



Stadt Niederkassel

**Haushaltssatzung
für die Haushaltsjahre
2023/2024**

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

Haushaltssatzung der Stadt Niederkassel.....	1
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	2
Entwicklung der Einwohnerzahlen.....	48
Produktplan.....	49
Gesamtergebnisplan.....	51
Gesamtfinanzplan.....	54
Gesamtergebnisplan (kontenscharf)	57
Gesamtfinanzplan (kontenscharf)	72
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	88
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	152
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	200
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	233
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	251
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	282
Produktbereich 08 - Sportförderung	309
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen ..	321
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	329
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	343
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	355
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege.....	374
Produktbereich 14 - Umweltschutz	399
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus.....	406
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	414
Anlagen zum Haushaltsplan	426
Stellenplan Stellenübersicht	427
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Niederkassel zum 31.12.2021 ..	440
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	447
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	448
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	449
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	454
Haushaltsquerschnitt	455
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	468
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Abwasserwerkes	469
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Stadtwerke.....	498
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der	
Beteiligungen mit einem Anteil über 20 v. H.....	520

**Haushaltssatzung
der Stadt Niederkassel für
die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

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 26.09.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, 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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
im <u>Ergebnisplan</u> mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	115.796.150 €	117.700.141 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	117.333.723 €	125.598.032 €
abzüglich globaler Minderaufwand	0 €	1.215.000 €
somit auf	117.333.723 €	124.383.032 €
im <u>Finanzplan</u> mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	99.051.741 €	110.807.614 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	107.838.975 €	115.198.271 €
nachrichtlich: globaler Minderaufwand im Ergebnisplan	0 €	1.215.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.697.296 €	6.920.546 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.332.633 €	52.211.304 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.275.400 €	62.015.596 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.343.853 €	12.334.181 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in folgenden Teilplänen abgebildet:

01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08, 01.09, 01.10, 01.11, 01.12, 01.13, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08, 02.09, 02.10, 03.01, 03.02, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 04.01, 04.02, 04.03, 05.01, 05.02, 05.03, 05.04, 05.05, 05.06, 06.01, 06.02, 06.03, 06.04, 06.05, 08.01, 08.02, 09.01, 10.01, 10.02, 10.03, 11.01, 11.02, 12.01, 12.02, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 14.01, 15.01, 16.01, 16.02

§ 2

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
17.635.337 €	45.290.758 €

festgesetzt.

Davon zur Weiterleitung an:

Stadtentwicklungsgesellschaft

Niederkassel mbH

5.677.000 €

13.867.000 €

Energieversorgung Niederkassel

GmbH & Co. KG

1.080.000 €

3.250.000 €.

§ 3

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
114.123.200 €	19.369.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
1.339.491 €	0 €

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
198.082 €	6.682.891 €

festgesetzt.

§ 5

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
50.000.000 €	50.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	350 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	690 v. H.	1.100 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	490 v. H.	510 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2023 – 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. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen sowie aus Jahresabschlussbuchungen können in Abweichung vom § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW grundsätzlich von der Kämmerin/vom Kämmerer genehmigt werden.**
- 4. Mehrerträge in einer Produktgruppe berechtigen zu Mehraufwendungen in der jeweiligen Produktgruppe. Diese Regelung gilt sinngemäß auch für Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb einer Produktgruppe.**

§ 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 2 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 2023 und 2024 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.**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Niederkassel für die Jahre 2023 und 2024

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll nach § 7 Kommunalhaushaltsverordnung einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. § 7 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung gibt im Detail an, welche Aussagen der Vorbericht enthalten soll.

1. Gesetzliche Grundlagen

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).

1.1 Haushaltsausgleich im Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Im NKF stellen sich die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich wie folgt dar:

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 § 4 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.

Die Stadt wies in ihrer Eröffnungsbilanz (Stand 01.01.2008) ein Eigenkapital in Höhe von 92.143.444,45 € aus.

Ein Drittel dieses Betrages entsprach = 30.714.481,48 €.

Ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen entsprach einem Betrag von 10.770.958,61 €. Die Ausgleichsrücklage der Stadt war mithin in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 mit 10.770.958,61 € auszuweisen.

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 dürfen, 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 zuzuführen ist.

Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals seit dem Haushaltsjahr 2016 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

1.2 Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt hat nach § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der 1. Entwurf der Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2023/2024 wurde am 09.02.2023 per E-Mail in den Rat eingebracht. Dieser wies in mehreren aufeinanderfolgenden Planjahren ein Jahresdefizit aus, das jeweils zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage von mehr als einem Zwanzigstel führte. Gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW ist daher ein Haushalts sicherungskonzept zu erstellen, das Maßnahmen enthält, mit denen spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (2033) ein struktureller Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Das Haushalts sicherungskonzept bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises.

Der 1. Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2023/2024 wurde entsprechend der aktuellen Entwicklung fortgeschrieben und in einem 2. Entwurf zusammengestellt. Dabei wurden bereits kurzfristig umsetzbare Einsparpotentiale und Ertragssteigerungen umgesetzt. Zusätzlich ist in einem Haushalts sicherungskonzept die voraussichtliche Entwicklung, geplante Maßnahmen zur weiteren Aufwandsreduzierung und Ertragsteigerung sowie der vorgesehene Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2033 dargestellt. Das Haushalts sicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltsgenehmigungsverfahrens. 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.

Kurzfristig im Haushaltsjahr 2023 bereits umgesetzte Maßnahmen sind 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
- Anpassung Verwaltungsgebührenordnung (letztmalig 2011)
- Verschiebung nicht wichtiger bzw. dringlicher Gebäude- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Maßnahmenmatrix)
- Anwendung des Komponentenansatz § 36 Abs. 2 KomHVO (langfristige Abschreibung von umfänglichen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Dach und Fenster sowie Straßensanierungsmaßnahmen in bituminöser Bauweise mit Unterbau)
- Energieeinsparmaßnahmen in den Bereichen Strom und Heizung durch LED-Einsatz, 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 €)
- keine Übertragung konsumtiver Mittel ins Folgejahr ab dem Haushaltsjahr 2023, d.h. Mittel stehen 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

Aufgrund der anstehenden umfangreichen Investitionen der Stadt Niederkassel und der damit verbundenen langjährigen Aufwendungen (Abschreibung und Zinsaufwand), die den Haushalt in künftigen Jahren stark belasten werden, ist 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.

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Niederkassel für die Jahre 2023 - 2033 ist als eigenständiges Dokument Bestandteil der Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2023/2024.

1.3 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.

1.4 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

Die internen Leistungsbeziehungen sind im Haushalt 2023/2024 umfassend ausgewiesen, und zwar für:

- 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 erfolgt nicht in Form einer Umlage, sondern auf der Grundlage eines politisch festgesetzten Preises in Höhe von 18,00 €. Die Bauhofverrechnungen sind nicht budgetwirksam.

Die Fachbereiche sind verpflichtet, vor der Vergabe von Fremdleistungen, die Inanspruchnahme der Leistungen durch den Bauhof zu prüfen, um Einsparpotentiale zu generieren.

Die Bauhofleistungen werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme auf der Grundlage des festgesetzten Preises auf die betreffenden Produkte verteilt. Hierbei wird in Kauf genommen, dass wegen des politisch festgesetzten Preises eine Unterdeckung beim Produkt „Bauhof“ entsteht.

➤ **Aufwendungen der Gebäude**

Die Stadt Niederkassel hat zum 01.01.2011 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“ und damit bei der Produktgruppe „Gebäudemanagement“ sind sämtliche objektbezogenen Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen nachgewiesen. Des Weiteren wurde eine Kostenstelle für jedes Objekt/Gebäude gebildet.

Für die Darstellung eines 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 vorgenommen.

Hierfür bestehen Verrechnungsbeziehungen zwischen der Organisationskostenstelle des Fachbereichs 7 für das Gebäudemanagement und den jeweiligen Objektkostenstellen des Fachbereichs 7 (Gebäude, Sportplätze, Friedhöfe u. a.) mit den jeweils betroffenen externen Produkten und den jeweiligen externen Organisationskostenstellen.

➤ **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.

1.5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Das Land hat mit dem NKF-CIG die Möglichkeit geschaffen, kommunale Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Dazu werden die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie in der Jahresrechnung sowie in den Haushaltsplänen ergebnisneutral isoliert. Die pandemiebedingten Mindererträge und Mehraufwendungen werden durch den Ausweis als „außerordentliche Erträge“ neutralisiert. Diese außerordentlichen Erträge werden in einer Bilanzierungshilfe, als Ansatz vor dem Anlagevermögen, aktiviert.

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

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften hat die Landesregierung die Änderung des NKF-CIG beschlossen. Das Gesetz wurde um den Tatbestand der finanziellen Mehrbelastungen durch den Krieg in der Ukraine erweitert. Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CUIG sind im Doppelhaushalt 2023/2024 und zunächst auch in den Finanzplanungsjahren bis 2026 Isolierungen vorzunehmen. Die aufgrund der vorstehenden Sachverhalte zu isolierenden Beträge werden in der Bilanzierungshilfe aktiviert und erhöhen den Bestand der bereits in den Jahresabschlüssen der Vorjahre aktivierten Mehraufwendungen und Mindererträge.

Mit Schreiben der kommunalpolitischen Sprecher der regierungstragenden Fraktionen im Landtag vom 05.07.2023 wurde mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, die Regelungen des NKF-CUIG voraussichtlich nicht über den derzeit gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus zu verlängern. Folglich sind letztmalig in der Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 (incl. mittelfristiger Planung bis 2026) die Isolierungen vorzunehmen, im Jahresabschluss 2024 und in der Planung künftiger Haushaltsjahre ist eine Isolierung nicht mehr zulässig. Das bedeutet eine deutliche Verschärfung der Haushaltsslage, die nicht über Konsolidierungsmaßnahmen aufzufangen ist. Die noch im 2. Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2024 bis 2026 vorgesehenen Isolierungen wurden nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht letztlich nicht mehr berücksichtigt, da sie ein falsches Bild der Entwicklung des städtischen Haushaltes zeichnen. Eine Kompensation über zusätzliche Finanzmittel durch Bund oder Land ist derzeit nicht erkennbar. Die letzten Signale des Landes durch Ministerin Ina Scharrenbach im Rahmen der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz des Rhein-Sieg-Kreises am 21.08.2023 lassen keine Hoffnung auf eine ausreichende Finanzausstattung zu.

Der Bestand der bis zum Jahr 2023 angesammelten Bilanzierungshilfe ist, beginnend mit dem Jahr 2026, linear über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben bzw. ganz oder teilweise durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgsneutral auszubuchen.

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 erst im Zusammenhang mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 zu treffen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Überschuldung weder eintreten, noch eine bestehende Überschuldung erhöht werden darf.

Entscheidet sich die Kommune für die ergebnisrelevante Abschreibung der Bilanzierungshilfe, so besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Aufstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse in Anbetracht der Finanzsituation zu entscheiden, außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe vorzunehmen und somit die künftigen Belastungen aus der planmäßigen Abschreibung zu reduzieren.

In den Plandaten für den Doppelhaushalt 2023/2024 wird vorläufig von einer ergebniswirksamen Auflösung der Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 in Höhe von rd. 459.000 € ausgegangen.

Die Belastungen durch die Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges sind daher letztlich, in Ermangelung echter Hilfen des Landes, durch die Stadt Niederkassel selbst zu finanzieren.

2. Ziele und Strategien der Stadt Niederkassel

Nach den Erhebungen des Statistischen Landesamtes hatte die Stadt Niederkassel zum 31.12.2021 eine Einwohnerzahl von 38.694 (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 ständig steigenden Einwohnerzahl sowie steigenden Grundstückspreisen. Das kulturelle Angebot der Stadt Niederkassel (Musikschule und nunmehr noch zwei Büchereistandorte) ist nicht zuletzt infolge der finanziellen Situation der Stadt eher bescheiden. Die Stadt hat zahlreiche Gewerbebetriebe und ist Standort eines Chemiekonzerns, 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.

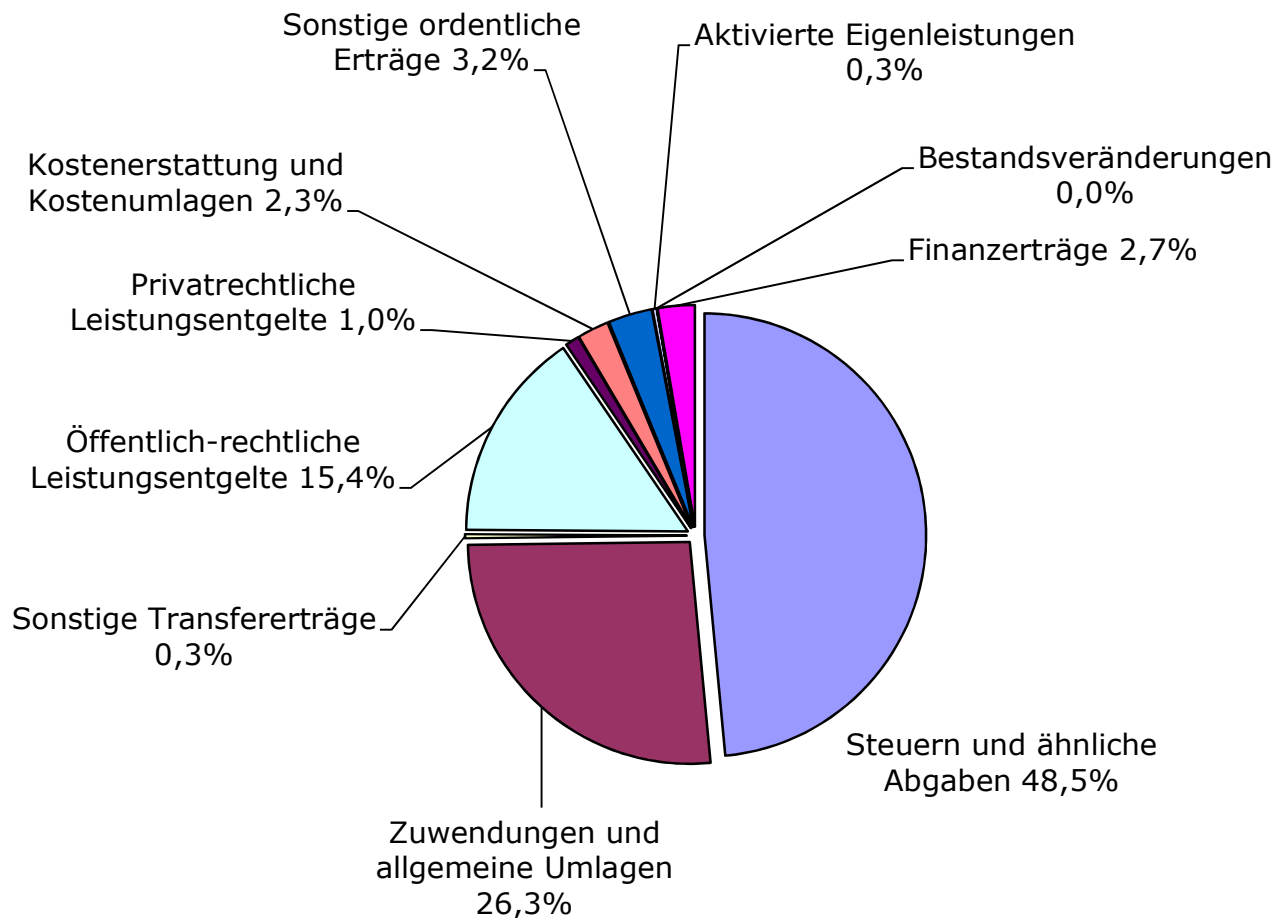
- Lückenbebauung und Bautätigkeiten im Rahmen bestehender Bebauungspläne sind durch die Stadt grundsätzlich nicht beeinflussbar.
- Die Stadt kann die Einwohnerentwicklung nur steuern über den Ausweis neuer Baugebiete.
- Zur angestrebten Steigerung der Einwohnerzahl ist eine vorsichtige Planung von Neubaugebieten 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.

3. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

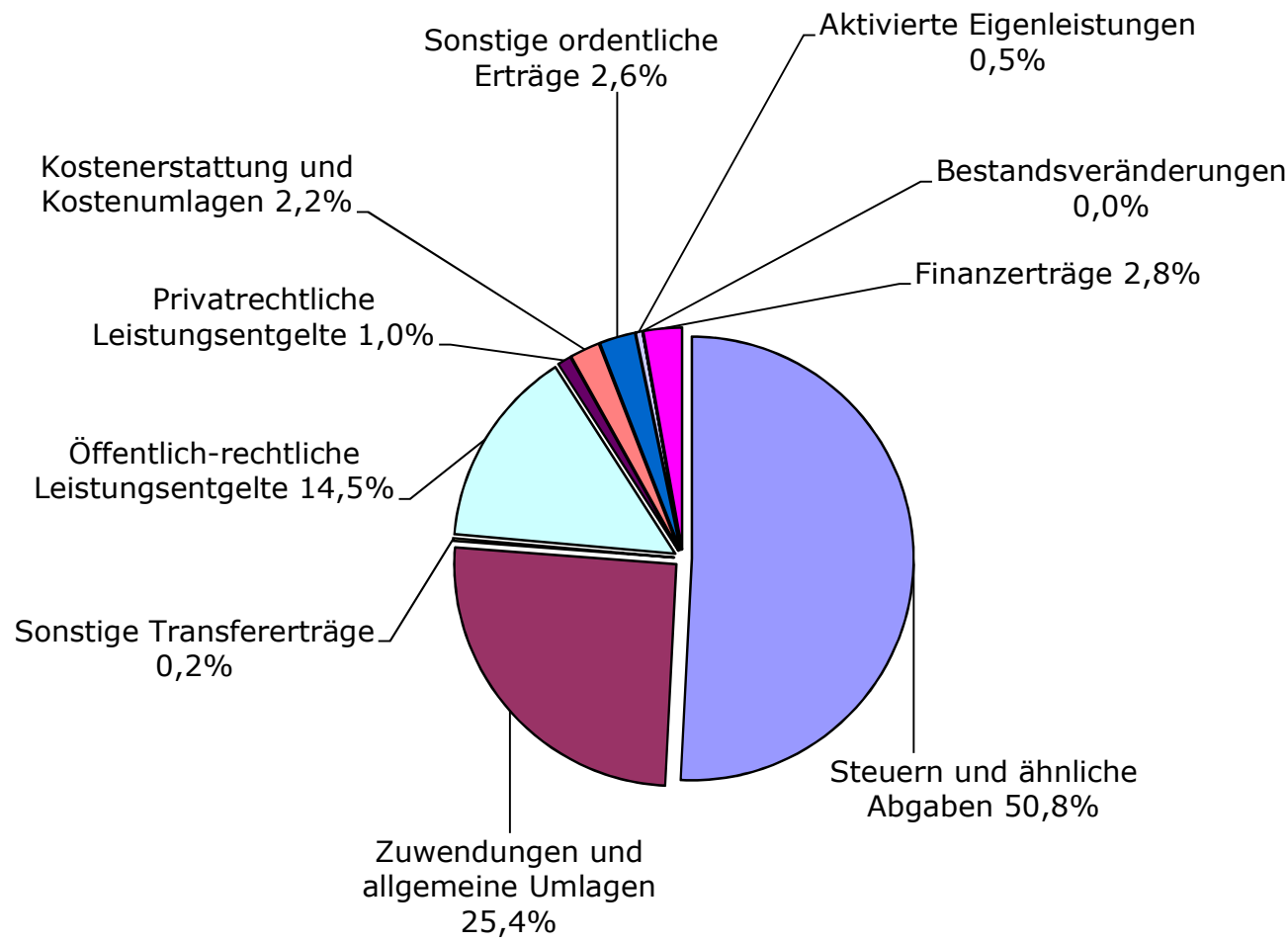
Auf den nachfolgenden Seiten sind die Erträge und Aufwendungen (jeweils ohne interne Leistungsverrechnungen) gegliedert nach Ertrags- und Aufwandsarten bzw. nach Produktbereichen grafisch dargestellt.

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) gegliedert nach Arten Haushaltsjahr 2023



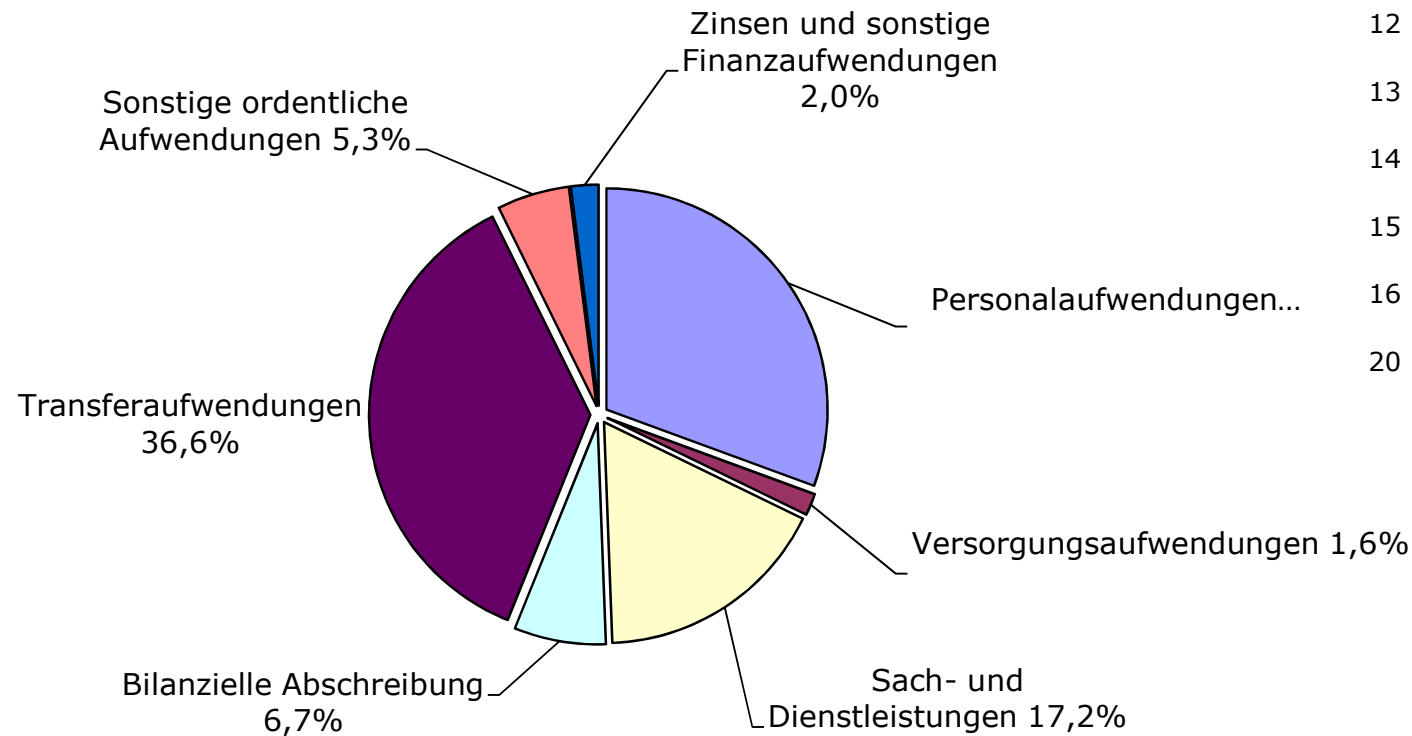
01 Steuern und ähnliche Abgaben	51.672.170 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.901.801 €
03 Sonstige Transfererträge	270.800 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.347.807 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.705 €
06 Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.406.860 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.344.925 €
08 Aktiviertete Eigenleistungen	255.177 €
09 Bestandsveränderungen	0 €
19 Finanzerträge	2.856.090 €
Summe:	106.156.335 €

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) gegliedert nach Arten Haushaltsjahr 2024



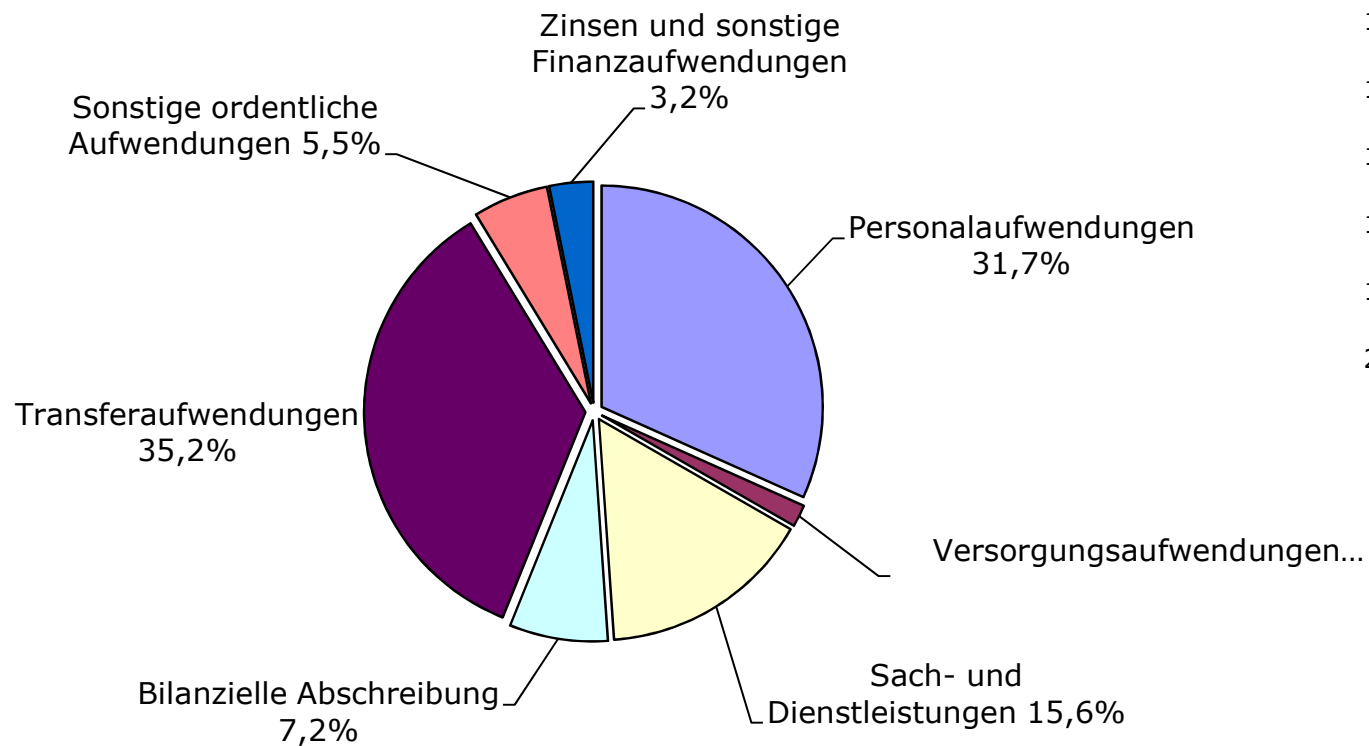
01 Steuern und ähnliche Abgaben	59.782.500 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.062.311 €
03 Sonstige Transfererträge	270.800 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.111.998 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.705 €
06 Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.534.920 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.014.780 €
08 Aktiviertete Eigenleistungen	505.177 €
09 Bestandsveränderungen	0 €
19 Finanzerträge	3.271.950 €
Summe:	117.700.141 €

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) gegliedert nach Arten Haushaltsjahr 2023



