
Tilgungen Darlehen
14%
Zinsen Darlehen
6%
Investitionen
32%
Ausschüttung Stadt
14%
Betriebsaufwand
34%


Verhältnis Einnahmen/Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
0
5000000
10000000
15000000
20000000

8. FINANZPLAN
B) Investitionsprogramm

Maßnahmen	Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	Folgejahre 2026 €	2027 €	2028 €
Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Software allgemein	65.000	58.000	10.000	10.000	5.000
	65.000	**58.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**
Sachanlagen					
2. Abwasserreinigungsanlagen					
Betriebsgebäude (Fenstererneuerung)	0	0	20.000	20.000	
PV-Anlage Carport	0	110.000			
Förderung	0	-95.000			
	0	15.000			
2207-KA Kompletterneuerung des Prozessleits	195.000	260.000	100.000	100.000	250.000
2212-KA Anlagenkennzeichnungssystem KA/P	20.000	0			
2114-KA Beschaffung eines 3. BHKW	420.000	410.000			
Netzerweiterung Glasfaser	0	10.000			
Zaunanlage für Entwässerungsmulden	50.000	50.000			
Erweiterung des Kläranlagengeländes FNP	60.000	0			
Wasserbereich	*30.000*	*530.000*			
2113-KA Erneuerung des Sand- und Fettfa	30.000	530.000			
Schlammbereich	*62.000*	*148.000*			
Belebungsbecken 1 Membranbelüfter	0	36.000			
KFP - Filtertücher, Hydraulikzylinder	0	18.000			
Einbindung Reservepumpe Druckpumpe K	0	5.000			
Phosphatmessung Bereich Verteilerschacht	0	25.000			
Schlammessung online, TS, CSB im Bereic	0	24.000			
Kompletterneuerung der Druckerhöhungsa	0	30.000			
Betonsanierung Eindicker 2 / Vorlagebehäl	0	10.000			
Lüftungsanlage Schlammgebäude KA	50.000	0			
Transmitter Gaswarnanlage	6.000				
Umbau Krananlage	6.000	0			
Abwasserreinigungsanlagen Gesamt	**837.000**	**1.423.000**	**120.000**	**120.000**	**250.000**

Maßnahmen	Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	Folgejahre 2026 €	2027 €	2028 €
3. Abwassersammlungsanlagen					
3.1 Kanäle	**2.349.000**	**525.000**	**525.000**	**525.000**	**525.000**
Lülsdorf Sanierungsgebiet 1	*250.000*	*15.000*	*55.000*	*265.000*	*233.000*
2401-S Zustandsklasse 1-3	250.000	15.000	55.000	165.000	0
			0	100.000	233.000
Ranzel Sanierungsgebiet 2	0	0			
			0	*36.000*	*122.000*
			0	36.000	109.000
			0	0	13.000
Weilerhof Sanierungsgebiet 3	0	0	0	0	0
Niederkassel Sanierungsgebiet 4	*42.000*	*42.000*	0	0	0
2102-S Zustandsklasse 1-3	0	0	0	0	0
2302-S Weidenstraße (SG 1.4 HS12)	42.000	42.000	0	0	0
Uckendorf Sanierungsgebiet 5	*130.000*	*102.000*	*0*	*0*	*0*
2103-S Zustandsklasse 1-3	130.000	82.000	0	0	0
Haltung 1917 RRB Uckendorf	0	20.000	0	0	0
			0	0	0
Rheidt Sanierungsgebiet 7	*45.000*	*45.000*			
2110-N Harald-Blank-Str.	0	0	*151.000*	*455.000*	*403.000*
2402-S Zustandsklasse 1-2	45.000	45.000	0	0	0
			151.000	455.000	0
Mondorf Sanierungsgebiet 8	*582.000*	*310.000*	0	0	35.000
2303-S Zustandsklasse 1-2	300.000	300.000	0	0	368.000
SG 7, 8, 11 Zustandsklasse 1-3	0	0			
2403-N Erneuerung ZK 1-2	282.000	10.000	*267.000*	*166.000*	*0*
			0	0	0
Straßenbauprogramm	*950.000*	*11.000*	196.000	0	0
1902-S Auf dem Pemel	0	0	71.000	166.000	0
Straßenbau Rheidt/Mondorf	0	11.000			
2503-N Spicher Straße	950.000	0	*18.000*	*18.000*	*18.000*
			0	0	0
Erschließungsmaßnahmen	350.000	0	18.000	18.000	18.000
Uhlandstraße 120 L	0	0			
Gewerbegebiet Mondorf 17 M	0	0	*0*	*0*	*0*
Lustgarten	350.000	0	0	0	0
1906-N EV Obstgarten 158 Rh	0	0	0	0	0
			0	0	0
3.2 Pumpwerke	**1.520.000**	**2.623.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
2301-N Regenrückhaltebecken	1.500.000	2.500.000	0	0	0
Kopernikusstr. inkl. Kanalneubau			0	0	0
			0	0	0
2105-PW Pastor-Grimm-Str - Tauchwand	20.000	20.000	0	0	0
			0	0	0
2208-PW Im Auel - Erneuerung Frequenzumri	0	0	0	0	0
			0	0	0
2305-PW Auf dem Wingert - Erneuerung EMSR	0	50.000	0	0	0
2306-PW Wachtelstr. - Erneuerung EMSR-Tech	0	50.000	**75.000**	**75.000**	**75.000**
PW-Schaltschränke Graffiti	0	3.000			
3.3 Kanalhausanschlüsse	***350.000***	***125.000***	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Abwassersammlungsanlagen Gesamt	**4.219.000**	**2.623.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Maßnahmen	Planjahr 2025 €	Planjahr 2024 €	Folgejahre 2026 €	2027 €	2028 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.000	87.000	80.000	85.000	90.000
5. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen Gesamt	**5.303.000**	**4.841.000**	**360.000**	**365.000**	**495.000**

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Stadtwerke Niederkassel

2. Stadtwerke Niederkassel

Die Stadtwerke sind eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Niederkassel und werden als Eigenbetrieb geführt.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Niederkassel betrieb im Berichtsjahr unverändert drei Betriebssparten: das Wasserwerk, den Personenfährbetrieb und die Photovoltaikanlagen. Das Leistungsangebot der drei Sparten der Stadtwerke ist geprägt von einem regional gefestigten Absatzmarkt ohne konkurrierende Mitbewerber.

Unter Aufrechnung der Jahresüberschüsse bei der Sparte Wasser in Höhe von € 97.025,88 und der Sparte Photovoltaik in Höhe von 16.276,45 € mit dem Jahresfehlbetrag beim Personenfährbetrieb in Höhe von 127.810,68 € ergibt sich bei den Stadtwerken für 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.508,34 € und liegt damit um 254 T€ unter dem Vorjahresergebnis (240 T€). Der Wirtschaftsplan sah einen Jahresüberschuss in Höhe von 152 T€ vor. Damit liegt das Ergebnis um 166 T€ niedriger als geplant. Die Umsatzerlöse für Standardkunden bei Trinkwasser lagen bei 134 T€ unter dem Plan und der Umsatz des Personenfährbetriebes um 2 T€. Demgegenüber fiel der Umsatz mit dem Wassersonderabnehmer um 5 T€ höher aus als im Planansatz.

Die aktivierten Eigenleistungen wurden im Wirtschaftsplan 2023 um 13 T€ zu niedrig kalkuliert. Bei folgenden Positionen entstanden geringe Aufwendungen, Belastungen bzw. Mehrerträge als im Wirtschaftsplan angenommen:
- Steuerbelastungen 77 T€
- sonstige Erträge 22 T€
- Materialaufwand 33 T€

Dagegen stehen folgende Kosten, die höher ausfielen als noch im Wirtschaftsplan angenommen:
- Zinsaufwendungen 20 T€
- Personalaufwand 107 T€
- die Abschreibung auf das Anlagevermögen T€ 48
- die Verwaltungskostenerstattung gegenüber der Stadt Niederkassel 33 T€

Auf der Grundlage der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf ergibt sich für 2023 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 445.123,23 €. Die Konzessionsabgabe belief sich für 2022 auf 425.665,43 €.

Der steuerliche Mindestgewinn, der für die volle Auszahlung der Konzessionsabgabe vorgegeben ist, wurde unterschritten. Der Betrag der Unterschreitung (180.043,14 €) muss verteilt auf die kommenden fünf Jahren zusätzlich zum jährlichen Mindestgewinn erwirtschaftet werden.

Im Wirtschaftsplan 2024 wird unter Berücksichtigung des negativen Ergebnisbeitrags des Personenfährbetriebs von -120 T€ bei einem erwarteten Jahresüberschuss von 15 T€ in der Sparte Photovoltaik und 288 T€ in der Sparte Wasserwerk insgesamt ein positives Jahresergebnis von 183 T€ erwartet.

BILANZ zum 31.12.2023
Stadtwerke Niederkassel,
Niederkassel

Beschreibung

AKTIVA	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**15.658,50**	**27.248,00**
II. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.467.851,19	1.473.853,19
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	259.976,34	249.502,00
3. Wasserverteilungsanlagen	14.653.970,65	14.735.168,48
4. Fähranlagen	255.732,00	269.814,00
5. Photovoltaikanlagen	258.942,00	292.901,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.852,36	177.145,40
7. Anzahlungen und Anlagen im Bau	661.626,55	110.992,11
Summe Sachanlagevermögen	**17.742.951,09**	**17.309.376,18**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266.496,19	237.089,05
2. Forderungen an die Stadt Niederkassel und deren Eigenbetriebe	168.337,61	272.349,62
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.397,40	23.235,70
4. sonstige Vermögensgegenstände	383.828,15	206.889,98
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**820.059,35**	**739.564,35**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**616.318,22**	**183.796,38**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**225.452,38**	**224.952,38**
	19.420.439,54	**18.484.937,29**

PASSIVA	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	**650.000,00**	**650.000,00**
II. Allgemeine Rücklagen	**6.835.585,76**	**6.595.588,04**
III. Jahresüberschuss	**-14.508,34**	**239.997,72**
buchmäßiges Eigenkapital	**7.471.077,42**	**7.485.585,76**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**2.650.123,00**	**2.718.997,00**
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	**200.040,95**	**146.025,64**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.517.896,53	6.942.719,55
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.121,55	4.170,06
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	742.673,29	462.767,81
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Niederkassel und deren Eigenbetriebe	284.171,30	386.460,54
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	562,27	429,20
6. sonstige Verbindlichkeiten	546.773,23	337.781,73
Summe Verbindlichkeiten	**9.099.198,17**	**8.134.328,89**
	19.420.439,54	**18.484.937,29**

Stadtwerke Niederkassel
Niederkassel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023

		2023	2023	2022	2022
1.	Umsatzerlöse		4.338.715,19		4.287.647,73
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		47.911,32		32.397,96
3.	sonstige betriebliche Erträge		26.463,93		1.873,85
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.343,17		12.750,08	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.236.144,61	1.267.487,78	939.246,19	951.996,27
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	672.656,16		560.105,69	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	239.322,51	911.978,67	201.917,90	762.023,59
6.	Abschreibungen				
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.125.721,26		1.106.491,37
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		954.610,88		998.637,16
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		66,87		14,74
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		166.520,53		149.674,77
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		87,61		111.645,26
11.	**Ergebnis nach Steuern**		-13.074,20		241.465,86
12.	sonstige Steuern		1.434,14		1.468,14
13.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)**		-14.508,34		239.997,72

Stadtwerke
NIEDERKASSEL

Wirtschaftsplan 2025

INHALTSVERZEICHNIS

		SEITE
1.	FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES 2025	3
2.	ERFOLGSPLAN GESAMT	4
3.	ERFOLGSPLAN - SPARTE WASSER	8
4.	ERFOLGSPLAN - SPARTE PHOTOVOLTAIK	11
5.	ERFOLGSPLAN - SPARTE FÄHRE	12
6.	ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN	13
7.	INVESTITIONSPLAN	14
8.	VERMÖGENSPLAN	16
9.	FINANZPLAN	17
10.	STELLENÜBERSICHT	18
12.	AUSZÜGE JAHRESABSCHLUSS 2023 (BILANZ, GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG, ANLAGESPIEGEL)	19

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Niederkassel
für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in der aktuellen Fassung hat der Rat der Stadt der Stadt Niederkassel den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt.