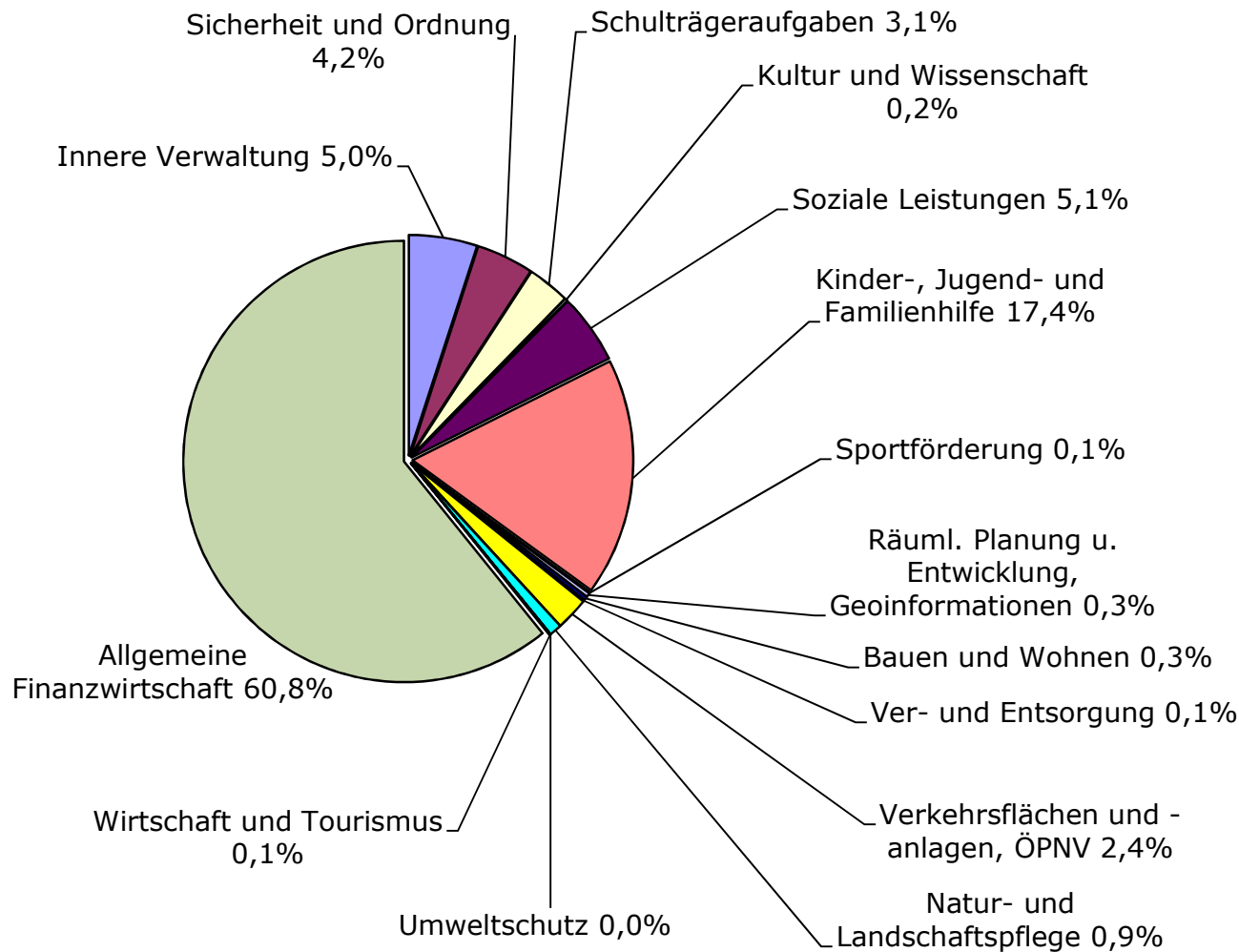
11 Personalaufwendungen	35.905.536 €
12 Versorgungsaufwendungen	1.931.600 €
13 Sach- und Dienstleistungen	20.154.247 €
14 Bilanzielle Abschreibung	7.864.578 €
15 Transferaufwendungen	42.902.158 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.207.978 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.367.626 €
Summe:	117.333.723 €

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) gegliedert nach Arten Haushaltsjahr 2024



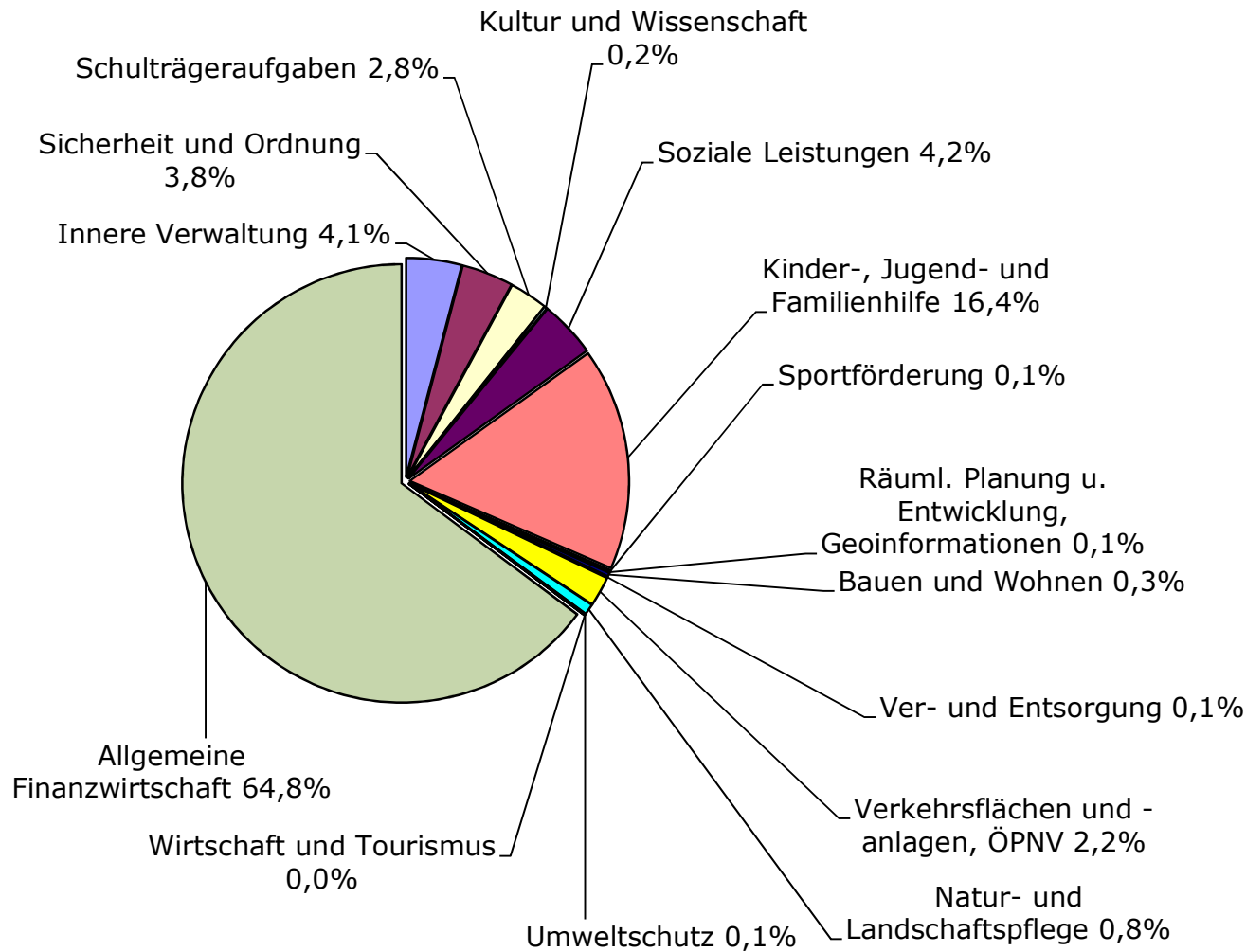
11 Personalaufwendungen	39.710.909 €
12 Versorgungsaufwendungen	2.005.500 €
13 Sach- und Dienstleistungen	19.640.419 €
14 Bilanzielle Abschreibung	9.030.445 €
15 Transferaufwendungen	44.244.837 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933.388 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.032.534 €
Summe:	125.598.032 €

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) gegliedert nach Produktbereichen Haushaltsjahr 2023



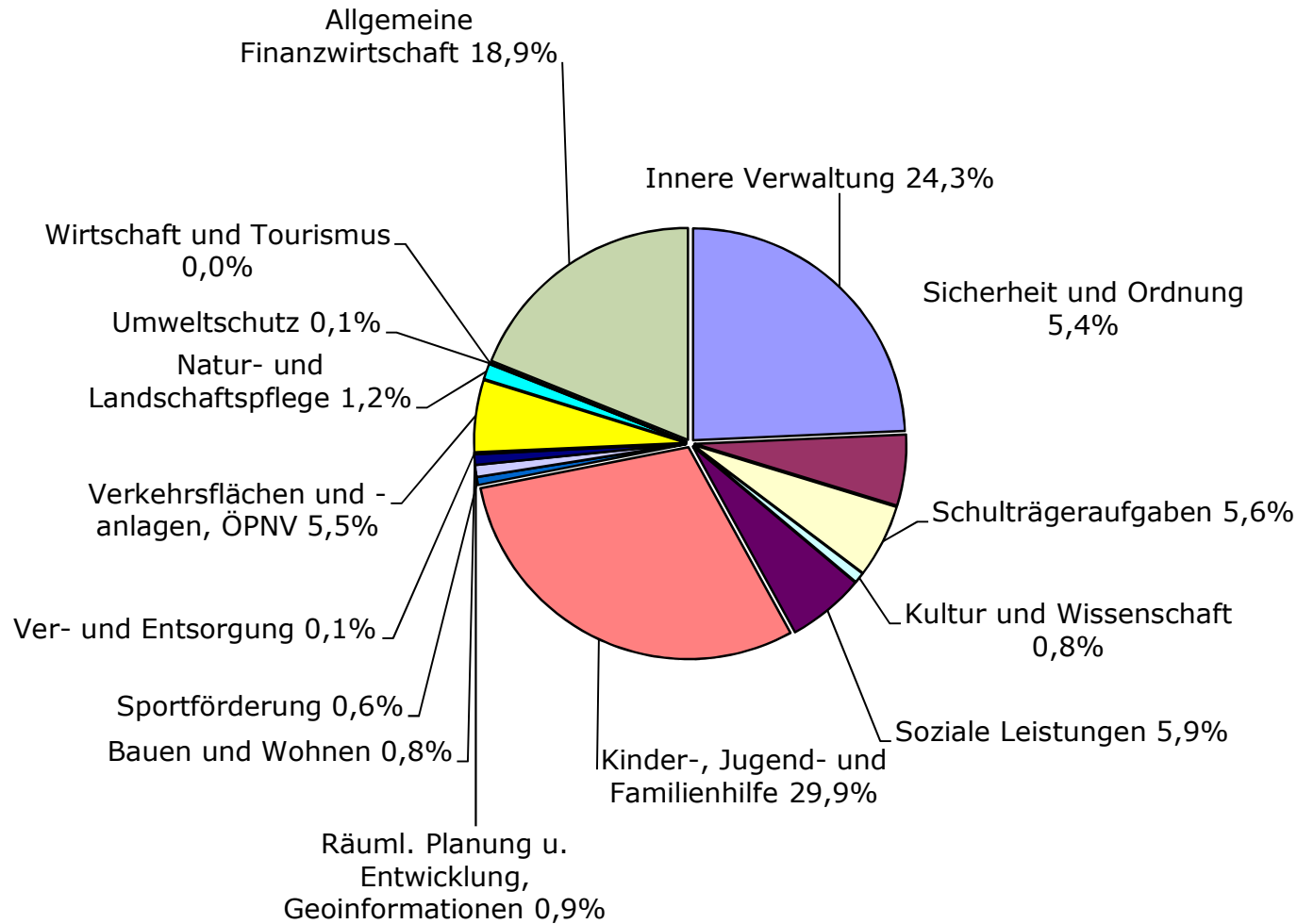
01 Innere Verwaltung	5.395.372 €
02 Sicherheit und Ordnung	4.519.083 €
03 Schulträgeraufgaben	3.269.078 €
04 Kultur und Wissenschaft	221.409 €
05 Soziale Leistungen	5.397.977 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.583.206 €
08 Sportförderung	148.599 €
09 Räuml. Planung u. Entwicklung,	298.264 €
10 Bauen und Wohnen	176.077 €
11 Ver- und Entsorgung	151.600 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.546.318 €
13 Natur- und Landschaftspflege	913.431 €
14 Umweltschutz	19.100 €
15 Wirtschaft und Tourismus	0 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	64.516.821 €
Summe:	106.156.335 €

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnungen) gegliedert nach Produktbereichen Haushaltsjahr 2024



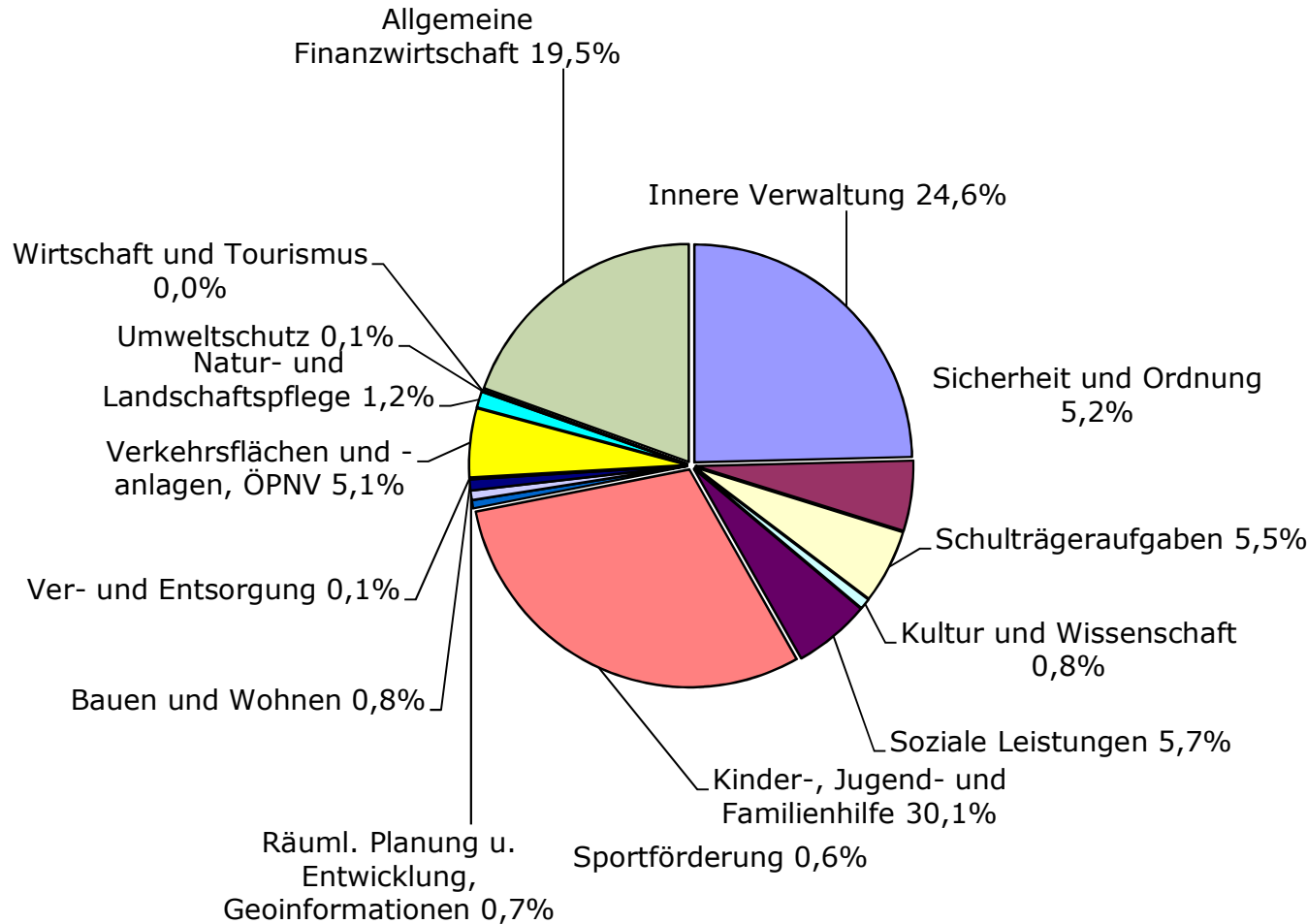
01 Innere Verwaltung	4.996.546 €
02 Sicherheit und Ordnung	4.498.362 €
03 Schulträgeraufgaben	3.340.692 €
04 Kultur und Wissenschaft	260.909 €
05 Soziale Leistungen	4.961.580 €
06 Kinder-, Jugend- und Familie	19.231.672 €
08 Sportförderung	148.599 €
09 Räuml. Planung u. Entwicklur	69.900 €
10 Bauen und Wohnen	183.777 €
11 Ver- und Entsorgung	131.800 €
12 Verkehrsflächen und -anlage	2.628.777 €
13 Natur- und Landschaftspflege	909.199 €
14 Umweltschutz	60.000 €
15 Wirtschaft und Tourismus	0 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	76.278.328 €
Summe:	117.700.141 €