Es betragen

im Erfolgsplan:

Erträge:	5.010.712,80 €
Aufwand:	4.776.491,00 €
Jahresgewinn:	234.221,80 €

im Vermögensplan

Einnahmen:	4.289.905,00 €
Ausgaben:	4.289.905,00 €
Gesamtbetrag der Kredite /Umschuldungen	2.877.601,20 €

Der Trinkwasserpreis beträgt 1,66 € /m³ netto.

Erfolgsplan 2025
Stadtwerke Niederkassel - GESAMT

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2025	PLAN 2024	IST 2023
	Umsatzerlöse			
001	43000 Betr.-Ertr. Wasserverkauf	4.230.100,00	3.667.000,00	3.586.392,18
002	43100 Betr.-Ertr. Evonik	78.600,00	62.000,00	70.117,96
003	43200 Betr.-Ertr.Wasserverk. o. MWST	20.700,00	19.100,00	20.766,20
004	432100 Betr.-Ertr.Wasser Stadt NDK	48.000,00	46.000,00	57.658,59
A003	432160 Betr.-Ertr.GGB Wasser Stadt Ndk	20.400,00	19.200,00	20.472,60
A004	432200 Betr.-Etr. Wasser Abwasserwerk	10.300,00	18.500,00	10.306,72
A002	432260 Betr.-Ertr. GGB Wasser Abwasserwerk	5.000,00	5.000,00	4.999,20
A005	53040 Auflösung der Investitionskostenzuschüsse	165.000,00	150.000,00	158.675,70
A008	53050 Aufl.d.Investitionszuschüsse Fähre	3.000,00	3.000,00	3.000,00
006	45005 Betriebsertrag Faehre	95.000,00	108.000,00	93.874,30
A006	460071Betriebsertrag Photovoltaik	61.000,00	63.000,00	58.721,88
B006	460076 Betriebsertrag Strom / Stadt	15.000,00	15.000,00	15.929,16
012	52500 Entgelt f. Einzug der KBG	68.000,00	69.000,00	67.730,49
019	53430 K-ersatzl.weiterbr.Kosten	0,00	0,00	32.740,93
019A	53435 Sonstige Erstattungen AWW	0,00	0,00	0,00
019B	534380 Sonstige Erstattungen Stadt	0,00	0,00	0,00
021	53445 Sonstige betriebl. Ertraege	127.612,80	120.136,00	129.004,53
022	53460 Sonstige betriebl. Ertraege	1.500,00	1.600,00	1.046,64
023	53470 Sonst.steuerpfl.betr.Ertraege	1.300,00	1.000,00	3.201,77
024	53475 Sonst.steuerpfl.betr.Erträge	1.000,00	1.000,00	860,00
025	53480 Kostenersatzleistungen bei 7%	500,00	2.000,00	186,12
026	53700 Zinsgebuehrenkonto	400,00	350,00	436,62
027	53800 Mahngebuehrenkonto	2.400,00	2.400,00	2.593,60
007	**490000 Summe Umsatzerlöse**	**4.954.812,80**	**4.373.286,00**	**4.338.715,19**
009	**510000 Aktiverte Eigenleistungen**	**40.000,00**	**37.000,00**	**47.911,32**
010				
011	**Sonstige Betriebliche Erträge**			
013	53000 Ertr.a.d.Abgang v.Anlageverm.	15.000,00 €	0,00	0,00
014	53010 Ertr.a.Zuschr.Anlagevermoegen	0,00 €	0,00	0,00
015	53030 Aufl.sonst.Rueckstellungen	0,00 €	0,00	75,00
016	53400 Grundstückserträge	0,00 €	0,00	0,00
017	53410 Versicherungsentschaedigungen	0,00 €	0,00	0,00
018	53420 Schadenersatzleistungen	0,00 €	0,00	506,00
020	53440 Vers.sonst.st. betr.Ertraege	0,00 €	0,00	25.335,61
025A	53500 Sonstige Erstattungen Stadt	0,00 €	0,00	0,00
025B	53510 Sonstige Erstattungen AWW	0,00 €	0,00	0,00
025C	53560 Unentgeltliche Wertabgabe	300,00 €	400,00	45,50
025D	536100 Eigenverbrauch Strom	600,00 €	600,00	501,82
028	53900 Rundungsdifferenzenkonto	0,00 €	0,00	0,00
029	53950 Skontoertrag nicht steuerbar	0,00 €	0,00	0,00
030	53951 Skontoertrag (steuerfrei)	0,00 €	0,00	0,00
034	53960 Euro Kursdifferenzen	0,00 €	0,00	0,00
300	**Summe Sonstige betriebliche Erträge**	**15.900,00**	**1.000,00**	**26.463,93**
301	**Summe Erträge**	**5.010.712,80**	**4.411.286,00**	**4.413.090,44**
	Materialaufwand			
035	**Aufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
036	542000 Reparaturmaterial	20.000,00	13.000,00	31.343,17
037	543000 Chlorbezug			
037A	**Summe Aufwand für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe**	**20.000,00**	**13.000,00**	**31.343,17**
037B	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
A090	591070 Pacht Dach /Stadt	9.100,00	9.100,00	9.050,92
C090	591071 Pacht Dach AWW	1.200,00	1.100,00	1.171,96
041	540000 Strom Wasserwerk	210.000,00	220.000,00	212.320,47
A041A	540050 Strom Eigenverbrauch	750,00	750,00	597,17
A041	540060 Strom Wasserwerk Außenbel. Konsolidierung	0,00	0,00	0,00
A041B	540070 Strom Netznutzung Photovoltaik	0,00	0,00	0,00
042	540100 Strom Notverbund	900,00	600,00	1.468,70

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2025	PLAN 2024	IST 2023
043	540200 Wasserbezug	0,00	0,00	0,00
044	545000 Wasserentnahmeentgeld	0,00	0,00	0,00
045	546000 Trinkwasseruntersuchungen	30.600,00	68.000,00	27.116,20
046	546100 Ber.z.Boden- u.Wasserqualitaet	63.000,00	63.000,00	61.111,53
A46	546160 Bodenproben Bauhof	0,00	0,00	0,00
047	546200 Landw. Gewaesserschutzberatung	72.000,00	69.000,00	73.658,45
	546210 DrüberUndDrunter Dienstleistungs GmbH	0,00	0,00	
A047	546220 Gew. Schutzkooperation / Abr Öffentl Arbeit.	-11.500,00	-12.100,00	-10.672,02
048	546300 Unterhalt.Grundwassermessstelle	2.500,00	2.600,00	1.840,50
049	546400 Grundwassermessungen	6.500,00	6.000,00	6.473,60
050	546500 Unterh.Geoinformationssystem	0,00	0,00	0,00
051	546600 Unterh.Stromaggregat	2.000,00	2.000,00	2.116,08
052	546700 Unterh.Elektrotechn.Anlage	2.000,00	2.500,00	683,26
053	546800 Unterhaltungsaufw.Hebeanlage	1.400,00	1.400,00	0,00
054	547050 Sonstiger Betriebsaufw. Faehre	320.000,00	320.000,00	318.531,72
055	547100 Unterhaltungsauf.PW-Gebaeude	14.000,00	14.000,00	14.187,70
056	547150 Unterhalt. Faehreinrichtung	1.000,00	200,00	2.288,00
A56	547156 Unterhaltung Faehreinrichtung/Bauhof/Vollkonsolidier	0,00	0,00	0,00
B56	547170 Unterhaltung Photovoltaik	2.500,00	2.500,00	16,81
057	547200 Unterhalt.Brunnen u. Pumpen	7.000,00	0,00	9.537,28
058	547300 Unt.-Aufw.Chlorierungsanlage	2.100,00	5.000,00	2.379,40
059	547400 Unterhaltung Peilbrunnen	100,00	1.800,00	57,04
060	547500 Unterhaltung Aussenanlage	52.500,00	23.400,00	24.384,21
A060	547560 Unterhaltung Aussenanlage / Bauhof	0,00	0,00	0,00
061	547600 Unterhaltung Leitungsnetz	215.000,00	195.000,00	319.583,28
062	547700 Unterhaltung Hausanschluesse	130.000,00	126.000,00	150.192,91
053	547800 Pruef.u.Instands.Messeinricht.	3.000,00	3.000,00	1.061,29
064	547900 Unterh.Notverbundstation	2.000,00	1.000,00	2.330,90
A064	547960 Unterh. Notverbundstation /Bauhof	0,00	0,00	0,00
065	548000 Unterhaltung Entsäuerungsanl.	0,00	0,00	0,00
066	548100 Unterhaltung Wasserbehälter	15.500,00	15.500,00	0,00
067	548200 Sonstige Fremdleistungen	1.800,00	2.000,00	971,04
068	548300 Wasser ,Abw.,Niederschlagswasser WW	750,00	750,00	806,21
090A	591000 Mieten/Pachten	0,00	0,00	0,00
B094	591200 Miete Trinkwasseranlage	1.452,00	2.900,00	2.880,00
901	**Summe Auf. f.bezogene Leistungen**	**1.159.152,00**	**1.147.000,00**	**1.236.144,61**
902	**Summe Materialaufwand**	**1.179.152,00**	**1.160.000,00**	**1.267.487,78**
069	**Personalaufwand**			
070	551000 Löhne u. Gehaelter	780.000,00	763.000,00	672.664,28
071	552000 Aushilfskraefte	0,00		
A071	553000 Pauschalsteuer	0,00		-8,12
072	**Summe Personalaufwand**	**780.000,00**	**763.000,00**	**672.656,16**
074	569000 soz. Aufw. U. Altersvorsorge	232.000,00	214.000,00	239.322,51
079	**Summe Sozialkosten Personalaufwand**	**232.000,00**	**214.000,00**	**239.322,51**
200	**Summe Personalkosten gesamt**	**1.012.000,00**	**977.000,00**	**911.978,67**
080	**Abschreibungen**			
081	570000 Abschr.immat.Vermoegensgeg.St.	15.536,00	15.536,00	15.536,00
082	571000 Abschr. a. Sachanlagen	1.135.500,00	1.148.828,85	1.058.883,00
083	571050 Abschr.a.Sachanlagen -Faehre-	14.084,00	14.082,00	14.082,00
A083	571070 Abschreibungen Photovoltaik	33.962,00	33.962,00	33.959,00
084	573000 Abschr. GWG	5.000,00	5.000,00	3.261,26
085	577000 Ausseplanm.Abschreibungen		0,00	0,00
086	**Summe Abschreibungen**	**1.204.082,00**	**1.217.408,85**	**1.125.721,26**
087	**Sonst. betr. Aufwendungen**			
088	582000 Verluste aus Anlagenabgänge	21.690,00	1.000,00	0,00
088A	582500 Verluste aus Anlagenabgängen Fähre	0,00	0,00	0,00
089	590000 Konzessionsabgaben	350.000,00	0,00	445.123,23
B090	591060 Mieten und Pachten (Räume / Stadt)	13.300,00	13.300,00	13.257,48

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2025	PLAN 2024	IST 2023
D090	591065 Betriebskosten (Nebenkosten) Räume Stadt	0,00	0,00	0,00
091	591100 Gebuehren/Beitraege	12.700,00	12.600,00	13.169,34
092	591150 Gebuehren/Beitraege Faehre	910,00	910,00	910,00
	591200 Miete Trinkwasseranlage	0,00	0,00	0,00
093	592000 Versicherungen	2.500,00	2.300,00	2.591,69
A093	592060 Versicherungen Stadt	17.000,00	17.000,00	16.925,19
B093	592070 Versicherungen Photovoltaik	1.200,00	1.200,00	1.228,43
094	593000 Buerobedarf	2.000,00	2.300,00	1.337,40
095	593100 Drucksachen/Fachliteratur	1.600,00	1.300,00	2.836,65
096	593150 Drucksachen u.Zeitschr. Faehre	1.400,00	1.200,00	2.705,00
096A	593151 Auflösung Zuschuss Fährschiff	10.000,00	10.000,00	10.000,00
097	593200 Fortbildungskosten	18.500,00	15.500,00	7.427,04
098	593300 Schulungen Infoma	0,00	0,00	0,00
099	594000 Postgebuehren/Telefon	4.500,00	4.500,00	4.059,09
100	594500 Porto Ablesekarten Wasserverb.	9.000,00	9.000,00	9.722,48
101	595000 Werbung/Inserate	12.000,00	20.000,00	7.999,25
101A	595010 Sponsoring	7.500,00	7.500,00	7.500,00
102	595050 Werbung/Inserate Faehre	150,00	150,00	0,00
103	596000 Erstattete KFZ-Kosten	0,00	0,00	0,00
104	596100 Reiseaufwand	1.000,00	3.000,00	790,16
105	596500 Kfz-Versicherungen	4.900,00	4.000,00	4.861,03
A0105	596560 Kfz-Versicherungen Stadt	0,00	0,00	0,00
106	596600 Kfz-Kosten	15.000,00	14.000,00	15.436,31
107	597000 ADV - Kosten	77.000,00	47.000,00	46.396,33
108	597100 Pruefungs u. Beratungskosten	18.000,00	15.000,00	18.147,35
109	597200 Sonstige Dienstleitungen/Beratungsleistungen	93.250,00	58.000,00	29.279,23
110	597300 Wartungskosten Software	9.500,00	9.300,00	9.699,77
154	597400 Beratungskosten Konzession	0,00	0,00	540,00
111	597500 Unentgeltliche Wertabgabe	430,00	430,00	48,68
112	598000 Handwerkz.u.Kleinger.	2.000,00	1.500,00	3.345,23
C112	598700 Verwaltungskostenerstattung-PK Stadt Ndk	14.000,00	14.000,00	13.930,18
B112	598800 Betriebskosten-Nebenkosten	0,00	0,00	18,98
A112	598900 Nebenkosten Geldverkehr	6.200,00	6.200,00	6.204,33
113	599000 Verwaltungskostenbeitrag	230.000,00	167.000,00	206.101,00
114	599100 Kosten Jahresabrechnung	22.000,00	18.000,00	17.338,72
115	599200 Kosten Beitr. Wassergeld	0,00	0,00	0,00
116	599300 Zahlungs-Differenzen/-Ausfälle	1.000,00	1.000,00	1.412,27
117	599400 Aufw.f.Zahlungsverkehr	1.300,00	900,00	1.320,00
118	599500 Bewirtungskosten Betr.-Aufw.	500,00	500,00	532,54
119	599510 Bewirtungskosten kein Betr.Auf	215,00	215,00	228,24
119A	599515 Bewirtungskosten Fähre kein Betr.Aufw	0,00	0,00	0,00
119B	599550 Bewirtungskosten Fähre Betr.-Aufw	0,00	0,00	0,00
121	599700 Spenden	9.200,00	9.200,00	9.279,54
122	599800 Unterhaltung angem. Raeume	0,00	0,00	0,00
123	599900 Sonst.betr.Aufwendungen	11.200,00	11.200,00	10.054,71
124	599950 Sonst.betr.Aufwendungen Faehre	400,00	400,00	400,00
A124	599960 Sonst. betr. Aufwendungen Vollkonsolidierungskreis	1.200,00	1.400,00	920,00
A125	599970 Sonstiger betrieblicher Aufwand Photovoltaik	0,00	0,00	0,00
A126	599901 Sonst. betr. Aufw. o. MwSt.	50,00	50,00	0,00
A127	599902 Kostenweiterleitungen	0,00	0,00	11.534,01
137A	661000 AO Aufwand	0,00	0,00	0,00
125	**Summe sonst.betr. Aufwendungen**	**1.004.295,00**	**502.055,00**	**954.610,88**
126	**Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge**			
127	621000 Sonstige Zinsen u.aeh.Ertraege	0,00	0,00	0,00
128	621050 Son.Zinsen u.ähnl.Ertäge Fähre	0,00	0,00	-79,66
129	621100 Zinserträge aus Mahnwesen	0,00	0,00	12,79
A129	621200 Zinserträge Finanzamt	0,00	0,00	0,00
B129	621300 Zinsertrag aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00
130	**Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-66,87**
131	**Sonstige Zinsen und Aufwendungen**			

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2025	PLAN 2024	IST 2023
132	650000 Sonstige Zinsen u.aeh.Aufwend.	3.500,00	3.500,00	4.374,16
133	651000 Langfristige Zinsen (Darlehen)	250.000,00	270.000,00	160.387,09
134	651050 Langfr.Zinsen Faehre(Darlehen)	0,00	0,00	0,00
A134	651070 Langfristige Zinsen Photovoltaik	3.500,00	3.500,00	1.759,28
A135	651300 Zinsen aus Aufzinsung Altersteilzeit			
135	**Summe Sonstige Zinsen und Aufwendungen**	**257.000,00**	**277.000,00**	**166.520,53**
139	**Steuern vom Einkommen**			
140	670000 Gewerbeertragssteuer	63.300,00	50.283,80	686,00
141	670100 Nachberechnung früherer Jahre Gewerbesteuer	0,00	0,00	-407,81
A141	670070 GewerbesteuerPV	0,00	0,00	0,00
142	671000 Körperschaftsteuer	52.300,00	40.732,52	0,00
143	671100 Nachberechnung früherer Jahre Körperschaftsteuer	0,00	0,00	-111,10
A143	671070 Körperschaftsteuer PV	0,00	0,00	0,00
144	Solidaritätszuschlag	2.900,00	2.240,29	0,00
A144	Solidaritätszuschlag PV	0,00	0,00	0,00
145	Nachberechnung früherer Jahre Soliedaritätszuschlag	0,00	0,00	-254,70
146	**Summe Steuern vom Einkommen**	**118.500,00**	**93.256,61**	**-87,61**
146A	**Ergebnis nach Steuern**	**235.683,80**	**184.565,54**	**-13.074,20**
147	**Sonstige Steuern**			
148	682000 Grundsteuer	840,00	840,00	846,14
149	683000 KFZ Steuer	622,00	622,00	588,00
150	**Summe sonstige Steuern**	**1.462,00**	**1.462,00**	**1.434,14**
151	**Summe Erträge**	**5.010.712,80**	**4.411.286,00**	**4.413.090,44**
152	**Summe Aufwand**	**-4.776.491,00**	**-4.228.182,46**	**-4.427.598,78**
153	**Jahresüberschuss**	**234.221,80**	**183.103,54**	**-14.508,34**

Erfolgsplan 2025
Stadtwerke Niederkassel - Sparte Wasser

Rubrik	Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
	Umsatzerlöse			
001	43000 Betr.-Ertr. Wasserverkauf	4.230.100,00	3.667.000,00	3.586.392,18
002	43100 Betr.-Ertr. Evonik	78.600,00	62.000,00	70.117,96
003	43200 Betr.-Ertr.Wasserverk. o. MWST	20.700,00	19.100,00	20.766,20
004	432100 Betr.-Ertr.Wasser Stadt NDK	48.000,00	46.000,00	57.658,59
A002	432160 Betr.-Ertr. GGB Wasser Stadt Ndk	20.400,00	19.200,00	20.472,60
A004	432200 Betr.-Ertr. Wasser Abwasserwerk	10.300,00	18.500,00	10.306,72
A003	432260 Betr.-Ertr. GGB Wasser Abwasserwerk	5.000,00	5.000,00	4.999,20
A007	432300 Abgrenzung noch nicht ausgezahlter Guthaben			
005	43300 Aufl.Rückstellung Bauzuschüsse			
A005	53040 Auflösung der Investitionskostenzuschüsse	165.000,00	150.000,00	158.675,70
012	52500 Entgelt f. Einzug der KBG	68.000,00	69.000,00	67.730,49
019	53430 K-ersatzl.weiterbr.Kosten	0,00	0,00	32.740,93
019A	53435 Sonstige Erstattungen AWW			
019B	534380 Sonstige Erstattungen Stadt			
022	53460 Sonstige betriebl. Ertraege	1.500,00	1.600,00	1.046,64
023	53470 Sonst.steuerpfl.betr.Ertraege	1.300,00	1.000,00	3.201,77
025	53480 Kostenersatzleistungen bei 7%	500,00	2.000,00	186,12
026	53700 Zinsgebuehrenkonto	400,00	350,00	436,62
027	53800 Mahngebuehrenkonto	2.400,00	2.400,00	2.593,60
007	**490000 Summe Umsatzerlöse**	**4.652.200,00**	**4.063.150,00**	**4.037.325,32**
008	**Aktivierte Eigenleistungen**			
009	**510000 Aktiverte Eigenleistungen**	**40.000,00**	**37.000,00**	**47.911,32**
010				
011	**Sonstige Betriebliche Erträge**			
013	53000 Ertr.a.d.Abgang v.Anlageverm.	15.000,00	0,00	0,00
014	53010 Ertr.a.Zuschr.Anlagevermoegen			
015	53030 Aufl.sonst.Rueckstellungen	0,00	0,00	75,00
016	53400 Grundstückserträge			
017	53410 Versicherungsentschaedigungen			
018	53420 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	506,00
020	53440 Vers.sonst.st. betr.Ertraege	0,00	0,00	25.335,61
024				
025A	53500 Sonstige Erstattungen Stadt			
025B	53510 Sonstige Erstattungen AWW			
025C	53560 Unentgeltliche Wertabgabe	300,00	400,00	45,50
028	53900 Rundungsdifferenzenkonto			
029	53950 Skontoertrag nicht steuerbar			
030	53951 Skontoertrag (steuerfrei)			
031	53952 Skontoertrag 7 %			
032	53953 Skontoertrag 19 %			
033	53954 Skontoertrag 9.0 %			
034	53960 Euro Kursdifferenzen			
300	**Summe Sonstige betriebliche Erträge**	**15.300,00**	**400,00**	**25.962,11**
301	**Summe Erträge**	**4.707.500,00**	**4.100.550,00**	**4.111.198,75**
035	**Materialaufwand**			
035A	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe**			
036	542000 Reparaturmaterial	20.000,00	13.000,00	31.343,17
037	543000 Chlorbezug			
038	**Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe**	**20.000,00**	**13.000,00**	**31.343,17**
040	**Aufwand für bezogene Leistungen**			
041	540000 Strom Wasserwerk	210.000,00	220.000,00	212.320,47
B041	540050 Strom Eigenverbrauch	750,00	750,00	597,17
A041	540060 Strom Wasserwerk Außenbel. Konsolidier			
042	540100 Strom Notverbund	900,00	600,00	1.468,70
043	540200 Wasserbezug			
044	545000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0,00	0,00
045	546000 Trinkwasseruntersuchungen	30.600,00	68.000,00	27.116,20
046	546100 Ber.z.Boden- u.Wasserqualitaet	63.000,00	63.000,00	61.111,53
A46	546160 Bodenproben Bauhof	0,00	0,00	0,00
047	546200 Landw. Gewaesserschutzberatung	72.000,00	69.000,00	73.658,45
	566210 Drüber und Drunter Dienstleistungs GmbH			