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) gegliedert nach Produktbereichen Haushaltsjahr 2023



01 Innere Verwaltung	28.555.869 €
02 Sicherheit und Ordnung	6.370.526 €
03 Schulträgeraufgaben	6.605.066 €
04 Kultur und Wissenschaft	943.860 €
05 Soziale Leistungen	6.875.637 €
06 Kinder-, Jugend- und Familie	35.178.058 €
08 Sportförderung	700.965 €
09 Räuml. Planung u. Entwicklur	1.000.933 €
10 Bauen und Wohnen	910.459 €
11 Ver- und Entsorgung	75.952 €
12 Verkehrsflächen und -anlage	6.482.103 €
13 Natur- und Landschaftspflege	1.448.398 €
14 Umweltschutz	102.058 €
15 Wirtschaft und Tourismus	30.000 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.053.838 €
Summe:	117.333.723 €

Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnungen) gegliedert nach Produktbereichen Haushaltsjahr 2024



01 Innere Verwaltung	30.962.914 €
02 Sicherheit und Ordnung	6.539.671 €
03 Schulträgeraufgaben	6.885.223 €
04 Kultur und Wissenschaft	971.089 €
05 Soziale Leistungen	7.158.839 €
06 Kinder-, Jugend- und Familie	37.943.501 €
08 Sportförderung	772.561 €
09 Räuml. Planung u. Entwicklur	847.496 €
10 Bauen und Wohnen	1.012.643 €
11 Ver- und Entsorgung	81.262 €
12 Verkehrsflächen und -anlage	6.344.151 €
13 Natur- und Landschaftspflege	1.502.506 €
14 Umweltschutz	159.292 €
15 Wirtschaft und Tourismus	30.000 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.386.884 €
Summe:	125.598.032 €

3.1 Erträge

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Nachgewiesen werden unter dieser Ertragsart die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs sowie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer.

Insgesamt erhöhen sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von 47.882.400,00 € im Haushaltsjahr 2022 auf 51.672.169,88 € im Haushaltsjahr 2023 und auf 59.782.500,00 € im Haushaltsjahr 2024. Die Ansätze für das Jahr 2023 können exakt beziffert werden, da die GFG-Tabellen bereits vorliegen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden bei der Veranschlagung die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.

Die Mehrerträge aus den Landeszuweisungen beruhen überwiegend auf gestiegenen Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nach den Orientierungsdaten des Landes ist für 2024 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 9,931 Mrd. € auszugehen. Das Land hat in den Orientierungsdaten auch Abschläge aufgrund der negativen Auswirkungen der Entlastungspakete I - III auf die jeweiligen staatl. Ebenen berücksichtigt. Die Erträge aus der Umsatzsteuer steigen gegenüber 2022 ebenfalls leicht an.

Aufgrund der voraussichtlich langfristigen vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2023 und der damit verbundenen unklaren Finanzsituation der Stadt Niederkassel ist im Jahr 2023 keine Anpassung der Realsteuerhebesätze erfolgt. Ab dem Jahr 2024 ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes Grundsteuer B auf 1.100 Prozentpunkte beschlossen worden. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer erhöhen sich leicht. Hieraus sind in 2024 Mehrerträge in Höhe von rd. 5.627.700 € (Grundsteuer A +B) und im Bereich der Gewerbesteuer von 467.000 € zu erwarten. Die Erhöhung der Gewerbesteuer hat grundsätzlich Auswirkungen auf die Gewerbesteuerumlage sowie auf die Schlüsselzuweisungen, insofern ist hier eine moderate Anpassung sinnvoll, zumal die Gewerbebetriebe über die Erhöhung der Grundsteuer ebenso betroffen sind wie die Einwohnerinnen und Einwohner von Niederkassel.

Hebesätze	2023	2024
Grundsteuer A	300 %	350 %
Grundsteuer B	690 %	1.100 %
Gewerbesteuer	490 %	510 %

In der mittelfristigen Finanzplanung ist in den Folgejahren folgende Erhöhung der Realsteuersätze berücksichtigt:

- Grundsteuer A ab 2027 auf 400 %
- Grundsteuer B ab 2027 auf 1.300 %
- Gewerbesteuer ab 2027 auf 520 %

Das Haushaltssicherungskonzept erfordert sofortige Konsolidierungsmaßnahmen zur Erreichung des strukturellen Haushaltsausgleichs. In Anbetracht der hohen Defizite folgender Jahre und der finanziellen Belastungen durch den Neubau am Schulzentrum Nord ist zur Vorbeugung einer baldigen Überschuldung der Kommune eine deutliche Anhebung der Grundsteuer B, die von allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Niederkassel zu tragen ist, sinnvoll.

Für die Hundesteuer wird für das Jahr 2023 ein leichter Anstieg gegenüber 2022 anhand der Ist-Ergebnisse 2022 prognostiziert, ab dem Jahr 2024 ist eine Erhöhung der Hundesteuersätze von rd. 10 % eingeplant. Daneben wird damit gerechnet, dass eine Hundebestandsaufnahme durch den Kommunalen Ordnungsdienst in 2024 zusätzliche Steuereinnahmen auslöst (insgesamt: + 48.000 €).

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Ertragsart werden insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die Schul- und Bildungspauschale, die Zuwendungen für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nachgewiesen.

Der Gesamtansatz erhöht sich von 26.482.801,00 € im Haushaltsjahr 2022 auf 27.901.801,00 € in 2023 und 30.062.311,00 € in 2024. Die Mehrerträge in 2023 sind zurückzuführen auf:

- höhere Zuweisungen zur Förderung der offenen Ganztagschule,
- eine höhere Schulpauschale/Bildungspauschale,
- höhere Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
- einmalige Zuwendung für die Aufnahme von Geflüchteter aus der Ukraine
- höhere Erträge aus übrigen Landeszuweisungen.

Die Mehrerträge aus den Zuwendungen zur Förderung der offenen Ganztagschule sind auf eine gestiegene Zahl betreuter Kinder sowie einer höheren Landeszuwendung pro Schuljahr und Kind zurückzuführen. Die Landesmittel werden in gleicher Höhe an die Kooperationspartnerin der Stadt weitergeleitet. Die Ankündigung der einmaligen Erhöhung der Kindpauschalen um 10 % in 2024 wurde in den Plandaten berücksichtigt.

Die Mehrerträge aus der Schul-/Bildungspauschale sind auf eine Erhöhung der Gesamtdotierung von 748 Mio. € in 2022 auf 809,9 Mio. € in 2023 zurückzuführen.

Die höheren Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz beruhen auf einer Erhöhung der Pauschalen zur Kostenerstattung auf 875,00 €/ monatlich. Darüber hinaus wurde eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000,00 € für nach § 60 a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen, die nach dem 31.12.2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden, eingeführt. Für Bestandsgeduldete erfolgen in den Jahren bis 2024 Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 550 Mio. €.

Aus Mitteln des Ukraine-Sondervermögens des Landes NRW 2. Tranche hat die Stadt Niederkassel in 2023 eine Unterstützung in Höhe von 847.500 € erhalten. Der Isolierungsbetrag nach dem NKF-CUIG reduziert sich entsprechend.

Bei den Mehrerträgen aus übrigen Landeszuwendungen handelt es sich um Zuwendungen für Einzelmaßnahmen die in den entsprechenden Ergebnis-Teilplänen der Produktgruppen erläutert sind.

Rückläufig sind hingegen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sowie aus den Landeszuwendungen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen. Die Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen sind auf eine gestiegene Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode zurückzuführen.

Die Mindererträge aus Landeszuwendungen zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen beruhen darauf, dass die geplante Kindertageseinrichtung in Rheidt, Akazienstraße ihren Betrieb noch nicht aufnehmen konnte.

3.1.3 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 sonstigen Transfererträge sind mit jeweils 270.800,00 € in 2023 und 2024 (2022: 257.300 €) veranschlagt. Die Mehrerträge sind auf geringfügig gestiegene Erträge aus der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie höhere Leistungen von Sozialleistungsträgern zurückzuführen.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und die Offene Ganztagschule 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. Zu den Benutzungsgebühren gehören u. a.:

- Grabstellenentgelte
- Nutzungsgebühren für Übergangsheime
- Straßenreinigungsgebühren
- Gebühren für den Rettungsdienst

Der Gesamtansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöht sich von 12.544.422,00 € in 2022 auf 16.347.807 € in 2023 und auf 17.111.998,00 € in 2024.

Die Mehrerträge in 2023 und 2024 sind insbesondere zurückzuführen auf:

- höhere Erträge aus Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule sowie die Kindertageseinrichtungen durch eine Neuordnung der Elternbeiträge sowie eine gestiegene Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten

- höhere Erträge aus Nutzungsgebühren für Übergangsheime zur Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge
- höhere Entgelte für die Kindertagespflege durch eine Neuordnung der Elternbeiträge
- höhere Verwarnungs- und Bußgelder

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind insbesondere:

- Mieten und Pachten,
- Unterrichtsentgelte für die Musikschule,
- Benutzungsentgelte für die Turnhallen,
- Eintrittsgelder für das Hallenbad,
- Entgelte für die Einspeisung von Strom.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 von 1.075.295,00 € in 2022 auf 1.100.705,00 € bzw. 1.145.705,00 €. Die Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist u.a. auf gestiegene Mieterträge, höhere Eintrittsgelder Hallenbad und höhere Unterrichtsentgelte Musikschule zurückzuführen.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Kostenerstattungen und Umlagen erhöhen sich von 2.140.988,00 € im Haushaltsjahr 2022 auf 2.406.860,00 € im Haushaltsjahr 2023 und auf 2.534.920,00 € im Haushaltsjahr 2024. Die Erhöhung der Erträge im Haushaltsjahr 2023 ist u. a. zurückzuführen auf:

- höhere Erträge aus Leistungen des Landes für die Betreuung behinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen in Höhe von ca. 136.000,00 €.
- höhere Kostenerstattungen des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Der Ansatz erhöht sich um ca. 288.000,00 € aufgrund einer gestiegenen Zahl von Anspruchsberechtigten.
- Erstattung von Leasingaufwendungen für das Jobrad. 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.

Im Haushaltsjahr 2024 ist von weiter steigenden Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie aus der Erstattung von Leasingaufwendungen zu rechnen.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich von 2.563.787,00 € im Jahr 2022 auf 3.344.925,00 € in 2023 und auf 3.014.780,00 € im Jahr 2024.

Ursächlich für die deutliche Erhöhung ist u.a. die Auflösung von Urlaubsrückstellungen in Höhe von 800.000,00 € in 2023 und 500.000,00 € in 2024 im Rahmen einer Maßnahme der Haushaltssicherung. Die Stadt Niederkassel hat ihre bisherige Vorgehensweise hinsichtlich der Übertragung von Resturlaubstagen an die Anforderungen des TVöD angepasst. Die MitarbeiterInnen sind gehalten, die teils umfangreichen Resturlaubstage sukzessive bis zum Ende 2025 abzubauen. Ab dem Jahr 2026 ist mit keinen nennenswerten Erträgen mehr zu rechnen, allerdings wird somit dem Aufbau weiterer Urlaubsrückstellungen entgegengewirkt. Dem entgegen stehen Mindererträge in den Haushaltsjahren 2023 und 2024, insbesondere aus rückläufigen Erträgen aus den Konzessionsabgaben Strom sowie den gesunkenen Nachforderungszinsen Gewerbesteuer.

Die Konzessionsabgaben sinken kontinuierlich. Gründe hierfür sind das gestiegene Umwelt- und Energiebewusstsein der Stromkunden sowie die Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugtem EEG-Strom (Photovoltaikanlagen).

Die Mindereinnahmen bei den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer sind auf eine Anpassung des Zinssatzes zurückzuführen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 08.07.2021 die Vollverzinsung nach § 233a Abgabenordnung grundsätzlich für verfassungsgemäß erklärt, jedoch beanstandet, dass der Gesetzgeber den festen Zinssatz nach § 238 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung von 0,5 % je vollem Zinsmonat hätte anpassen müssen. Dieser Verpflichtung ist der Gesetzgeber nachgekommen. Der Zinssatz beträgt nunmehr 0,15 % je vollem Zinsmonat.

3.1.8 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. Bisher wurden nur Leistungen des Bauhofs in die Aktivierung einbezogen.

Die Stadt Niederkassel macht jetzt 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 250.000 € in 2023 und 500.000 € in 2024 ist anhand der umfangreichen geplanten Investitionsmaßnahmen der Stadt Niederkassel geschätzt. 5.177 € entfallen für beide Jahre auf die aktivierbaren Leistungen des Bauhofs.

3.1.9 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).

Die Finanzerträge vermindern sich von 3.314.700,00 € in 2022 auf 2.856.090,00 € in 2023 und in 2024 auf 3.271.950,00 €. Die Mindererträge sind darauf zurückzuführen, dass nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster eine Eigenkapitalverzinsung nur noch eingeschränkt zulässig ist.

Ferner sind geringere Zinserträge von Beteiligungen und dem Sondervermögen der Stadt veranschlagt. 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 (SEG/EVN) günstigere Darlehenskonditionen zu ermöglichen. Die Zinszahlungen werden durch die Beteiligungen erstattet. Die tatsächlichen Darlehensaufnahmen waren niedriger als geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2024 steigen die Zinserträge wieder an, da in 2023 weitere Darlehensaufnahmen geplant sind.

3.2 Aufwendungen

3.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind in 2023 mit insgesamt 35.905.536,00 € und in 2024 mit 39.710.909,00 € veranschlagt. In diesen Summen enthalten sind Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten sowie Altersteilzeitrückstellungen. Die Personalaufwendungen steigen in 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.123.500 €; in 2024 ergibt sich eine weitere Steigerung um rd. 3.805.000 €.

Bei der Planung der Personalkostenansätze für die Jahre 2023 und 2024 wurde von Folgendem ausgegangen:

Vergütungen der tariflich Beschäftigten und Bezüge der Beamten

Für die tariflich Beschäftigten wurden die Auswirkungen aus dem Tarifabschluss TVöD vom 22.04.2023 einkalkuliert. Danach erhalten die Beschäftigten in 2023 ein einkommensteuerfreies Inflationsausgleichsgeld in Höhe von einmalig 1.240 € sowie monatlich von Juli 2023 bis Februar 2024 in Höhe von 220 €. Ab dem 01.03.2024 wurde die vereinbarte Entgelterhöhung (200 €, anschließend +5,5 %, mind. insges. 340 €) berücksichtigt.

Für die Beamten wurde für das Jahr 2023 eine Erhöhung der Besoldung von 2,8 v.H. und ab 2024 um 2,5 v.H. zugrunde gelegt.

Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels hat die Stadt Niederkassel im Jahr 2021 geringere Personalaufwendungen in Höhe von rd. 3 Mio. € verausgabt.

Für das Jahr 2022 ist ebenfalls von einer ähnlichen Entwicklung auszugehen (vorläufiges Ergebnis -2,2 Mio. €).

Der Fachbereich 1 (Personal) hat eine Abweichung von rd. 6 % der Personalaufwendungen aufgrund unbesetzter Stellen ermittelt. Nach dem Vorsichtsprinzip wurde daher ein Abschlag auf die errechneten Personalaufwendungen in Höhe von 5 % 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.

Beihilfeaufwendungen

Die Beihilfeaufwendungen steigen für aktive Beamte von 188.000,00 € in 2022 auf 206.000,00 € in 2023 und 217.000,00 € in 2024. Die Mehraufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass die Rheinische Versorgungskasse, die die Berechnung und Auszahlung der Beihilfen für die Stadt übernimmt, die Finanzierung von einer Einzelfallabrechnung auf eine Umlagefinanzierung umgestellt hat.

Pensionsrückstellungen

Der Aufwand für Pensionsrückstellungen erhöht sich von 745.505,00€ im Haushaltsjahr 2022 um 160.755,00 € auf 906.260,00 € im Haushaltsjahr 2023. Im Haushaltsjahr 2024 vermindert sich entsprechend der Ergebnisse aus der Heubeck-Berechnung der Ansatz auf 867.324,00 €. Aufgrund des anstehenden personellen Wechsels der Funktion des Bürgermeisters ist voraussichtlich mit einmalig deutlich höheren Pensionsrückstellungen für den neuen Amtsinhaber im Jahr 2024 zu rechnen, die aktuell aber noch nicht beziffert werden können.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist insbesondere zurückzuführen auf:

- den Tarifabschluss TVÖD für tariflich Beschäftigte vom 22.04.2023
- die lineare Erhöhung für Beamte für 2023 in Höhe von 2,5 %,
- die Einrichtung neuer Stellen.

Im Einzelnen wurden im Stellenplan folgende Stellen eingerichtet und mit durchschnittlichen Personalaufwendungen in der Haushaltsplanung berücksichtigt (einschl. des Abschlags aufgrund vorübergehender Nichtbesetzung von 5 %):

PGR	FB	Bezeichnung	Fachgebiet	Anzahl	Personalkosten
01.07	1	Zentrale Dienste	IT	5	342.100,00 €
01.07	1	Zentrale Dienste	Personalentwicklung/ -gewinnung	1	68.400,00 €
01.08	2	Finanzmanagement	Stadtkasse	1	52.600,00 €
01.08	2	Finanzmanagement	Steuern	0,5	26.300,00 €
01.13	7	Gebäudemanagement	Hochbau (Architekt)	1	72.200,00 €
02.02	3	Allg. Sicherheit	Kom. Ordnungsdienst	2	120.400,00 €
02.08	3	Brandschutz	Gerätewart Feuerwehr	1	50.300,00 €
02.10	6	Brandschutz	Brandschutztechniker	1	68.400,00 €
05.02	3	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	1	68.400,00 €
05.05	4	Soziale Leistungen	Integrationsbeauftragte/r	1	64.600,00 €
06.02	5	Unterhaltungsvorschuss	Unterhaltungsvorschuss	1	64.900,00 €
06.02	5	Förd. junger Menschen	Allg. sozialer Dienst	5	330.900,00 €
06.02	5	Förd. junger Menschen	Kinderschutz	0,5	33.100,00 €
06.02	5	Förd. junger Menschen	Jugendhilfeplanung / Fachcontrolling	0,5	34.200,00 €
06.02	5	Förd. junger Menschen	Frühe Hilfen / Aufholen nach Corona	0,2	11.900,00 €
06.03	5	Tageseinr. f. Kinder	Kita-Kostenförderungen	0,5	32.400,00 €
06.03	5	Tageseinr. f. Kinder	Verfahrenslotse	0,5	33.100,00 €
06.03	5	Tageseinr. f. Kinder	Fachkräfte in Kitas	8,9	531.600,00 €
06.03	5	Tageseinr. f. Kinder	Ergänzungskräfte in Kitas	4,72	227.100,00 €
06.05	5	so. Einrichtungen zur Förd. junger Menschen	Psycholog/in Erziehungsberatungsstelle	0,5	40.500,00 €
10.02	4	Wohnungsbauförderung	Wohngeld	1	60.200,00 €
				37,82	

3.2.2 Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Aufwandsposition sind die Beiträge an die Versorgungskasse für die Beamten sowie die Beihilfeleistungen an die Versorgungsempfänger mit insgesamt 1.931.600,00 € in 2023 und 2.005.500,00 € in 2024 veranschlagt (Veranschlagung im Haushaltsjahr 2022 = 1.835.300,00 €). Die Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2023 sind zurückzuführen auf zusätzliche Versorgungsfälle sowie auf höhere Beihilfeaufwendungen durch die Erhöhung der Umlagesätze für die Beihilfen der Versorgungsempfänger durch die Rheinische Versorgungskasse.

3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind insbesondere veranschlagt:

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2023	2024
Unterhaltung und Betrieb städtischer Gebäude einschl. Außenanlagen	8.382.030 €	8.228.230 €
Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	295.200 €	320.200 €
Straßenbeleuchtung	618.300 €	615.300 €
Unterhaltung Grünanlagen, Forst, Rheinufer	495.850 €	447.950 €
Straßenunterhaltung	647.800 €	512.800 €
Straßenentwässerung	1.142.000 €	1.173.000 €
Kosten regio IT	1.300.000 €	1.350.000 €
Kostenerstattung DRK	3.469.000 €	3.469.000 €
Schülerbeförderung	630.000 €	648.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in 2023 von 14.692.357,00 € auf 20.154.247,00 €. In 2024 ergibt sich eine Minderung des Ansatzes um 513.828,00 € auf 19.640.419,00 €.

Die Erhöhung des Gesamtansatzes im Haushaltsjahr 2023 ist insbesondere zurückzuführen auf:

- höhere Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der städtischen Gebäude
- stark gestiegene Stromkosten einschl. der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung aufgrund der Energiemangellage im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
- stark gestiegene Heizkosten. Auch diese Mehraufwendungen stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.
- höhere Aufwendungen für die Reinigung der städtischen Gebäude. Die Mehraufwendungen sind auf Kostensteigerungen der beauftragten Reinigungsunternehmen zurückzuführen. Diese begründen sich mit Mehrkosten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.
- gestiegenen 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.

Für das Jahr 2023 war ein deutlich höherer Mittelbedarf für die Gebäudeunterhaltung angemeldet worden. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurde eine Matrix mit Bewertungspunkten entwickelt, nach der nur die dringlichsten und wichtigsten Maßnahmen durchgeführt werden (Stufe 4= sehr dringend und sehr wichtig). Die übrigen Maßnahmen werden der jeweiligen Bewertung entsprechend in Folgejahre verschoben. Hierdurch ergibt sich eine gleichmäßige Belastung der Haushaltsjahre mit rd. 2 Mio. € für die laufende Gebäudeunterhaltung. Dem Sanierungsstau von konsumtiven Maßnahmen kann damit im Planungszeitraum begegnet werden. Im Anschluss ist ein Rückgang der Aufwendungen vorgesehen. Maßnahmen mit der Bewertungsstufe 0 (= nicht dringend und nicht wichtig) werden nicht durchgeführt, ggf. sind mit Hilfe von Fördermitteln die Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt umsetzbar.

3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Planabschreibungen vermindern sich in 2023 im Vergleich zum Vorjahr von 8.358.464,00 € auf 7.864.578,00 €. In 2024 ergibt sich eine Erhöhung auf 9.030.445,00 €.

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2023 vermindern sich, da begonnene Baumaßnahmen wegen der anhaltenden Lieferengpässe sowie Materialmangels nicht wie geplant fortgeführt werden konnten. Außerdem konnten gemäß § 82 GO NRW im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung keine neuen Baumaßnahmen begonnen werden.

Die Erhöhung des Ansatzes für die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2024 ist zurückzuführen auf:

- höhere Abschreibungen für die Gesamtschule im Zusammenhang mit der Errichtung des Modulbaus zur temporären Unterbringung der Schülerinnen und Schüler,
- höhere Abschreibungen im Rahmen der Erweiterung des Schulzentrums Nord
- Abschreibungen aus der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden
- höhere Abschreibungen aufgrund der vorgezogenen Generalsanierung der Dreifachsporthalle Süd (unter der Voraussetzung der Gewährung von Fördermitteln)
- höhere Abschreibungen für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung in Schulen.

3.2.5 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere:

Transferaufwendungen	2023	2024
Betriebskostenzuschüsse freie Kita-Träger	6.991.811 €	7.419.553 €
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.725.000 €	3.890.700 €
Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	3.760.350 €	4.109.100 €
Leistungen Asylbewerber	2.833.500 €	2.833.500 €
Leistungen Unterhaltsvorschuss	1.070.100 €	1.177.100 €
Kreisumlage	16.320.762 €	16.414.800 €
Sonderumlage ÖPNV-Verlustabdeckung	1.831.200 €	2.331.900 €
Krankenhausinvestitionsumlage	667.000 €	667.000 €
Gewerbesteuerumlage	817.500 €	890.900 €

Der Gesamtansatz für Transferaufwendungen erhöht sich im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr von 40.698.767,00 € auf 42.902.158,00 €. In 2024 ergibt sich eine weitere Erhöhung auf 44.244.837,00 €.

Die Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2023 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 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
- eine gestiegene Kreisumlage aufgrund maßgeblichen Umlagegrundlagen. Der Umlagesatz für die Kreisumlage ist gegenüber 2022 unverändert.
- gestiegene Aufwendungen für den Ausgleich der Gebührenbefreiung für Kinder in der Offenen Ganztagschule. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den Ausgleich von Mindererträgen aus Elternbeiträgen aufgrund von Gebührenbefreiungen für Kinder in der Offenen Ganztagschule an die Kooperationspartnerin der Stadt.
- höhere Aufwendungen für die Weiterleitung der Fördermittel für die Offene Ganztagschule. Es handelt sich hierbei um die Weiterleitung der Landeszuwendungen für die Offene Ganztagschule.

Die Mehraufwendungen in 2023 werden teilweise ausgeglichen durch geringere Betriebskostenzuschüsse an freie Träger. Die Kindertageseinrichtung in der Akazienstraße ist nicht, wie geplant, zum 01.08.2022 in Betrieb gegangen.

Die Erhöhung der Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 sind insbesondere auf einen weiteren Anstieg der Aufwendungen der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie eine deutliche Steigerung bei der Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV zurückzuführen.

Die voraussichtlichen Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe resultieren aus zu erwartenden weiteren Preissteigerungen für die Unterbringung. Die Steigerung der Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV ist auf gestiegene Verluste der Verkehrsunternehmen zurückzuführen.

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a.:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2023	2024
Kosten des Rates	210.000 €	210.000 €
Mieten, Pachten, Leasing	2.236.034 €	2.855.654 €
allg. Geschäftsaufwendungen	2.340.730 €	2.437.430 €
Telefon	140.285 €	140.075 €
Porto	64.935 €	64.910 €
Versicherungen (ohne Gebäude)	428.415 €	448.155 €
Festwerte	231.800 €	228.300 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2023 von 4.277.693,00 € auf 6.207.978,00 € und in 2022 auf 6.933.388,00 €. Die Erhöhung des Gesamtansatzes im Haushaltsjahr 2023 ist insbesondere zurückzuführen auf:

- gestiegene Mietaufwendungen
Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf die Anmietung von Räumen zur Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge zurückzuführen (Wohnungen und Sammelunterkunft Karl-Hass-Str.)
- gestiegene Geschäftsaufwendungen
Die Mehraufwendungen sind auf Aufwendungen für einen Sicherheitsdienst für die Notunterkunft in der Sporthalle Süd bzw. künftig für das Übergangsheim Karl-Hass-Straße zurückzuführen
- gestiegene Aufwendungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (Festwert), insbesondere für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED.

Die Erhöhung des Gesamtansatzes für das Haushaltsjahr 2024 liegt insbesondere begründet in weiter steigenden Mietaufwendungen. In 2024 wird voraussichtlich die Anmietung von Containern zur temporären Unterbringung von Schülern des Gymnasiums erforderlich.

3.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Gesamtansatz der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen erhöht sich in 2023 im Vergleich zum Vorjahr von 1.771.064,00 € auf 2.367.626,00 € und erhöht sich in 2024 weiter auf 4.032.534,00 €.