Erfolgsplan 2025
Stadtwerke Niederkassel - Sparte Wasser

Rubrik	Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
A047	546220 Gew. Schutzkooperation / Ab. Öffentl. Arbeitt	-11.500,00	-12.100,00	-10.672,02
048	546300 Unterhalt.Grundwassermessstelle	2.500,00	2.600,00	1.840,50
049	546400 Grundwassermessungen	6.500,00	6.000,00	6.473,60
050	546500 Unterh.Geoinformationssystem			
051	546600 Unterh.Stromaggregat	2.000,00	2.000,00	2.116,08
052	546700 Unterh.Elektrotechn.Anlage	2.000,00	2.500,00	683,26
053	546800 Unterhaltungsaufw.Hebeanlage	1.400,00	1.400,00	0,00
055	547100 Unterhaltungsauf.PW-Gebaeude	14.000,00	14.000,00	14.187,70
057	547200 Unterhalt.Brunnen u. Pumpen	7.000,00	0,00	9.537,28
058	547300 Unt.-Aufw.Chlorierungsanlage	2.100,00	5.000,00	2.379,40
059	547400 Unterhaltung Peilbrunnen	100,00	1.800,00	57,04
060	547500 Unterhaltung Aussenanlage	52.500,00	23.400,00	24.384,21
A060	547560 Unterhaltung Aussenanlage Bauhof			
061	547600 Unterhaltung Leitungsnetz	215.000,00	195.000,00	319.583,28
062	547700 Unterhaltung Hausanschluesse	130.000,00	126.000,00	150.192,91
053	547800 Pruef.u.Instands.Messeinricht.	3.000,00	3.000,00	1.061,29
064	547900 Unterh.Notverbundstation	2.000,00	1.000,00	2.330,90
A064	547960 Unterh. Notverbundstation Bauhof			
065	548000 Unterhaltung Entsäuerungsanl.			
066	548100 Unterhaltung Wasserbehälter	15.500,00	15.500,00	0,00
067	548200 Sonstige Fremdleistungen	1.800,00	2.000,00	971,04
068	548300 Wasser ,Abw.,Niederschlagswasser WW	750,00	750,00	806,21
090A	591000 Mieten/Pachten #	0,00	0,00	0,00
092A	591200 Miete Trinkwasseranlagen	1.452,00	2.900,00	2.880,00
901	**Summe Auf. f.bezogene Leistungen**	**825.352,00**	**814.100,00**	**905.085,20**
902	**Summe Materialaufwand**	**845.352,00**	**827.100,00**	**936.428,37**
69	**Personalaufwand**			
70	559000 Personalaufwand #	**770.172,00**	**753.386,20**	**664.180,69**
080	569000 Soziale Aufwendungen und Altersvorsorge #	229.076,80	211.303,60	236.307,05
200	**Summe Personalkosten gesamt**	**999.248,80**	**964.689,80**	**900.487,74**
081	**Abschreibungen**			
082	570000 Abschr.immat.Vermoegensgeg.St.	15.536,00	15.536,00	15.536,00
083	571000 Abschr. a. Sachanlagen	1.135.500,00	1.148.828,85	1.058.883,00
084	573000 Abschr. GWG	5.000,00	5.000,00	3.261,26
085	577000 Ausseplanm.Abschreibungen			
086	**Summe Abschreibungen**	**1.156.036,00**	**1.169.364,85**	**1.077.680,26**
087	**Sonst. betr. Aufwendungen**			
088	582000 Verluste aus Anlagenabgänge	21.690,00	1.000,00	0,00
089	590000 Konzessionsabgaben	350.000,00	0,00	445.123,23
090A	591000 Mieten/Pachten #	0,00	0,00	0,00
090B	591060 Mieten und Pachten (Stadt Räume) #	12.994,10	12.994,10	12.952,56
090F	591065 Betriebskosten (Nebenkosten) (Stadt Räume) #			
091	591100 Gebuehren/Beitraege	12.700,00	12.600,00	13.169,34
092	591160 Gebuehren Beitraege /Stadt			
	591200 Miete Trinkwasseranlage	0,00	0,00	
093A	592000 Versicherungen #	2.442,50	2.247,10	2.532,08
094A	592060 Versicherungen Stadt #	16.609,00	16.609,00	16.535,91
094	593000 Buerobedarf	2.000,00	2.300,00	1.337,40
095	593100 Drucksachen/Fachliteratur	1.600,00	1.300,00	2.836,65
097	593200 Fortbildungskosten	18.500,00	15.500,00	7.427,04
098	593300 Schulungen Infoma	0,00	0,00	
099	594000 Postgebuehren/Telefon	4.500,00	4.500,00	4.059,09
100	594500 Porto Ablesekarten Wasserverb.	9.000,00	9.000,00	9.722,48
101	595000 Werbung/Inserate	12.000,00	20.000,00	7.999,25
102	595010 Sponsoring	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104	596100 Reiseaufwand	1.000,00	3.000,00	790,16
105	596500 Kfz-Versicherungen	4.900,00	4.000,00	4.861,03
106	596600 Kfz-Kosten	15.000,00	14.000,00	15.436,31
107	597000 ADV - Kosten	77.000,00	47.000,00	46.396,33
108A	597100 Pruefungs u. Beratungskosten #	17.586,00	14.655,00	17.729,96
109	597200 Sonst. and. Dienst- u. Fremdl.	93.250,00	58.000,00	29.279,23

Erfolgsplan 2025
Stadtwerke Niederkassel - Sparte Wasser

Rubrik	Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
110	597300 Wartungskosten Software	9.500,00	9.300,00	9.699,77
154	597400 Beratungskosten Konzession	0,00	0,00	540,00
111	597500 Unentgeltliche Wertabgabe	430,00	430,00	48,68
112	598000 Handwerkz.u.Kleinger.	2.000,00	1.500,00	3.345,23
C112	598700 Verwaltungskosten PK Stadt Ndk	14.000,00	14.000,00	13.930,18
B112	598800 Betriebskosten-Nebenkosten	0,00	0,00	18,98
A112	598900 Nebenkosten Geldverkehr	6.200,00	6.200,00	6.204,33
113A	599000 Verwaltungskostenbeitrag #	224.710,00	163.159,00	201.360,68
114	599100 Kosten Jahresabrechnung	22.000,00	18.000,00	17.338,72
115	599200 Kosten Beitr. Wassergeld			
116	599300 Zahlungs-Differenzen/-Ausfälle	1.000,00	1.000,00	1.412,27
117	599400 Aufw.f.Zahlungsverkehr	1.300,00	900,00	1.320,00
118	599500 Bewirtungskosten Betr.-Aufw.	500,00	500,00	532,54
119	599510 Bewirtungskosten kein Betr.Auf	215,00	215,00	228,24
120	599600 Euro Kusdifferenzen			
121	599700 Spenden	9.200,00	9.200,00	9.279,54
122A	599800 Unterhaltung angem. Raeume #			
123	599900 Sonst.betr.Aufwendungen	11.200,00	11.200,00	10.054,71
123A	599901 Sonst.betriebl. Aufwand o. MwSt	50,00	50,00	0,00
123B	599902 Kostenweiterleitungen	0,00	0,00	11.534,01
A124	599960 Sonst. betr.Aufwendungen Vollkonsolidier	1.200,00	1.400,00	920,00
137A	661000 AO Aufwand		0,00	0,00
125	**Summe sonst.betr. Aufwendungen**	**983.776,60**	**483.259,20**	**933.455,93**
126	**Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge**			
127	621000 Sonstige Zinsen u.aeh.Ertraege			
129	621100 Zinserträge aus Mahnwesen	0,00	0,00	12,79
A129	621200 Zinserträge Finanzamt			
B129	621300 Zinserträge aus Abzinsung			
130	**Summe Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**12,79**
131	**Sonstige Zinsen und Aufwendungen**			
132	650000 Sonstige Zinsen u.aeh.Aufwend.	3.500,00	3.500,00	4.374,16
133	651000 Langfristige Zinsen (Darlehen)	250.000,00	270.000,00	160.387,09
134	651300 Zinsen aus Aufzinsung Altersteilzeit			
135	**Summe Sonstige Zinsen und Aufwendungen**	**253.500,00**	**273.500,00**	**164.761,25**
136	**Außerordentlicher Aufwand**			
137	661000 A O Aufwand			
138	**Summe Außerordentlicher Aufwand**			
	Steuern vom Einkommen			
140	670000 Gewerbeertragssteuer	63.300,00	50.283,80	686,00
141	670100 Nachberechnung früherer Jahre Gewerbesteuer		0,00	-407,81
142	Körperschaftsteuer	52.300,00	40.732,52	0,00
143	Nachberechnung früherer Jahre Körperschaftsteuer		0,00	-111,10
144	Solidaritätszuschlag	2.900,00	2.240,29	0,00
145	Nachberechnung früherer Jahre Soliedaritätszuschlag		0,00	-254,70
146	**Summe Steuern vom Einkommen**	**118.500,00**	**93.256,61**	**-87,61**
147	**Ergebnis nach Steuern**	351.086,60	289.379,54	98.460,03
147A	**Sonstige Steuern**			
148	682000 Grundsteuer	840,00	840,00	846,14
149	683000 KFZ Steuer	622,00	622,00	588,00
150	**Summe sonstige Steuern**	**1.462,00**	**1.462,00**	**1.434,14**
151	**Summe Erträge**	4.707.500,00	4.100.550,00	4.111.198,75
152	**Summe Aufwand**	4.357.875,40	3.812.632,46	4.014.172,87
153	**Jahresüberschuss**	**349.624,60**	**287.917,54**	**97.025,88**