Die Zinsaufwendungen steigen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 aufgrund der allgemeinen Steigerung der Zinssätze im Kreditbereich (Anhebung des Leitzinses). Bei der Zinsberechnung wurde von einem Zinssatz von 4,25 % zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme ausgegangen. Das Risiko weiterer Zinserhöhungen ist nicht ausgeschlossen. Die Zinsanpassung führt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zu einer enormen Belastung des städtischen Haushaltes. Große Baumaßnahmen, die bereits zu Zeiten der Niedrigzinsphase geplant wurden, müssen im Rahmen der Haushaltssicherung überdacht und in Frage gestellt werden. Die Zinssteigerungen lassen sich, insbesondere nach der Aktivierung mehrerer großer Maßnahmen ab 2025 nicht mehr über konsumtive Einsparpotentiale abdecken. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden daher angemeldete Mittel für neue Maßnahmen, aber auch für bereits vom Rat beschlossene Maßnahmen reduziert, um Überlegungen zu kostengünstigeren Varianten anzustoßen, die im Rahmen von Arbeitskreisen zu beraten sind. Auch die Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten soll intensiviert werden, da insbesondere für finanzschwache Kommunen häufig höhere Förderanteile ausgelobt werden. Die Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Einwohnerinnen und Einwohner sollte vor der Umsetzung von Maßnahmen mit langfristiger Bindung unbedingt beachtet werden.

Für die städtischen Beteiligungen (Weiterleitung von Darlehen) wird weiterhin von einem hohen Darlehensbedarf ausgegangen, daher steigen auch hier die Zinsen prognostisch an.

3.3 Globaler Minderaufwand

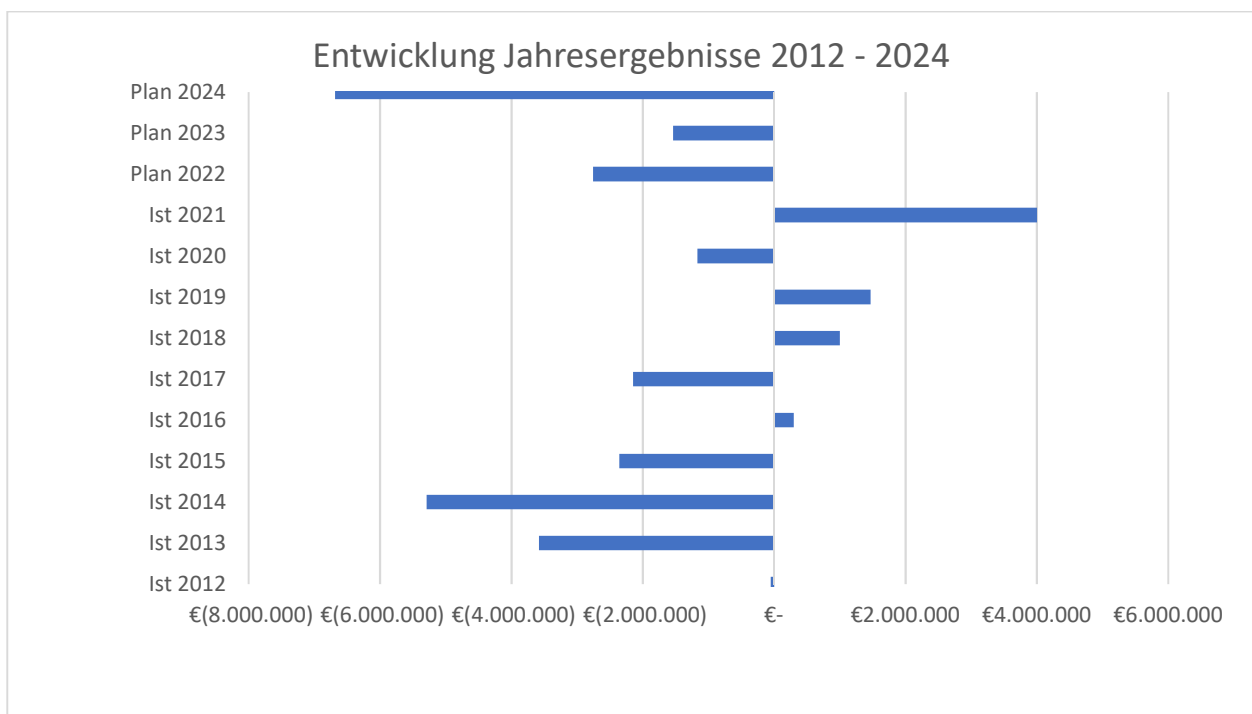
Erstmals wird ab dem Jahr 2024 ein globaler Minderaufwand gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW zusätzlich zur Ausgleichsrücklage als pauschale Kürzung der Aufwendungen veranschlagt. Der globale Minderaufwand ist in der Maximalhöhe von 1% der ordentlichen Aufwendungen angesetzt. Er erstreckt sich über alle Teilpläne, die in §1 der Haushaltssatzung für die Jahre 2023/2024 aufgeführt sind. Die Stadt Niederkassel ist ab dem Haushaltsjahr 2023 in der Haushaltssicherung, daher ist der globale Minderaufwand nicht als Instrument zur Erreichung eines fiktiven Haushaltsausgleiches anzusehen. Vielmehr geht hiermit die Verpflichtung der verantwortlichen Organisationseinheiten einher, die eingeplanten Mittel im Bereich der ordentlichen Aufwendungen äußerst sparsam zu bewirtschaften und aktiv weitere Einsparpotentiale zu suchen und zu heben.

4. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltssituation der Stadt Niederkassel

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 für die Jahre 2023 und 2024 Gebrauch. Aufgrund des fortgeschrittenen Zeitfensters ist die Aufstellung eines Einzelhaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 nicht zielführend, da für das Haushaltsjahr 2024 sonst wieder mit einer verspäteten Genehmigung der Haushaltssatzung und demzufolge erneut mit einer Phase vorläufiger Haushaltsführung zu rechnen wäre.

Der Haushaltsentwurf weist für das Haushaltsjahr 2023 eine Unterdeckung in Höhe von 1.537.573,00 € und für das Haushaltsjahr 2024 eine Unterdeckung in Höhe von 6.682.891,00 € aus.

Die Haushaltsentwicklung in den letzten 10 Jahren stellt sich wie folgt dar:



Ein Haushaltsausgleich wird auch in den Jahren 2023/2024 nicht erreicht. Nachdem in den Jahren bis 2020, trotz einer ausgezeichneten konjunkturellen Lage, in der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden konnte, hat die derzeitige Entwicklung die finanzielle Lage der Stadt massiv verschärft.

Die Ausgleichsrücklage hatte zum Stichtag 01.01.2022 einen Bestand in Höhe von 4.094.848,20 €. Nach dem Haushaltsansatz 2022 verringert sich die Ausgleichsrücklage voraussichtlich auf 1.339.491,22 €. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind abschließende Ausführungen zum Jahresergebnis 2022 noch nicht möglich.

Zum Ausgleich des voraussichtlichen Haushaltsdefizites 2023 steht die Ausgleichsrücklage zunächst noch zur Verfügung. Im Jahr 2023 wird sie aber prognostisch vollständig aufgezehrt sein (s. Tabelle Eigenkapital zu 6. Vermögens- und Schuldenlage).

Die Ursachen für die strukturelle Unterfinanzierung der Stadt sind insbesondere:

- **das unterproportionale Gewerbesteueraufkommen,**
- **die nicht auskömmliche Verteilungsmasse im Rahmen des Finanzausgleichs,**
- **die fehlende Verteilungsgerechtigkeit im Rahmen des Finanzausgleichs.**

Auf die logischen und methodischen Schwächen des Gemeindefinanzierungsgesetzes, insbesondere bezüglich des Soziallastenansatzes und die sich daraus gebende Benachteiligung der Stadt Niederkassel im Finanzausgleich, wurde in der Vergangenheit wiederholt hingewiesen.

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat in seinem Urteil vom 10.05.2016 die Klage der Stadt Niederkassel gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 zwar abgewiesen, hat aber die systematischen Mängel bestätigt und das Land aufgefordert, dies bei der künftigen Gesetzgebung zu berücksichtigen.

Das Land hat daraufhin ein Gutachten zur Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs von der Sonderforschungsgruppe der Hochschule Darmstadt (sofia-Gutachten) erstellen lassen. In diesem Gutachten wird der Soziallastenansatz im Grunde bestätigt, sodass die systemimmanenten Übernivellierungen auch in den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2019 nicht abgestellt werden.

Für die Stadt Niederkassel bedeutet dies, dass die Benachteiligung im Finanzausgleich dauerhaft bestehen wird.

Die Strukturen im GFG 2023 haben sich gegenüber den Vorjahren nicht grundlegend geändert. Im GFG 2022 erfolgte eine Anpassung der Strukturen auf der Grundlage des Gutachtens des Walter-Eucken-Institutes. Hiernach wurde die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von 25.000 auf 21.000 Einwohnerinnen und Einwohner abgesenkt. Darüber hinaus erfolgte eine Grunddatenaktualisierung. Hierbei wurde zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2014 – 2018 zugrunde gelegt.

Des Weiteren wurden, aufgrund der von den Gutachtern festgestellten statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschiede zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden differenzierte Hebesätze verwendet. Die sich aus der Umsetzung der Gutachterempfehlung sowie der Grunddatenaktualisierung ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren des GFG 2021 wurden mit hälftigen Abschlägen umgesetzt. Diese Regelung wird im GFG 2023 beibehalten. Lediglich der mehrjährige Zeitraum zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft wurde von 2014 – 2018 auf 2015 – 2019 angepasst.

Der vorliegende Doppelhaushalt der Stadt Niederkassel für die Jahre 2023/2024 sowie das ergänzende Haushaltssicherungskonzept sind nach § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigungsbedürftig. Die Schwellenwerte, die nach § 76 GO NRW zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, werden überschritten. Die beschlossene Erhöhung der Realsteuerhebesätze entschleunigt zwar den Abbau der Allgemeinen Rücklage, in den Jahren 2024 bis 2027 ist aber jeweils eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage oberhalb der 5%-Schwelle nicht zu vermeiden. Die Jahre 2028-2033 lassen zudem ohne eine entsprechende Konsolidierung eine deutliche Fehlentwicklung erkennen.

Die Weichen für die Umsetzung großer Baumaßnahmen sind aktuell zu treffen und wirken sich aufgrund der langen Bauphasen und entsprechend zeitverzögerter Abschreibung und Verzinsung erst in späteren Jahren aus. Ein perspektivischer Blick auf die Finanzlage im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes ist daher absolut erforderlich.

Um eine nachhaltige Konsolidierung der kommunalen Finanzen zu erreichen, müssten Maßnahmen auf allen staatlichen Ebenen ergriffen werden.

Einzufordern sind insbesondere:

- **eine bessere Dotierung und gerechtere Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs sowie eine gerechtere Verteilung der Konsolidierungshilfen des Bundes**

Herauszustellen ist hier die besondere Betroffenheit der Stadt Niederkassel.

- **eine nachhaltige und kostendeckende Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik.**

Die durch die Änderungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes NRW erhöhten Kostenpauschalen reichen bei weitem nicht zu Deckung der entstehenden Aufwendungen aus.

Durch den starken Zuzug von Flüchtlingen in 2022 haben die Kommunen die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht. Die Unterbringung der Flüchtlinge wird zunehmend schwieriger. Die Stadt Niederkassel hat bereits seit einiger Zeit die Sporthalle Süd für die Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet. Auch die, unabhängig von der Flüchtlingssituation, bestehende Knappheit an bezahlbarem Wohnraum, erschwert die Unterbringung der Flüchtlinge zusätzlich. Die Stadt Niederkassel war daher gezwungen, eine große Immobilie im Gewerbegebiet Lülisdorf/Ranzel anzumieten. Diese wird derzeit zu einem Übergangsheim umgebaut. Darüber hinaus hat die Stadt Niederkassel Wohncontainer für die Unterbringung der Flüchtlinge angekauft. Siehe hierzu die nachstehenden ausführlichen Ausführungen zu den Risiken in den kommenden Haushaltsjahren.

- **eine verbesserte Finanzierung der Kindertageseinrichtungen im Rahmen der geplanten Reform des Kinderbildungsgesetzes**

Die Finanzierung der Kindertagesbetreuung wurde zum Kindergartenjahr 2020/2021 komplett neu ausgerichtet. Der Bereich der Kindertagesstätten weist im Haushalt für das Jahr 2023 eine Unterdeckung von 12.777.827,00 € aus und ist damit weiterhin hoffnungslos unterfinanziert.

Die Änderungen der Finanzierung der Kindertagesbetreuung gleichen die Mehraufwendungen durch gestiegene Personalaufwendungen sowie den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung durch die Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen bei weitem nicht aus. Darüber hinaus wurde die Elternbeitragsfreiheit für ein weiteres Jahr eingeführt.

Siehe nachstehende Ausführungen zu den Risiken in den kommenden Haushaltsjahren.

- **eine strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips durch das Land**
- **eine stetige Förderung von Investitionsmaßnahmen**

Insbesondere für Schulen und Sportstätten ist eine Förderkultur erforderlich, mit der konsequent anstehende Sanierungen von Bestandsbauten unterstützt werden. In der derzeitigen Förderlandschaft können Fördermittel oftmals aufgrund des kurzfristigen Förderaufrufs nicht in Anspruch genommen werden. Zusatzkosten zur Erfüllung der Anforderungen der Fördervoraussetzungen nehmen einen Großteil der Förderung in Anspruch.

Eine entsprechende Erhöhung der Investitionspauschale würde den Einsatz der Mittel deutlich vereinfachen.

- **ernsthafte und nachhaltige Sparanstrengungen durch den Kreis mit dem Ziel einer Senkung des Kreisumlagesatzes**

5. Risiken

In den kommenden Haushaltsjahren sind folgende Risiken zu beachten:

➤ **die konjunkturelle Entwicklung**

Seit dem Jahr 2020 beherrschte die weltweite Covid-19-Pandemie auch das Geschehen in Deutschland. Durch mehrere Lockdowns und weitere Einschränkungen waren einige Bereiche der Wirtschaft massiv betroffen. Andere Bereiche haben hierdurch gute Umsätze erreicht. Hohe staatliche Unterstützungsleistungen haben die Schäden der Wirtschaft zumindest teilweise mindern können.

Der Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt sich weltweit auf alle Bereiche aus. Die Folgen aufgrund der Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten, die erheblichen Folgen auf die europäische und globale Wirtschaft sowie die Energiekrise sorgen für massive Belastungen.

Alleine durch die hohe Inflation, die stark gestiegenen Energiekosten sowie steigende Zinsen ist die Stadt Niederkassel stark belastet. Daneben ist gemäß der Mai-Steuerschätzung 2023 von deutlich sinkenden Steuererträgen auszugehen. Die anhaltende Inflation, Material- und Lieferengpässe und die Auswirkung des Inflationsausgleichsgesetzes lassen den noch in der Herbst-Steuerschätzung unterstellten Erholungseffekt merklich abschmelzen. Inwieweit sich konkrete Auswirkungen auf die Ertragslage der Stadt Niederkassel ergeben, lässt sich mangels Regionalisierung der Steuerschätzung nicht vorhersagen.

Es ist in Anbetracht der andauernden wirtschaftlichen Krise nicht zu erwarten, dass die Aufwendungen wieder auf das Niveau vor Beginn des Ukrainekrieges zurückgeführt werden können. Ob und wann ein Ausgleich der Mindererträge möglich ist, dürfte auch von der Dauer des Krieges abhängig sein. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mindererträge den Haushalt der Stadt Niederkassel dauerhaft oder zumindest über einen langen Zeitraum belasten werden.

➤ **weiterer Ausbau und Finanzierung der Kindertagesbetreuung**

Auf der Grundlage der Kindergartenbedarfsplanung ergibt sich die Notwendigkeit, eine weitere Kindertageseinrichtung zu errichten, um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu erfüllen.

Für den Betrieb konnte ein freier Träger gefunden werden, so dass sich die zusätzlichen Aufwendungen für die Stadt Niederkassel auf einem niedrigeren Niveau bewegen. Die Landeszuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) fallen für Einrichtungen freier Träger höher aus als für kommunale Kindertagesstätten.

Außerdem hat das reformierte Kinderbildungsgesetz, das zum 01.08.2020 in Kraft getreten ist, zu weiteren Verschlechterungen geführt. Nach einer Vereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden in NRW und dem Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen sollte die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen deutlich verbessert werden. Entlastet wurden aber lediglich die Eltern sowie die Kindergartenträger.

Die Herstellung der Auskömmlichkeit des Finanzierungssystems ist für die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und damit für die Kommunen mit erheblichen Mehrbelastungen verbunden. Der jährliche Zuschussbedarf für den Bereich der Kindertageseinrichtungen, der im Haushaltsjahr 2023 bereits mit 12,8 Mio. € (2024: 14,6 Mio. €) veranschlagt ist, wird sich prognostisch weiter erhöhen.

➤ **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Es verbleibt beim erheblichen finanziellen Risiko hinsichtlich der geduldeten Flüchtlinge. Die bisherigen Änderungen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes reichen nicht aus, die entstehenden Aufwendungen abzudecken. Darüber hinaus stellt die vermehrte Zuwanderung die Kommunen vor kaum lösbare Probleme, insbesondere hinsichtlich der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge. Im Doppelhaushalt 2023/2024 ist die Unterdeckung für das Haushaltsjahr 2023 mit 2.792.798 € (2024: 1.594.121 €) ausgewiesen.

➤ **Schulentwicklungsplanung**

Auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung ist eine Erweiterung des Schulzentrums Nord einschließlich der Errichtung einer neuen Mensa und einer neuen (Dreifach-) Sporthalle in Planung.

Nach den bisher vorliegenden Kostenermittlungen ist mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von ca. 91 Mio. € zu rechnen. Spätere Haushaltsjahre werden durch diese Maßnahmen voraussichtlich mit jährlichen Folgekosten (Abschreibung, Zinsaufwand, Unterhaltung und Betrieb) in Höhe von rd. 6,5 Mio. € belastet. Die Maßnahme befindet sich aktuell in Planphase 6. Im Rahmen der Haushaltssicherung wurden vor der Ausschreibung erneut Varianten geprüft, inwieweit die für die Einwohnerinnen und Einwohner immensen steuerlichen Belastungen vermeidbar sind. Im Entwurf der Haushaltsplanung 2023/2024 wurde die Variante mit den geringsten finanziellen Auswirkungen (Variante 3) berücksichtigt.

Mit Beschluss vom 08.08.2023 hat der Rat der Stadt Niederkassel im Vorgriff auf den Haushalt eine Entscheidung zur weiteren Entwicklung dieser Baumaßnahme getroffen, um zeitlichen Verzug und weitere Kostensteigerungen zu vermeiden. Danach soll die bisherige Planung weiter umgesetzt werden und die daraus resultierenden finanziellen Folgen im Rahmen des Haushaltsbeschlusses Berücksichtigung finden.

Nach der Schulentwicklungsplanung sind darüber hinaus weitere umfangreiche Bau-maßnahmen im Bereich des Schulzentrums Nord/Gymnasium (zusätzliche Klassenräume, Sanierung H-Gebäude, Sanierung Rotunde) des Gymnasiums als auch der Grundschule Niederkassel erforderlich. Die voraussichtlichen Kosten wurden beziffert. Die Grundschule Niederkassel kann ihren Bedarf an absolut notwendigem Klassenraum durch die Bereitstellung von Containerbauten ab dem Schuljahr 2024/2025 sicherstellen. Ein Ausbau des Schulgebäudes wurde daher zunächst nicht mehr eingeplant.

➤ **Brandschutzbedarfsplan**

In 2022 wurde der neue Brandschutzbedarfsplan vorgelegt. Durch diesen Brandschutzbedarfsplan wird die Stadt Niederkassel von der Einrichtung einer Berufsfeuerwehr freigestellt. Allerdings sieht der Brandschutzbedarfsplan in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in Fahrzeuge sowie den Bau eines weiteren Feuerwehrgerätehauses in Lülldorf sowie einer Technikzentrale vor.

Die Kosten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Lülldorf werden, einschließlich des erforderlichen Grunderwerbs, auf ca. 5.057.000 € geschätzt. Das Projekt ist auf Einsparpotentiale zu untersuchen. Für den geplanten Neubau eines Technikzentrums wurden 8,9 Mio. € angemeldet. Die derzeitige Lösung ist im Rahmen des Arbeitsschutzes nicht dauerhaft in dieser Form zu betreiben. Im Rahmen der Haushaltssicherung ist zunächst eine Variantenuntersuchung sinnvoll, um Einsparpotentiale aufzudecken. Daher wurden vorläufig nur 2,4 Mio. € für dieses Projekt berücksichtigt.

➤ **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.

➤ **Auflösung der Bilanzierungshilfe**

Im Haushaltsjahr 2026 ist erstmals die Auflösung der Bilanzierungshilfe veranschlagt. Dabei wurde unterstellt, dass sich die Bilanzierungshilfe aus der Isolierung der Corona-Schäden und der zusätzlichen Ukrainekrieg-bedingten Mehraufwendungen für die Jahre 2020 – 2023 auf insgesamt ca. 22,9 Mio. € belaufen wird. Bei einer Auflösung über einen Zeitraum von 50 Jahren beträgt die jährliche Belastung rd. 459.000,00 €.

Eine Übersicht über die Mehraufwendungen und Mindererträge, die nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) und nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) im Rahmen der Bilanzierungshilfe isoliert wurden und im Plan 2023/2024 zu isolieren sind, ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Isolierungen 2020 - 2023	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	2023
Coronabedingt				
Mindererträge Gewerbesteuer	- €	- €	2.759.000,00 €	2.949.000,00 €
Minderaufwand Gewerbesteuerumlage	- 987.006,76 €	- €	- €	- 229.000,00 €
Mindererträge Gem.anteil Einkommensteuer	2.355.365,26 €	1.706.811,60 €	4.038.000,00 €	2.755.000,00 €
Mindererträge Gem.anteil Umsatzsteuer	- €	- €	244.000,00 €	179.000,00 €
Vergnügungssteuer	85.449,58 €	221.350,71 €	- €	- €
Kompensationsleistungen	359.925,23 €	- €	- €	- €
Elternbeiträge Kita	594.598,54 €	401.405,77 €	- €	- €
Elternbeiträge OGS	166.853,60 €	195.911,55 €	- €	- €
Erstattung Verpflegungskosten Kita	263.176,40 €	133.616,39 €	- €	- €
Entgelte Kindertagespflege	50.323,84 €	35.339,54 €	- €	- €
Unterrichtsentsgelte Musikschule	26.981,59 €	- €	- €	- €
Sondernutzungsgebühren	2.746,14 €	- €	- €	- €
Eintrittsgelder Hallenbad	61.855,30 €	- €	- €	- €
Benutzungsgebühren Turnhallen	33.629,50 €	- €	- €	- €
Sachkosten (Desinfektionsmittel, etc.)	133.455,40 €	27.674,28 €	25.000,00 €	- €
Personalaufwand KOD	- €	148.417,24 €	214.700,00 €	- €
	3.147.353,62 €	2.870.527,08 €	7.280.700,00 €	5.654.000,00 €
kriegsbedingt				
Mehraufwand Personal Unterbringung Geflüchtete Ukraine	- €	- €	- €	244.100,00 €
Mehraufwand Herrichtung Übergangsheim	- €	- €	- €	1.753.000,00 €
Mehraufwand Reinigung	- €	- €	- €	293.220,00 €
Mehraufwand Energiekosten	- €	- €	- €	1.898.270,00 €
Mehraufwand UVG-Leistungen Ukraine	- €	- €	- €	96.000,00 €
Mehraufwand Sicherheitsdienst Ukraine	- €	- €	- €	653.000,00 €
Mehraufwand Tarifabschluss TVöD	- €	- €	- €	- €
- Zuwendung Ukraine 2. Tranche	- €	- €	- €	- 847.500,00 €
- Energiepauschale städt. Kitas	- €	- €	- €	- 104.275,00 €
	- €	- €	- €	3.985.815,00 €
Summe Isolierungen	3.147.353,62 €	2.870.527,08 €	7.280.700,00 €	9.639.815,00 €

Gesamtsumme Isolierungen **22.938.395,70 €**

Auflösung über 50 Jahre **458.767,91 €**

Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2023/2024 auch in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025-2026 eine Isolierung vorzunehmen. Aktuell ist nicht von einer Verlängerung dieser Regelung auszugehen, daher würde die Isolierung für die Jahre 2024 ff. eine Entlastung des Ergebnisplans aufzeigen, die in der Ausführung des Haushaltes 2024 keine Berücksichtigung finden darf. Demzufolge ist die Isolierung im Jahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2026 nicht eingeplant.

➤ **Schuldenbremse**

Durch die Schuldenbremse wird verfassungsrechtlich eine Begrenzung der Staatsverschuldung Deutschlands geregelt.

Eine Nettokreditaufnahme ist für die Länder ab 2020 nicht mehr zulässig.

Bei einem zunehmenden Konsolidierungsdruck des Landes infolge der „Schuldenbremse“ könnte daher die Versuchung wachsen, Verschuldung und Konsolidierungszwänge verstärkt auf die Kommunen zu verlagern, indem weitere Aufgaben ohne angemessenen Kostenausgleich auf die Kommunen verlagert werden und/oder in den kommunalen Finanzausgleich eingegriffen wird und hier zur Entlastung des Landeshaushalts Befragungen vorgenommen werden.

Durch die Covid-19-Pandemie war die Schuldenbremse auf Bundesebene ausgesetzt. Diese Notlage war jedoch zeitlich begrenzt. Im Bundeshaushalt 2023 wird die Schuldenbremse erstmalig seit 2019 wieder eingehalten.

➤ **Zinsänderungsrisiko**

Bedingt durch die hohe Inflation hat die Europäische Zentralbank in den vergangenen Monaten mehrfach den Leitzins erhöht. Dies führt auch zu einer Anhebung der Zinsen im Kreditbereich für Kommunen. Für große Baumaßnahmen bedeutet dies, dass grundsätzlich eine Prüfung auf Dringlichkeit und das absolut notwendige Maß erforderlich ist. Die enormen Auswirkungen der gestiegenen Zinsaufwendungen auf den städtischen Haushalt lassen sich nicht über Einsparungen an anderer Stelle kompensieren und müssen über erhebliche Erhöhungen der Realsteuersätze ausgeglichen 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 in Höhe von 33,43 %. Die Ausgleichsrücklage, als Bestandteil des Eigenkapitals, war in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 mit 10.770.958,61 € ausgewiesen.

Inzwischen liegen die Jahresabschlüsse bis 2021 vor. Der Bestand der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage stellen sich zum 01.01.2022 wie folgt dar:

- allgemeine Rücklage = 83.131.974,92 €
- Ausgleichsrücklage = 4.094.848,22 €

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist eine Unterdeckung in Höhe von 2.755.357,00 € aus, sodass sich die Ausgleichsrücklage zum Stichtag 01.01.2023 voraussichtlich auf 1.339.491,22 € vermindert.

Die weitere Entwicklung ergibt sich aus den geplanten Jahresdefiziten der mittelfristigen Finanzplanung:

Eigenkapital zum 01.01. des Jahres				
Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Summe	Planergebnis
2023	79.037.127 €	1.339.491 €	80.376.618 €	- 1.537.573 €
2024	78.839.045 €	- €	78.839.045 €	- 6.682.891 €
2025	72.156.154 €	- €	72.156.154 €	- 10.070.516 €
2026	62.085.638 €	- €	62.085.638 €	- 10.280.184 €
2027	51.805.454 €	- €	51.805.454 €	- 5.624.955 €
2028	46.180.499 €	- €	46.180.499 €	

Die Ausgleichsrücklage ist somit voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 aufgebraucht.

Das Eigenkapital vermindert sich damit bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2027 auf 46.180.499 €. Dies entspricht einem Eigenkapitalverzehr von 42,5 % innerhalb von 5 Jahren. Die Verhinderung der Reduzierung des Eigenkapitals ist ein wesentlicher Baustein des Haushaltssicherungskonzeptes. Nur unter Ausschöpfung der eingeplanten Haushaltssicherungsmaßnahmen kann der Eigenkapitalabbau auf dieses Maß begrenzt werden.

Die Kreditverbindlichkeiten der Stadt belaufen sich zum 01.01.2023 auf 76.814.353,84 € (vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2022). Hinzuzurechnen sind Verbindlichkeiten der Stadt aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft (Finanzierung des Sportzentrums Süd durch einen PPP-Vertrag) in Höhe von 1.268.259,00 €. Damit ergibt sich eine Gesamtsumme der Darlehensverbindlichkeiten (einschließlich des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes) zum 01.01.2023 in Höhe von 78.082.612,84 €. Davon entfallen 31.082.026,40 € auf Darlehen, die die Stadt für ihre Beteiligungen (SEG/EVN) aufgenommen und an diese weitergeleitet hat.

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

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2023	2024	2025	2026	2027
Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen	1.915.116 €	2.323.016 €	2.854.207 €	2.985.532 €	3.084.699 €
Kreditaufnahmen ohne Umschuldung	16.088.211 €	39.920.088 €	65.595.700 €	20.226.257 €	5.202.885 €
Umschuldung	1.547.126 €	5.370.670 €	5.382.015 €	7.593.369 €	2.184.297 €
Kreditaufnahme Beteiligungen	1.547.126 €	5.370.670 €	5.382.015 €	7.593.369 €	2.184.297 €
Kreditaufnahmen Liquiditätskredite	9.092.937 €	11.354.168 €	15.664.523 €	15.524.660 €	10.468.338 €
Gesamt	30.190.516 €	64.338.612 €	94.878.460 €	53.923.187 €	23.124.516 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen					
Tilgung Investitionskredite ohne Umschuldung	5.796.727 €	6.963.511 €	8.958.106 €	9.306.360 €	9.062.870 €
Umschuldung	1.547.126 €	5.370.670 €	5.382.015 €	7.593.369 €	2.184.297 €
Tilgung Darlehen Beteiligungen	1.915.116 €	2.323.016 €	2.854.207 €	2.985.532 €	3.084.699 €
Tilgung Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	9.258.969 €	14.657.197 €	17.194.328 €	19.885.261 €	14.331.866 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.931.548 €	49.681.415 €	77.684.132 €	34.037.926 €	8.792.650 €

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 Darlehensaufnahme, 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) günstigere Darlehenskonditionen zu ermöglichen:

Der starke Anstieg der Verschuldung ist neben den Darlehensaufnahmen für die Beteiligungen auf hohe Investitionen der Stadt in den kommenden Haushaltsjahren zurückzuführen.

7. Geplante große Investitionsmaßnahmen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind folgende große Investitionsmaßnahmen vorgesehen (ab 90.000 €):

Maßnahme	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Beschaffung von Lizenzen und Software	-205.000,00	-145.000,00
Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten (OWG)	-180.000,00	-50.000,00
Beschaffung Schul-IT an Schulen	-352.500,00	-90.600,00
Beschaffung von Kfz, Maschinen und Geräten Bauhof	-295.000,00	-100.000,00
Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	-205.000,00	-596.200,00
Beschaffung von Fahrzeugen für die Friedhofspflege	0,00	-150.000,00
Baumaßnahmen an Grundschulen	-950.000,00	-127.000,00
Ausstattung OGS (Rechtsanspruch - Fördermaßnahme)	0,00	-100.000,00
Erweiterung des Schulzentrums Nord (Fördermaßnahme)	-9.276.000,00	-29.279.000,00
Schulzentrum Nord 2	0,00	-300.000,00
Dach- und Fassadensanierung Gymnasium	0,00	-150.000,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord/Lülsdorf	-1.287.000,00	-170.000,00
Generalsanierung Sporthalle Süd (Fördermaßnahme)	0,00	-1.226.000,00
Erneuerung Flachdach Umkleide Sporthalle Nord	0,00	-230.000,00
Baumaßnahmen an Sportplätzen	-180.000,00	0,00
Besch. v. Ausstattungsgegenst. Kindertageseinrichtungen	-145.100,00	-49.800,00
Straßenbeleuchtung	-200.000,00	-196.500,00
Errichtung PV-Anlagen (Fördermaßnahme)	0,00	-222.000,00
Errichtung von Mastsirenen	-90.000,00	0,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-249.470,00	-183.959,00
Allgemeiner Grunderwerb und Straßenlanderwerb	-445.000,00	-145.000,00
Straßenausbau	-1.916.378,00	-1.235.360,00
Radwege	-956.200,00	0,00
Baumaßnahmen am Gymnasium	-233.000,00	0,00

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.

Im Rahmen der Haushaltssicherung nicht mehr berücksichtigt sind folgende Maßnahmen, für die teilweise Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse bestanden:

Nicht berücksichtigte Maßnahmen		Haushaltsansätze						
Beschreibung	freiwillige / pflichtige Aufgabe	Beschluss	2023	2024	2025	2026	2027	
Grundschule Niederkassel längerfristige Nutzung Containerbau/ vorläufiger Verzicht auf Erweiterungsbau	pflichtig	nein	- €	200.000 €	300.000 €	8.000.000 €	5.560.000 €	
Sportplatz Niederkassel Tribünenüberdachung	freiwillig	nein	250.000 €	- €	- €	- €	- €	
Sportzentrum Süd Tribünenüberdachung	freiwillig	nein	250.000 €	- €	- €	- €	- €	
Hallenbad Verzicht auf Sanierung	freiwillig	nein	- €	500.000 €	1.500.000 €	6.500.000 €	4.000.000 €	
Mehrgenerationenspielplatz Lülsdorf Händelstr.	freiwillig	BauA 10.11.2022 0995/2020-	190.000 €	- €	- €	- €	- €	
Containerstellplätze Unterflur Verzicht auf die Maßnahme	pflichtig, gestaltbar	nein	- €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	
Winterdienst Umstellung auf Feuchtsalz Fahrzeuge	pflichtig, gestaltbar	Rat 28.09.2022	- €	90.000 €	- €	130.000 €	- €	
Winterdienst Umstellung auf Feuchtsalz Silo/Umbau/Salzlöseanlage	pflichtig, gestaltbar	Rat 28.09.2022	- €	180.000 €	- €	25.000 €	- €	

8. Entwicklung Kassenkredite/Kassenbestand

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Belastungen durch die Covid-19-Pandemie sowie den Ukrainekrieg starken Schwankungen ausgesetzt. Zum Ende des Haushaltsjahres hat sich die Kassenlage stabilisiert, so dass sich der Kassenbestand zum 01.01.2023 auf 5.491.023,78 € belief, zum 01.01.2022 hatte der Kassenbestand noch 7.468.950,49 € betragen.

Angesichts der Unterdeckungen in den folgenden Haushaltsjahren wird sich die Kassenlage prognostisch stark verschlechtern. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Isolierungen der pandemie- und kriegsbedingten Schäden (Mindererträge und Mehraufwendungen) zwar den Ergebnisplan verbessern, allerdings keinen Einfluss auf den Finanzplan und den Kassenbestand haben. In den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 wird eine Verschlechterung des Kassenbestandes wie folgt erwartet:

Haushaltsjahr	Stand 01.01.	Aufnahme/Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssich.	Stand 31.12.
2023	5.491.023,78 €	-9.092.937,22 €	-3.601.913,44 €
2024	-3.601.913,44 €	-11.354.168,00 €	-14.956.081,44 €
2025	-14.956.081,44 €	-15.664.323,00 €	-30.620.404,44 €
2026	-30.620.404,44 €	-15.524.660,00 €	-46.145.064,44 €
2027	-46.145.064,44 €	-10.468.338,00 €	-56.613.402,44 €

Ein Abbau der Kassenkredite wird erst möglich sein, wenn der Haushalt auf Zahlungsebene Überschüsse ausweist. Dies ist im Finanzplanungszeitraum nicht zu erwarten. Die über Jahre anhaltende Niedrigzinsphase ist seit der Erhöhung des Leitzinses als beendet anzusehen. Die Zinsen für Liquiditätskredite sind deutlich angestiegen.

9. Bürgschaften

Zum Jahresende 2022 bestehen noch folgende Bürgschaften:

Bürgschaft gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel	1.196.102,17 €
Bürgschaft gegenüber der Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG.	1.829.126,91 €

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. Anlagen zum Vorbericht

- Entwicklung der Einwohnerzahlen
- Produktplan der Stadt Niederkassel

**Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Niederkassel (Daten des Landesamtes für
Datenverarbeitung und Statistik NW, Düsseldorf)**

Jahr/ Stichtag	bis zum Jahr 1969 selbständige Gemeinden im Amt Niederkassel						Amt Niederkassel	Gemeinde
	Lülsdorf mit Ranzel und Weilerhof	Mondorf	Niederkassel	Rheidt	Stockem	Uckendorf		
1816	500	509	782	956	58	172	2.977	
1852	1.000	924	791	1.500	69	281	4.565	
1895	817	1.359	702	1.727	66	266	4.937	
1925	1.221	1.931	940	2.147	85	328	6.652	
1935	1.261	2.139	951	2.323	53	297	7.024	
13.09.1950	1.812	2.737	1.373	2.763	69	402	9.156	
30.06.1955	2.258	2.866	1.558	2.911	50	409	10.052	
31.12.1960	3.105	3.139	1.869	3.382	50	365	11.910	
31.12.1965	4.130	3.726	2.327	4.047	50	382	14.662	
30.06.1969	6.238	4.162	2.865	4.881	66	396	18.608	
31.12.1969	Die amtsangehörigen Gemeinden wurden durch das Gesetz über die "Neuordnung des Bonner Raumes"							19.500
31.12.1989	mit Wirkung ab 31.07.1969 zu einer Gemeinde, der Gemeinde Niederkassel, zusammengeschlossen.							28.796
31.12.1990								29.240
31.12.1991								29.429
31.12.1992								30.016
31.12.1993								30.501
31.12.1994								30.680
31.12.1995								31.201
31.12.1996								31.912
31.12.1997								32.543
31.12.1998								33.246
31.12.1999								34.116
31.12.2000								34.612
31.12.2001								35.077
31.12.2002								35.523
31.12.2003								36.000
31.12.2004								36.407
31.12.2005								36.516
31.12.2006								36.652
31.12.2007								37.025
31.12.2008								37.205
31.12.2009								37.402
31.12.2010								37.552
31.12.2011								37.699
31.12.2012								36.734
31.12.2013								36.841
31.12.2014								37.025
31.12.2015								37.583
31.12.2016								37.828
31.12.2017								38.057
31.12.2018								38.218
31.12.2019								38.667
31.12.2020								38.512
31.12.2021								38.694
30.06.2022								38.993

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
04.02 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
	05.06 Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine

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

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.415.254,11	47.882.400,00	51.672.170,00	59.782.500,00	62.840.200,00	65.241.800,00 70.645.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.238.411,92	26.482.801,00	27.901.801,00	30.062.311,00	31.614.539,00	33.001.055,00 34.048.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge	492.130,86	257.300,00	270.800,00	270.800,00	265.800,00	260.800,00 255.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.737.057,54	12.544.422,00	16.347.807,00	17.111.998,00	17.403.770,00	17.089.046,00 17.108.169,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.012,31	1.075.295,00	1.100.705,00	1.145.705,00	1.158.705,00	1.171.705,00 1.181.705,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.870.898,09	2.140.988,00	2.406.860,00	2.534.920,00	2.617.940,00	2.664.010,00 2.765.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.531.546,19	2.563.787,00	3.344.925,00	3.014.780,00	2.824.908,00	2.437.548,00 2.357.335,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	180,00	4.907,00	255.177,00	505.177,00	505.177,00	505.177,00 505.177,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.232.491,02	92.951.900,00	103.300.245,00	114.428.191,00	119.231.039,00	122.371.141,00 128.867.146,00
11	- Personalaufwendungen	-31.312.965,20	-34.669.012,00	-35.905.536,00	-39.710.909,00	-41.007.079,00	-41.886.736,00 -42.570.073,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.495.040,38	-1.835.300,00	-1.931.600,00	-2.005.500,00	-2.124.000,00	-2.189.000,00 -2.458.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.608.533,76	-14.692.357,00	-20.154.247,00	-19.640.419,00	-19.657.869,00	-19.554.319,00 -18.596.029,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.706.863,92	-8.358.464,00	-7.864.578,00	-9.030.445,00	-10.189.781,00	-10.160.876,00 -10.611.944,00
15	- Transferaufwendungen	-38.398.937,19	-40.698.767,00	-42.902.158,00	-44.244.837,00	-47.673.322,00	-49.436.378,00 -50.601.827,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.108.812,53	-4.277.693,00	-6.207.978,00	-6.933.388,00	-6.413.515,00	-6.108.036,00 -6.050.186,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.631.152,98	104.531.593,00	114.966.097,00	121.565.498,00	127.065.566,00	129.335.345,00 130.888.059,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.398.661,96	-11.579.693,00	-11.665.852,00	-7.137.307,00	-7.834.527,00	-6.964.204,00 -2.020.913,00
19	+ Finanzerträge	3.574.555,03	3.314.700,00	2.856.090,00	3.271.950,00	3.841.250,00	4.131.630,00 4.162.370,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.043.884,80	-1.771.064,00	-2.367.626,00	-4.032.534,00	-7.347.239,00	-8.740.610,00 -9.074.412,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	2.530.670,23	1.543.636,00	488.464,00	-760.584,00	-3.505.989,00	-4.608.980,00 -4.912.042,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.132.008,27	-10.036.057,00	-11.177.388,00	-7.897.891,00	-11.340.516,00	-11.573.184,00 -6.932.955,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.870.527,08	7.280.700,00	9.639.815,00	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 (=Zellen 23 und 24)	2.870.527,08	7.280.700,00	9.639.815,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	4.002.535,35	-2.755.357,00	-1.537.573,00	-7.897.891,00	-11.340.516,00	-11.573.184,00 -6.932.955,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	1.270.000,00	1.293.000,00 1.308.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	4.002.535,35	-2.755.357,00	-1.537.573,00	-6.682.891,00	-10.070.516,00	-10.280.184,00 -5.624.955,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.710,35	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 0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-1.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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)	10.325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.431.715,53	47.882.400,00	51.672.170,00	59.782.500,00	62.840.200,00	65.241.800,00 70.645.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.491.587,56	23.007.600,00	24.092.070,00	26.335.483,00	27.830.204,00	29.346.431,00 30.315.367,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	503.614,08	257.300,00	270.800,00	270.800,00	265.800,00	260.800,00 255.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.723.957,05	10.967.367,00	14.767.396,00	15.603.006,00	16.037.507,00	16.037.707,00 16.037.907,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.774,31	1.053.095,00	1.078.505,00	1.123.505,00	1.136.505,00	1.149.505,00 1.159.505,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.093.688,16	2.111.188,00	2.386.860,00	2.514.920,00	2.597.940,00	2.644.010,00 2.745.050,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.501.942,42	1.984.750,00	1.927.850,00	1.905.450,00	1.895.650,00	1.895.650,00 1.895.650,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.973.339,96	3.314.700,00	2.856.090,00	3.271.950,00	3.841.250,00	4.131.630,00 4.162.370,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.646.619,07	90.578.400,00	99.051.