Erfolgsplan 2025
Stadtwerke Niederkassel - Sparte Photovoltaik

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2025	PLAN 2024	Ist 2023
1	460071 Betriebsertrag Photovoltaik EEG	61.000,00	63.000,00	58.721,88
2	460076 Betriebsertrag Strom / Stadt	15.000,00	15.000,00	15.929,16
2AAA	**Umsatzerlöse**	**76.000,00**	**78.000,00**	**74.651,04**
2AA	andere aktivierte Eigenleistungen			
2A	**Sonstige betriebliche Erträge**			
5AA	534170 Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
5	536100 Eigenverbrauch Strom	600,00	600,00	501,82
5A	**Summe sonstige betriebliche Erträge**	**600,00**	**600,00**	**501,82**
10	**Summe Ertrag**	**76.600,00**	**78.600,00**	**75.152,86**
17	**Aufwand**			
17A	**Materialaufwand**			
19	**Aufwand für bezogene Leistungen**			
21	547170 Unterhaltung Photovoltaik	2.500,00	2.500,00	16,81
25	540070 Strom Netznutzung Photovoltaik			
58	591070 Pacht Dach / Stadt	9.100,00	9.100,00	9.050,92
59	591071 Pacht Dach AWW	1.200,00	1.100,00	1.171,96
53	591000 Mieten und Pachten		0,00	0,00
28	**Summe Aufwand für bezogene Leistungen**	**12.800,00**	**12.700,00**	**10.239,69**
28A	**Summe Materialaufwand**	**12.800,00**	**12.700,00**	**10.239,69**
27	**Personalaufwand**			
30	559000 Personalaufwand ###	7.800,00	7.630,00	6.726,56
32	569000 Soziale Aufwendungen und Altersvorsorge ###	2.320,00	2.140,00	2.393,23
38	**Summe Personalaufwand**	**10.120,00**	**9.770,00**	**9.119,79**
40	**571070 Abschreibungen**	**33.962,00**	**33.962,00**	**33.959,00**
42	**Sonstiger betrieblicher Aufwand**			
47	597100 Prüfung und Beratung ###	180,00	150,00	181,47
50	599000 Verwaltungskostenbeitrag ###	2.300,00	1.670,00	2.061,01
51	592000 Versicherungen ###	25,00	23,00	25,92
52C	592060 Versicherungen Stadt ###	170,00	170,00	169,25
52	592070 Versicherungen Photovoltaik	1.200,00	1.200,00	1.228,43
53	591000 Mieten und Pachten ###	0,00	0,00	0,00
55	591060 Mieten und Pachten (Stadt Räume) ###	133,00	133,00	132,57
57	591065 Betriebskosten (Nebenkosten) Räume Stadt			
60	599800 Unterhaltung angemieter Räume ###	0,00	0,00	0,00
61	599970 Sonstiger betrieblicher Aufwand Photovoltaik	0,00	0,00	0,00
62	**Summe sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.008,00**	**3.346,00**	**3.798,66**
	Zinsen			
65	651070 Langfristige Zinsen Photovoltaik	3.500,00	3.500,00	1.759,28
68	621070 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Photovoltaik			
72	**Summe Zinsen**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.759,28**
80	**Steuern**			
81	671070 Körperschaftsteuer			
84	670070 Gewerbesteuer			
86	671270 Solidaritätszuschlag			
90	**Summe Steuern**			
95	**Ergebnis nach Steuern**	**12.210,00**	**15.322,00**	**16.276,45**
97	sonstige Steuern			
100	**Summe Ertrag**	**76.600,00**	**78.600,00**	**75.152,86**
110	**Summe Aufwand**	**64.390,00**	**63.278,00**	**58.876,41**
120	**Ergebnis**	**12.210,00**	**15.322,00**	**16.276,45**

Erfolgsplan 2025
Stadtwerke Niederkassel - Sparte Fähre

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2025	PLAN 2024	IST 2023
	Ertrag			
1	450050 Betriebsertrag Faehre	95.000,00	108.000,00	93.874,30
1A	530500 Aufl.d.Investitionszuschüsse Fähre	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	534750 Sonst.steuerpfl.betr.Erträge	1.000,00	1.000,00	860,00
3	534450 Sonstige betriebl. Ertraege	127.612,80	120.136,00	129.004,53
4	**Summe Ertrag**	**226.612,80**	**232.136,00**	**226.738,83**
	Aufwand			
	Materialaufwand			
11	Aufwand für bezogene Leistungen			
12	547050 Sonstiger Betriebsaufw. Faehre	320.000,00	320.000,00	318.531,72
13	547150 Unterhalt. Faehreinrichtung	1.000,00	200,00	2.288,00
A13	547156 Unterhaltung Fähreinrichtung /Bauhof/Vollkons.	0,00	0,00	0,00
33	591000 Mieten und Pachten #	0,00	0,00	0,00
14	**Summe Aufwand für bezogene Leistungen**	**321.000,00**	**320.200,00**	**320.819,72**
14A	**Summe Materialaufwand**	**321.000,00**	**320.200,00**	**320.819,72**
51	Personalaufwand	2.028,00	1.983,80	1.748,91
52	Soziale Aufwendungen und Altersvorsorge	603,20	556,40	622,24
53	**Summe Personalaufwand**	**2.631,20**	**2.540,20**	**2.371,14**
17	**Abschreibungen**	**14.084,00**	**14.082,00**	**14.082,00**
18				
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
20	582500 Verluste aus Anlagenabgängen Fähre			
21	591150 Gebuehren/Beitraege Faehre	910,00	910,00	910,00
22	593150 Drucksachen u.Zeitschr. Faehre	1.400,00	1.200,00	2.705,00
23	595050 Werbung/Inserate Faehre	150,00	150,00	0,00
24	599950 Sonst.betr.Aufwendungen Faehre	400,00	400,00	400,00
25				
27	597100 Prüfung und Beratung#	234,00	195,00	235,92
29	599000 Verwaltungskostenbeitrag#	2.990,00	2.171,00	2.679,31
31	592000 Versicherungen#	32,50	29,90	33,69
A31	592060 Versicherungen Stadt#	221,00	221,00	220,03
33	591000 Mieten und Pachten#	0,00	0,00	0,00
B33	591060 Mieten und Pachten (Stadt Räume)#	172,90	172,90	172,35
D33	591065 Betriebskosten (Nebenkosten) Räume Stadt			
D34	599515 Bewirtungskosten Fähre kein Betr.Auf			
D35	599550 Bewirtungskosten Fähre Betr.-Aufw			
35	59980 Unterhaltung angemieteter Räume			0,00
35A	593151 Auflösung Zuschuss Fähre	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	**Summe sonstige betriebliche Aufwendungen**	**16.510,40**	**15.449,80**	**17.356,30**
37	**Zinsen**			
38	651050 Langfr.Zinsen Faehre(Darlehen)	0,00	0,00	0,00
39	621050 Son.Zinsen u.ähnl.Ertäge Fähre	0,00	0,00	-79,66
40	**Zinsen**	**0,00**	**0,00**	**-79,66**
40A	**Ergebnis nach Steuern**	**-127.612,80**	**-120.136,00**	**-127.810,67**
41	Summe Ertrag	226.612,80	232.136,00	226.738,83
42	Summe Aufwand	354.225,60	352.272,00	354.549,50
43	**Ergebnis**	**-127.612,80**	**-120.136,00**	**-127.810,67**

430000	Betr.-Ertr. Wasserverkauf	Umsätze an Wasserverkauf an Tarifkunden
431000	Betr.-Ertr.Sondervertragskunden	Umsätze an Wasserverkauf an einen Sonderkunden
432000	Betr.-Ertr.Wasserverk. o. MWST	Umsatz an Wasserverkauf an das Hallenbad
432100	Betr.-Ertr.Wasser Stadt NDK o GG	Wasserverkauf an die Stadt Niederkassel zu einem reduzierten Tarif
433000	Aufl.Rückstellung Bauzuschüsse	Auflösung der bis 2002 erhaltenen Baukostenzuschüsse
439000	Entgelt f. Einzug der KBG	Kostenerstattung des Abwasserwerkes an die Stadtwerke für den Einzug der Kanalbenutzungsgebühren
450050	Betriebsertrag Fähre	Einnahmen der Fähre aus Fahrkartenverkauf
510000	Aktiverte Eigenleistungen	Zu aktivierende Eigenleistungen der Stadtwerke z.B. bei Bauvorhaben.
530000	Ertr.a.d.Abgang v.Anlageverm.	Einnahmen, die bei Verkäufen aus dem Anlagevermögen über dem Buchwert liegen.
530400	Aufl.d.Investitionszuschüssen	Auflösung der ab 2003 erhaltenen Baukostenzuschüsse. Die Auflösung wird seit 2009 wieder den Umsatzerlösen zugeordnet.
53445	Vers.sonst.st. betr.Ertraege	Verschiedene sonstige betriebliche Erträge umfasst beispielsweise den Verlustausgleich der Stadtwerke Wesseling GmbH in der Sparte Fähre
540000	Strom Wasserwerk	Das Wasserwerk fördert Grundwasser und pumpt dieses aufbereitet in das Verteilnetz. Hierfür wird Strom benötigt.
540100	Strom Notverbund	Um sich bei Notfällen gegenseitig unterstützen zu können, existiert eine
540200	Wasserbezug	Wasserübergabestelle mit Troisdorf. Diese Übergabestelle wird regelmäßig gewartet, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
543000	Chlorbezug	In sehr seltenen Fällen wird dem Trinkwasser Chlor zugesetzt, um in jedem Fall die medizinische Unbedenklichkeit des Trinkwassers zu gewährleisten.
545000	Wasserentnahmeentgelt	In NRW ist ein Wasserentnahmeentgelt zu zahlen. Aufwendungen in den Gewässerschutz, zum Beispiel in die landwirtschaftliche Kooperation, vermindern das Entgelt .
546000	Trinkwasseruntersuchungen	Trinkwasser hat eine hohe Qualität, die ständig nachgewiesen wird. Die Sicherung dieser
546100	Ber.z.Boden- u.Wasserqualitaet	Qualität erfordert einige Maßnahmen. Genannt sei nur die enge Kooperation mit den
546200	Landw. Gewaesserschutzberatung	Landwirten.
547600	Unterhaltung Leitungsnetz	Die Unterhaltung des Leitungsnetzes stellt einen wichtigen Posten dar. Hier werden alle Unterhaltungsmaßnahmen, wie z.B. dass Ausbessern kleiner Leckagen im Netz, verbucht. Größere Maßnahmen werden in der Bilanz aktiviert.
547700	Unterhaltung Hausanschluesse	Die Unterhaltung der Hausanschlüsse bildet die Reparatur von Hausanschlüssen ab.
547800	Pruef.u.Instands.Messeinricht.	Die Prüfung und Instandsetzung von Messeinrichtungen wurde stark reduziert. Bei Auslaufen der Eichfrist werden neue Wassermesser eingebaut.
548000	Unterhaltung Entsäuerungsanl.	Die Entsäuerungsanlage hebt den pH Wert des Wassers auf 7,45.
548200	Sonstige Fremdleistungen	In dieser Position sind die Kosten enthalten, die nicht den übrigen Konten zuzuordnen sind.
548300	Wasser ,Abw.,Niederschlagswasser WW	Seit der Einführung der getrennten Abwassergebühr beim Abwasser zahlen die Stadtwerke Oberflächenwassergebühren.
562000	Berufsgenossenschaftsbeitraege	Die Wasserversorgung ist Pflichtmitglied in einer Spartenberufsgenosssenschaft.
571000	Abschreibungen	In den letzten Jahren wurden neu erworbene Güter nur noch linear abgeschrieben.
582000	Verluste aus Anlagenabgängen	Beim Abgang von Anlagegütern mit einem positiven Buchwert entsteht ein Verlust, weil z.B. im Boden liegende alte Wasserleitungen unverkäuflich sind.
590000	Konzessionsabgaben	Für die Wasserversorgung zahlt das Wasserwerk die höchst mögliche Konzessionsabgabe an die Stadt.
591000	Mieten/Pachten	Die Verwaltungsräume sind angemietet.
591150	Gebuehren/Beitraege Faehre	Für die Nutzung des Rheines im Bereich der beiden Fähranleger erhält das Wasser- und Schifffahrtsamt einen finanziellen Ausgleich.
594500	Porto Ablesekarten Wasserverb.	Hier werden die Kosten für die Ablesekarten im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung verbucht.
597000	ADV	In dieser Position werden die Kosten der EDV erfasst.
597100	Pruefungs u. Beratungskosten	Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft den Jahresabschluss. Für steuerliche Zwecke werden Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hinzugezogen, mit denen eine entsprechende Vereinbarung besteht. Für rechtliche Zwecke arbeiten die Stadtwerke mit einer auf Wasserrecht spezialisierten Rechtsanwältin zusammen.
597500	Unentgeltliche Wertabgabe	Die unentgeltliche Abgabe von Waren und Leistungen, bei den Stadtwerken ist die unentgeltliche Belieferung der Brunnen mit Wasser. Sie müssen umsatzsteuerlich erfasst werden. Da diese Leistungen nicht von Dritten bezahlt werden, ist die Umsatzsteuer nicht als durchlaufender Posten zu sehen.
599000	Verwaltungskostenbeitrag	Für die Dienstleistungen, die die Stadt für die Stadtwerke erbringt (z.B. im Personalwesen, Allgemeine Dienste, EDV u.a.) erhält die Stadt von den Stadtwerken eine Verwaltungskostenbeitrag als Zahlung.
599100	Kosten Jahresabrechnung	Im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung wird mit Dienstleistern zusammengearbeitet, die die Postkarten erstellen, versenden und scannen. Ebenso wird die Jahresverbrauchsabrechnung von einem Dienstleister gedruckt und versandt.
599990	Sonst. Betriebliche Aufwendungen	Hier finden sich die betrieblichen Aufwendungen, für die kein eigenes Konto existiert. Z.B.: Internetpräsentation, Hydrantenprüfung, Gebäudereinigung, Öffentlichkeitsarbeit usw.

Die Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Sparten erfolgten bei bestimmten Aufwandskonten mittels Faktoren.

Die Steuern stellen eine theoretische Größe dar.
Die Stadt beabsichtigt, dass die Gewinne der Stadtwerke mit den Verlusten des Hafenbetriebes steuerlich verrechnet werden.
Dies führt dazu, dass der steuerliche Entlastungsbetrag der Stadt zugeführt werden soll.

Stadtwerke NIEDERKASSEL

Investitionen Leitungsnetz

Rohrnetzerneuerung	von	bis	Länge [m]	da [mm]	Kosten
Rochussst.	Berliner Str.	Haus Nr. 10	310	110	210.000,00 €
Bahnstraße	Rheidterstrßae	Johannesstraße	260	110	340.000,00 €
Stahlenstraße	Schillerstraße	Nordstraße	237	225	157.000,00 €
Schillerstrasse					136.000,00 €
Wagnerstraße	Kirchstraße	Schillerstraße	130	110	160.000,00 €
Bodelschwinghstraße	Altenberger Straße	Ende	105	110	160.000,00 €
Roncalli Str. (Umverlegung Leitung)				300	70.000,00 €
Bahnhofstraße	Mondorfer Staße	Talstraße	263	110	150.000,00 €
Fahrtenstrasse	Unterstr.	Mühlenstr.	246	110	190.000,00 €
Spicher Strasse	Ginsterweg	Kreisel	180	300	220.000,00 €
Summe					1.793.000,00 €

Rohrnetzerweiterung	von	bis	Länge [m]	da [mm]	Kosten
Kopernikusstraße (Schule)					20.000,00 €
Summe					20.000,00 €

Summe Investitionen Leitungsnetz	1.813.000,00 €

Investitionen Hausanschlüsse

Digitale Wasserzähler	1366	140.015,00 €
Summe		140.015,00 €

Neue Hausanschlüssen	85.000,00 €
Erneuerung Hausanschlüsse	470.000,00 €
Summe Hausanschlüsse	555.000,00 €

Summe Investitionen Hausanschlüsse	695.015,00 €

Investitionen Wasserwerk

Reinwasserpumpe	15.000,00 €
Summe	15.000,00 €
Erneuerung Zaunanlage am Brunnengelände (430 m)	50.000,00 €
Summe	50.000,00 €
Hardware Netzwerkerweiterung (Spiegelung Daten AWW/STW)	10.000,00 €
Summe	10.000,00 €
Umbau Brunnen 3	20.000,00 €
Summe	20.000,00 €
Kosten i.v. mit der Verlängerung des Wasserförderungsrechts	19.000,00 €
Summe	19.000,00 €
Überwachungssystem am Wasserwerk	15.000,00 €
Summe	15.000,00 €
Be-und Entlüfter Trinkwasserbehälter	50.000,00 €
Summe	50.000,00 €
Leitsystem Erneuerung	80.000,00 €
Summe	80.000,00 €
Neues Wasserwerk	1.000.000,00 €
Summe	1.000.000,00 €

Summe Investitionen Wasserwerk	1.259.000,00 €

Sonstige Investitionen

Technische Geräte	10.000,00 €
PC, Software	5.000,00 €
PV Anlage Kopernikus Neue Anlage	30.000,00 €
Dienstfahrzeug	25.000,00 €
Standrohre	27.500,00 €
Kvasy Kundenportal	31.000,00 €
Summe sonst. Investitionen	128.500,00 €

Investitionen GESAMT:	***3.895.515,00***

A. Einnahmen
(Mittelherkunft)

	Ansatz 2025			Ansatz 2024		
	€	€	€	€	€	€
1. Liquiditätsüberschuß aus laufender Tätigkeit						
Summe der Erträge	5.010.712,80			4.411.286,00	4.411.286,00	
- Summe der Aufwendungen	4.776.491,00			-4.228.182,46		
Gewinn	234.221,80			183.103,54		
- Auschütttung Stadt	0,00			-504.901,00		
- Aktivierte Eigenleistungen	0,00			-37.000,00		
- Auflösung Investitionszuschüsse	-168.000,00			-153.000,00		
+ Abschreibungen	1.204.082,00	1.270.303,80		1.217.408,85	705.611,39	705.611,39
2. Baukostenzuschüsse						
2.1 Anschlußbeiträge (BKZ Rohr)		65.000,00				72.000,00
2.3 Erstattung der Kosten für Hausanschlußleitungen		77.000,00				79.000,00
2.4 Eigenleistungen für Ausschachtungsarbeiten für Hausanschlußleitungen						
2.5 Kostenerstattung gem § 124 BauGB						
3. Darlehen						
3.1 Darlehen für Baumaßnahmen / EK Ersatz / Umschuldung		2.877.601,20				3.950.048,61
Gesamt		4.289.905,00				4.806.660,00

B. Ausgaben
(Mittelverwendung)

	Ansatz 2025		Ansatz 2024	
	€			€
1. Bauvorhaben und Investitionen				
1.1 Kosten für Hauptnetzerweiterungen		20.000,00		250.000,00
1.2 Kosten für Hauptnetzerneuerungen		1.793.000,00		2.141.350,00
1.3 Kosten für Hauptnetzerweiterungen die vom Erschließungsträger zu tragen sind		0,00		0,00
1.4 Kosten für Hausanschlußleitungen (incl. Eigenleistungen für Ausschachtungsarbeiten)		555.000,00		606.000,00
1.5 Kosten für die Fähre		0,00		0,00
1.6 Anschaffung und Einbau von Wassermessern		140.015,00		94.400,00
1.7 Sonstige Investitionen		1.387.500,00		1.066.250,00
2. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse				
2a. Auskehrung von Eigenkapital				
3. Darlehenstilgung		394.390,00		380.000,00
4. Umschuldung von Darlehen / Umfinanzierung		0,00		268.660,00
Gesamt		4.289.905,00		4.806.660,00

Finanzplan 2024-2028

Ausgaben	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Bauvorhaben und Investitionen					
1.1 Kosten für Hauptnetzerweiterungen	250.000	20.000	150.000	150.000	150.000
1.2 Kosten für Hauptnetzerneuerungen	2.141.350	1.793.000	1.345.200	1.816.300	1.740.500
1.3 Kosten für Hauptnetzerweiterungen, die vom Erschließungsträger zu tragen sind					
1.4 Kosten für Hausanschlußleitungen	606.000	555.000	582.750	611.888	642.482
1.5 Anschaffung und Einbau von Wassermessern	94.400	140.015	239.235	232.982	214.430
1.6 Sonstige Investitionen	1.066.250	1.387.500	2.350.000	3.350.000	350.000
1.7 Investitionen Fähre	0	0	0	0	0
2. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse					
2a. Auskehrung von Eigenkapital					
3. Darlehenstilgung	380.000	394.390	438.870	562.740	610.630
4. Umschuldung von Darlehen	268.660	0	0	576.380	274.760
	4.806.660	4.289.905	5.106.055	7.300.290	3.982.802

Einnahmen	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Liquiditätsüberschuß aus laufender Tätigkeit					
Gewinn und Abschreibungen	705.611	1.270.304	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2. Baukostenzuschüsse					
2.1 Anschlußbeiträge	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.3 Erstattung der Kosten für Hausanschlußleitungen	79.000	77.000	70.000	70.000	70.000
2.4 Eigenleistungen für Erdarbeiten für Hausanschlußleitungen					
2.5 Kostenerstattung gemäß §124 BauGB					
3. Darlehen					
3.1 Darlehen für Baumaßnahmen/Umschuldung	3.950.049	2.877.601	3.671.055	5.865.290	2.547.802
	4.806.660	4.289.905	5.106.055	7.300.290	3.982.802

Stand: Oktober 2024

Stellenübersicht
für die Stadtwerke Niederkassel

Dienstbezeichnung	Zahl der Stellen 2025 Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024 Beschäftigte	Entgelt-gruppe	am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Stellen Beschäftigte	Entgelt-gruppe	Bemerkungen
Kaufmännischer Bereich							
Kaufmännische Leiterin	0,20	E 12	0,20	E 12	0,20	E 12	80% AW
Finanzbuchhalterin	0,80	E 10	0,80	E 10	0,80	E 10	20% AW
Kundenberater (bis 07.2024)	0,00	E 9a	0,85	E 9a	0,85	E 9a	15% AW
Kundenberater (ab 11.2024)	0,50	E 8	0,00	E 8	0,00	E 8	50% STW
Kundenberaterin	0,07	E 9	0,00		0,00		44 % AWW Teilzeitstelle
Kundenberaterin	0,55	E 8	0,55	E 8	0,55	E 8	10% AWW Teilzeitstelle
Kundenberaterin	0,62	E 8	0,56	E 8	0,56	E 8	15% AWW Teilzeitstelle
Summe	2,24		2,96		2,96		
Technischer Bereich							
Fachbereichsleiter	0,50	E 15	0,50	E 15	0,50	E 15	50% AWW
stellv. Fachbereitsleiterin	0,44	E 14	0,44	E 14	0,44	E 14	44% AWW Teilzeitstelle
Ingenieurin	1,00	E 12	1,00	E 11	1,00	E 11	
Ingenieur	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
Gas- und Wasser- Installationsmeister	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	
Installateur	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	
Installateur	1,00	E 7	1,00	E7	1,00	E 7	
Energieanlagenelektroniker	1,00	E 9a					
Energieanlagenelektroniker	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E9a	
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E9a	
Summe	8,94		7,94		7,94		
Insgesamt	11,18		10,90		10,90		

Den Stadtwerken ist eine Beamtin der Besoldungsgruppe A 11 mit 15 % (Stolz) der Arbeitszeit zugeordnet. Die Stelle der Beamtin ist im Stellenplan der Stadt nachgewiesen (FB 1).
Die Erstattung der Aufwendungen erfolgt über die Verwaltungskostenerstattung.

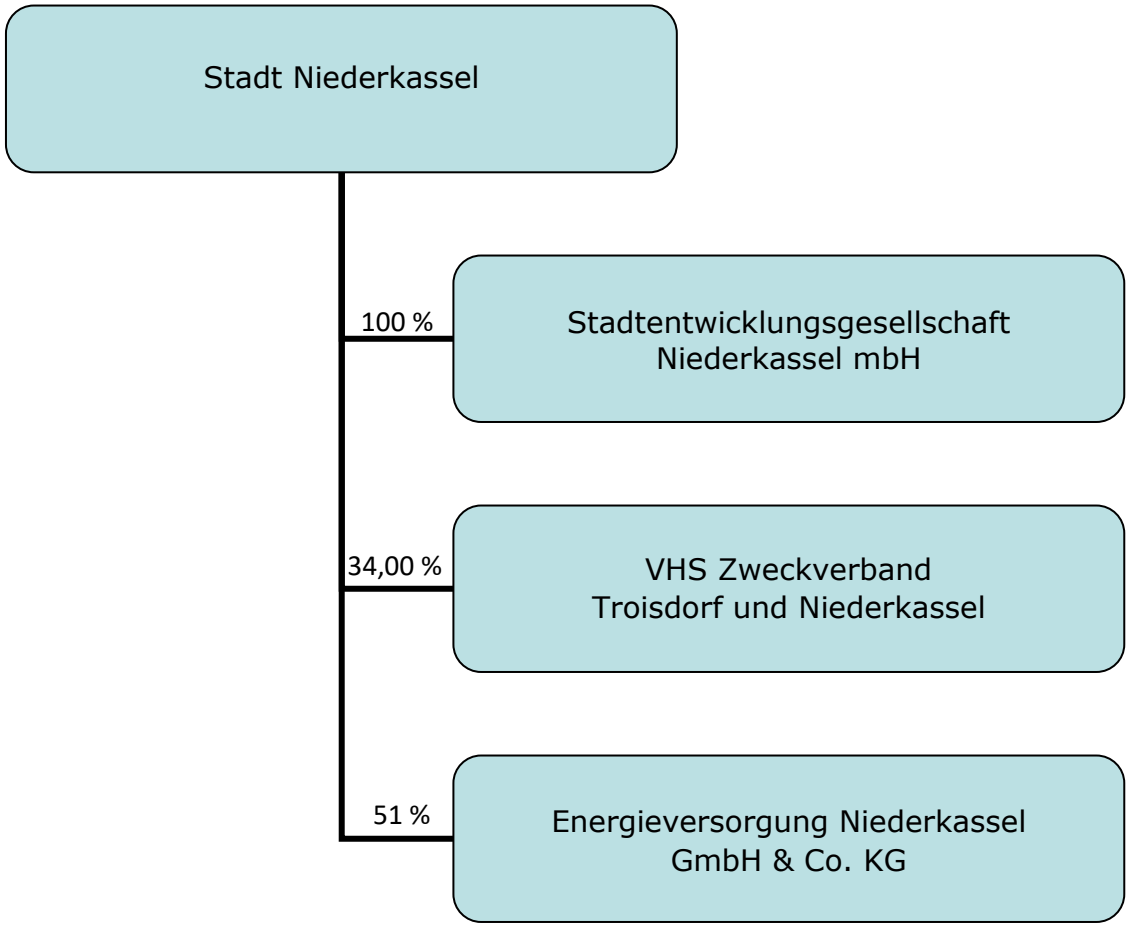
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen mit einem Anteil über 20 v. H.

Übersicht
über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Niederkassel mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Die Beteiligungen der Stadt Niederkassel stellen sich wie folgt dar:



1. Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel mbH

Die Stadtentwicklungsgesellschaft dient der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Niederkassel. Sie unterstützt die Entwicklung der Stadt zu einem leistungsfähigen Gemeinwesen.

Geschäftszweck des Unternehmens ist es, städtische Entwicklungsmaßnahmen zur

- Strukturverbesserung,
- Vorbereitung, Verwirklichung und zum Betrieb von kommunalen Infrastrukturmaßnahmen und -einrichtungen,
- Ergänzung der städtischen Wirtschaftsförderung

im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge vorzubereiten und umzusetzen.

Die im Geschäftsjahr durchgeführten Maßnahmen und Geschäfte hatten die Erfüllung dieses Gesellschaftszweckes zum Ziel. Im Wesentlichen wurden Grundstücke beschafft und veräußert für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und zur strukturellen Optimierung des Angebots an Wohnbauflächen.

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2022 war geprägt von der Vermarktung und Erschließung der Wohnbaugrundstücke im Neubaugebiet „Im Obstgarten".
Das Geschäftsjahr endet mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 202. Die Erlöse bleiben damit hinter den Annahmen des Wirtschaftsplans zurück.

Die Gesamtleistung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Grundstücksverkäufen und aus der Vermietung von Bestandsobjekten, unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen. Im Geschäftsjahr 2022 wurden darüber hinaus Erlöse aus Erschließungskosten in Höhe von TEUR 424 realisiert. Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr deutlich um TEUR 1.552 auf TEUR 4.030 zurückgegangen. Der Personalaufwand ist aufgrund von Angleichung der Gehälter an den Tarifvertrag für Kommunen und die tarifvertraglich vereinbarten Gehaltserhöhungen, sowie der Corona-Sonderzahlungen um TEUR 63 auf TEUR 332 angestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 300 und liegen im Übrigen auf dem Niveau des Vorjahres. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das Jahresergebnis mit TEUR 74. Das gegenüber dem Vorjahr verbesserte Jahresergebnis resultiert aus einem deutlichen Anstieg des Rohertrags unter Berücksichtigung des periodenfremden Aufwands.

In den vergangenen Jahren ist die SEG gewachsen und hat Ihre personellen Kapazitäten und das Knowhow sukzessive erweitert. Dies bietet die Chance verschiedenartige Projekte aus dem Hochbau und der Grundstücksentwicklung parallel durchzuführen. Dadurch werden Risiken gestreut und Renditenerwartungen erhöht. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum im Ballungsraum Köln-Bonn bietet die Chance attraktive und rentable Wohn- und Stadtentwicklungsprojekte. Durch eine zielgruppenorientierte Konzeption der Wohnbauprojekte kann die Qualität erhöht und die Vermarktungssicherheit gesteigert werden, was zu einer verbesserten Akzeptanz und Rentabilität führt.

Die Prüfung von Fördermöglichkeiten und alternativen Finanzierungsmöglichkeiten kann dazu beitragen, die Auswirkungen der aktuellen Zinslage zu mildern und die Realisierung von Projekten zu erleichtern. Die langfristige Ausrichtung von Stadtentwicklungsprojekten birgt das Risiko, dass sich externe Faktoren wie politische Entscheidungen oder wirtschaftliche Entwicklungen negativ auf die Realisierung der Projekte auswirken können. Auch die Beteiligung verschiedener Akteure mit unterschiedlichen Interessen und Prioritäten kann zu Konflikten führen und die Umsetzung der Projekte erschweren. Die Volatilität des Immobilienmarktes kann zu Unsicherheiten in Bezug auf die Rentabilität der Projekte führen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität oder Zinsänderungen. Weiter kann eine unzureichende Konzeption oder Umsetzung der Wohnbauprojekte zu Qualitätsmängeln führen, die die Vermarktungssicherheit beeinträchtigen und zu finanziellen Verlusten führen können.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht in der von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Fassung aus der Sitzung vom 21.03.2023 geplante Erlöse von T€ 12.442 und geplanten Aufwendungen von T€ 10.075 vor.

Für das Geschäftsjahr 2023 liegt aktuell noch kein Jahresabschluss vor.

Bilanz zum 31.12.2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel mbH (SEG), Niederkassel

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	880,00	8,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.990.386,26	19.103.828,98
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.665,00	67.911,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	137.385,50	129.537,64
	19.186.436,76	19.301.277,62
Summe Anlagevermögen	19.187.316,76	19.301.285,62
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke und Erschließungsmaßnahmen	17.846.138,97	15.324.950,93
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-1.637.760,00	0,00
	16.208.378,97	15.324.950,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	482.037,64	74.184,70
2. Forderungen gegen Gesellschafter	363.360,53	356.848,33
3. sonstige Vermögensgegenstände	15.462,70	314.382,60
	860.860,87	745.415,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	232.686,18	427.991,69
Summe Umlaufvermögen	17.301.926,02	16.498.358,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.212,37	34.380,07
	36.500.455,15	**35.834.023,94**

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	307.000,00	307.000,00
II. Kapitalrücklage - davon Nachschusskapital EUR 3.260.529,76 (EUR 3.260.529,76)	3.444.266,73	3.444.266,73
III. Verlustvortrag	3.597.766,73	3.348.622,56
IV. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	148.868,95	-249.144,17
Summe Eigenkapital	302.368,95	153.500,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	74.102,11	0,00
2. sonstige Rückstellungen	1.490.888,08	804.998,73
	1.564.990,19	804.998,73
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.488.890,35	5.002.815,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.447.477,10	1.308.405,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	28.486.452,10	28.556.254,32
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 3.997,02 (EUR 3.009,95) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 40,00 (EUR 88,47)	210.047,98	7.707,26
	34.632.867,53	34.875.182,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten	228,48	342,72
	36.500.455,15	**35.834.023,94**

574/584

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel mbH (SEG), Niederkassel

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	3.287.060,64	3.365.691,38
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.521.188,04	3.092.162,43
3. Gesamtleistung	**5.808.248,68**	**6.457.853,81**
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	84.871,69
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.810,78	466,10
	1.810,78	85.337,79
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke und Erschließungsmaßnahmen	3.809.345,14	5.373.187,65
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	220.553,32	208.825,69
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	271.630,21	220.443,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.259,98	48.865,38
- davon für Altersversorgung EUR 480,00 (EUR 480,00)		
	331.890,19	269.308,46
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	331.506,47	317.009,25
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	6.637,36	4.421,46
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.528,42	7.466,87
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.223,56	1.555,12
d) Fahrzeugkosten	0,00	200,00
e) Werbe- und Reisekosten	58.548,40	62.903,08
f) verschiedene betriebliche Kosten	134.597,25	160.647,57
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	301.250,00	587,50
	511.784,99	237.781,60
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 3.169,91)	433,70	3.602,98
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 184.692,95 (EUR - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 1.353,91)	343.720,95	355.556,94
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	74.102,36	-0,94
12. Ergebnis nach Steuern	**187.589,74**	**-214.874,07**
13. sonstige Steuern	38.720,79	34.270,10
14. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	**148.868,95**	**-249.144,17**

2. Volkshochschule Zweckverband Troisdorf und Niederkassel

Die VHS erstellt ein umfangreiches, flächendeckendes Bildungs- und Qualifikationsprogramm mit Seminaren, Wochenendveranstaltungen, Vorträgen und Studienfahrten aus den Bereichen Gesellschaft, Beruf, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Grundbildung/ Schulabschlüssen sowie Familien- und Elternbildung zu erschwinglichen Preisen. Des Weiteren verfasst die Volkshochschule maßgeschneiderte Weiterbildungskonzepte für Auftraggeber aus Wirtschaft und Verwaltung und setzt diese zielgerichtet um. Es werden eine Bildungsberatung und Hilfen zur persönlichen Orientierung angeboten.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.922,40 € ab.

Die ordentlichen Erträge 2023 belaufen sich auf insgesamt 2.576.169,11 € und liegen damit 78.342,11 € über dem geplanten Ansatz.

Die ordentlichen Aufwendungen 2023 betragen insgesamt 2.580.869,38 € und sind damit 24.234,38 € höher als veranschlagt.
Insbesondere waren hier die gestiegenen Personalkosten, aufgrund tariflicher Anpassungen, ausschlaggebend.

Das Angebot an Integrationskursen musste 2023 aufgrund der hohen Nachfrage bei der Volkshochschule Troisdorf und Niederkassel nochmals ausgeweitet werden. Dies wirkte sich positiv auf die Zuwendungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus.
Der Fortlauf dieser Tendenz bleibt abzuwarten. Auch der Fortbestand der Berufssprachkurse wird durch aktuelle politische Entwicklungen in Frage gestellt.

Bei den übrigen Kursen ist ein leichter Rückgang festzustellen. Auch hier ist der „Fachkräftemangel" (kompetente Dozierende) zu verzeichnen. Unter anderem werden mit dem Projekt „Vom Teilnehmenden zum Dozierenden – Ein Seitenwechsel" Teilnehmende geschult, ihre individuellen persönlichen Kompetenzen als Dozierende in das Weiterbildungskonzept der vhs zukünftig einzubringen.

Das Weiterbildungsangebot der vhs ist flexibel und vielfältig. Es wird dem Weiterbildungsgesetz und dem Weiterbildungsauftrag mehr als gerecht. Das Angebotsspektrum macht Lust auf lebenslanges Lernen und bietet Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung und Entwicklung neuer Perspektiven.
Die digitalen Angebote bereichern die Vielfalt der Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie sind etabliert und nicht mehr wegzudenken. Das digitale Lernen ersetzt aber nicht das gemeinsame Lernen in Präsenz bei der vhs. Der Präsenzunterricht wird weiterhin ein Angebotsschwerpunkt der vhs-Arbeit bleiben.

Die vhs wird die allgemeine Entwicklung (Anzahl der Teilnehmenden, Dozierenden und Kurse) auch 2024 analysieren und versuchen, mit neuen Kooperationen und Projekten neue Zielgruppen zu erschließen und den Angebotskanon zu erweitern.

Die Haushaltsplanung 2024 enthält folgende Plandaten:

	Ansatz 2024	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Ordentliche Erträge	2.530.688 €	2.596.010 €	2.589.835 €	2.655.415 €
Ordentliche Aufwendungen	-2.559.185 €	-2.596.010 €	-2.589.835 €	-2.655.415 €
Ordentliches Ergebnis	**-28.497 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 18.03.2024 von der Verbandsversammlung beschlossen.

Bilanz zum 31.12.2023

Volkshochschulzweckverband Troisdorf und Niederkassel

Angaben in Euro

AKTIVA	Geschäftsjahr 31.12.2023	Vorjahr 31.12.2022
1. Anlagevermögen	**155.812,36**	**86.576,27**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	4.984,02	1.575,93
1.2 Sachanlagen		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.556,46	68.728,46
1.3 Finanzanlagen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagenvermögens	16.271,88	16.271,88
2. Umlaufvermögen	**2.370.400,17**	**2.445.992,06**
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**2.234.283,73**	**2.111.533,83**
2.2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.967.195,00	2.049.114,00
2.2.1.2 Forderungen aus Transferleistungen	212.433,68	26.248,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	33.707,31	19.148,33
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	20.947,74	17.023,02
2.4 Liquide Mittel	**136.116,44**	334.458,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**13.150,00**	**13.910,00**
AKTIVA Gesamt	**2.539.362,53**	**2.546.478,33**

PASSIVA	Geschäftsjahr 31.12.2023	Vorjahr 31.12.2022
1. Eigenkapital	**368.160,11**	**372.082,51**
1.1 Allgemeine Rücklage	284.726,79	284.726,79
1.3 Ausgleichsrücklage	87.355,72	90.944,36
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.922,40	-3.588,64
2. Sonderposten	**0,00**	**0,00**
2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00
3. Rückstellungen	**1.967.195,00**	**2.042.719,00**
3.1 Pensionsrückstellungen	1.967.195,00	2.042.719,00
4. Verbindlichkeiten	**164.747,78**	**107.136,10**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.202,59	81.611,07
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	46.545,19	25.525,03
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**39.259,64**	**24.540,72**
PASSIVA Gesamt	**2.539.362,53**	**2.546.478,33**

Die Bilanz zum 31.12.2023 wird hiermit bestätigt:

Troisdorf, den 23.05.2024 *Alexander Biber, Verbandsvorsteher*

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung

Volkshochschule Troisdorf und Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in Euro	Fort-geschriebener Ansatz 2023 in Euro	davon Erm.Übertrag aus 2022 in Euro	Ist-Ergebnis 2023 in Euro	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2023 in Euro	davon Erm.Übertrag nach 2024 in Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159.116,34	2.152.777,00	0,00	2.262.821,70	110.044,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.584,26	325.000,00	0,00	313.010,65	-11.989,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.646,94	20.050,00	0,00	168,76	-19.881,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.447.523,54**	**2.497.827,00**	**0,00**	**2.576.169,11**	**78.342,11**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.153.089,50	-1.199.025,00	0,00	-1.187.871,04	11.153,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.412,98	-212.000,00	0,00	-185.256,94	26.743,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.912,06	-677.000,00	0,00	-738.380,49	-61.380,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.279,40	-19.000,00	0,00	-19.091,49	-91,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.418,24	-449.610,00	0,00	-450.269,42	-659,42	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.451.112,18**	**-2.556.635,00**	**0,00**	**-2.580.869,38**	**-24.234,38**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.588,64**	**-58.808,00**	**0,00**	**-4.700,27**	**54.107,73**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	777,87	777,87	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**777,87**	**827,87**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.588,64**	**-58.858,00**	**0,00**	**-3.922,40**	**54.935,60**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.588,64**	**-58.858,00**	**0,00**	**-3.922,40**	**54.935,60**	**0,00**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)**	**-3.588,64**	**-58.858,00**	**0,00**	**-3.922,40**	**54.935,60**	**0,00**
*	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung

Volkshochschule Troisdorf und Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in Euro	Fort-geschriebener Ansatz 2023 in Euro	davon Erm.Übertrag aus 2022 in Euro	Ist-Ergebnis 2023 in Euro	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2023 in Euro	davon Erm.Übertrag nach 2024 in Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.431,88	2.152.777,00	0,00	2.102.881,53	-49.895,47	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.259,65	325.000,00	0,00	314.171,00	-10.829,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.176,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.202,34	50,00	0,00	5.398,94	5.348,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	777,87	777,87	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.426.069,87**	**2.477.827,00**	**0,00**	**2.423.397,34**	**-54.429,66**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.175.083,48	-1.199.025,00	0,00	-1.187.060,52	11.964,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-214.103,50	-205.000,00	0,00	-182.026,66	22.973,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.626,34	-677.000,00	0,00	-697.982,85	-20.982,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-363.202,38	-449.310,00	0,00	-460.777,90	-11.467,90	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.463.015,70**	**-2.530.385,00**	**0,00**	**-2.527.847,93**	**2.537,07**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-36.945,83**	**-52.558,00**	**0,00**	**-104.450,59**	**-51.892,59**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-25.528,06	-97.500,00	0,00	-88.327,58	9.172,42	0,00
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.528,06**	**-97.500,00**	**0,00**	**-88.327,58**	**9.172,42**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-24.948,06**	**-97.500,00**	**0,00**	**-88.327,58**	**9.172,42**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-61.893,89**	**-150.058,00**	**0,00**	**-192.778,17**	**-42.720,17**	**0,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-61.893,89**	**-150.058,00**	**0,00**	**-192.778,17**	**-42.720,17**	**0,00**

3. Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG

Zwischen der EVN KG und der rhenag besteht seit dem 26. Mai 2014 ein Pachtvertrag bezüglich des Stromnetzes. Die EVN KG verpachtet alle Wirtschaftsgüter des Netzanlagevermögens an die rhenag. Die EVN KG erhält dafür einen jährlichen Pachtzins. Der Vertrag endet am 31. Dezember 2033.

Gemäß dem Pachtvertrag für das Stromnetz Niederkassel leitet die rhenag die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom an die EVN KG weiter. In gleicher Höhe zahlt die EVN KG Konzessionsabgaben gemäß Stromkonzessionsvertrag an die Stadt Niederkassel.

Der im Vorjahr prognostizierte Jahresüberschuss (gemäß Wirtschaftsplan vom 02. November 2023 180 T€) wurde um 15 T€ überschritten. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus den Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten für das Jahr 2023.

Die Umsatzerlöse betragen 869 T€ (Vorjahr 773 T€). Größten Anteil hieran hat das Pachtentgelt für das Stromnetz Niederkassel mit 741 T€, saldiert mit der Rückerstattung aus der Spitzabrechnung 2022 (-15 T€; Vorjahr -34 T€). Des Weiteren ergeben sich Umsatzerlöse in Höhe von 128 T€ (Vorjahr 131 T€) aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse.

Der im Geschäftsjahr 2023 für die Ergebnisverwendung zur Verfügung stehende Jahresüberschuss in Höhe von 195 T€ reichte aus, um das Ziel einer angemessenen Verzinsung des anteiligen Eigenkapitals der Kommanditisten im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zu gewährleisten. Gemäß dem Gesellschaftsvertrag entfallen im Verhältnis ihrer Kapitalanteile auf die Stadt Niederkassel 99 T€ und auf die rhenag 96 T€.

Wesentliche Vermögensposition bei einer um 1.151 T€ auf 10.291 T€ gestiegene Bilanzsumme ist das Anlagevermögen. Unter Berücksichtigung der Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 1.361 T€ (77 T€ unter dem genehmigten Wirtschaftsplan; Vorjahr 990 T€) und der Abschreibungen des Geschäftsjahres in Höhe von 434 T€ (Vorjahr 403 T€) erhöhte sich das Sachanlagevermögen im Geschäftsjahr 2023 von 8.713 T€ um 910 T€ auf 9.623 T€.

Für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 erwarten wir einen Jahresüberschuss in Höhe von 248 T€ (2024) bzw. 350 T€ (2025). Der gemäß Gesellschaftsvertrag erforderliche Jahresüberschuss zur vertragsmäßigen Verzinsung des anteiligen Eigenkapitals der Stadt Niederkassel wird gewährleistet.

Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG
Niederkassel

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	183.419,00	183.419,00
2. technische Anlagen und Maschinen	8.915.623,00	8.108.916,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	524.442,15	420.976,00
II. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
	9.648.484,15	8.738.311,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	230.799,78	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.822,50	84.726,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	396.739,96	316.707,39
	10.290.846,39	**9.139.744,60**

PASSIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten		10.000,00	10.000,00
II. Kapitalrücklage		2.735.100,00	2.735.100,00
		2.745.100,00	2.745.100,00
B. Sonderposten			
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		25.000,00	25.000,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		95.871,00
2. sonstige Rückstellungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.443.175,36		2.286.408,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		26,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.716.789,94		2.669.310,46
4. Verbindlichkeiten gegenüber Komplementärin	6.532,52		4.913,59
5. sonstige Verbindlichkeiten	211.262,57	6.377.760,39	122.037,00
-davon aus Steuern 31.335,57 EUR (Vj: 0,00 EUR)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.129.986,00	1.178.077,00
		10.290.846,39	**9.139.744,60**

Anlage 2

Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG
Niederkassel

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023

		2023 EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	869.251,13	772.999,05
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.022.281,65	764.304,41
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	433.747,00	403.154,00
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.118.396,14	854.072,16
5.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 8.334,10 EUR (0,00 EUR)	8.334,10	0,00
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen 50.420,75 EUR (36.015,28 EUR)	95.729,77	85.520,86
7.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	57.040,00	42.874,00
8.	**Ergebnis nach Steuern**	**194.953,97**	**151.682,44**
9.	sonstige Steuern	83,98	83,98
10.	**Jahresüberschuss**	**194.869,99**	**151.598,46**
11.	Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten der Gesellschafter	-194.869,99	-151.598,46
12.	**Ergebnis nach Verwendungsrechnung**	**0,00**	**0,00**

4. Nachrichtlich weitere Beteiligungen

Unternehmen	Anteile	Unternehmensgegenstand
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein- Sieg- Kreis mbH	3,87%	sozial verantwortbare Wohnungsversorgung
Stadtbahngesellschaft Rhein- Sieg mbH	1,32%	Bau und Betrieb einer Stadtbahn im Verkehrsraum Köln/Bonn
VR- Bank Rhein- Sieg	<0,1%	Bankwesen
Civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Siegburg	1,98%	Kommunales Rechenzentrum, Datenverarbeitung, Software
d-NRW AöR	<0,1%	IT- Beratung; E-Government Entwicklung mit Betrieb
energienatur Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH	5%	Erwerb/ Betrieb von Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien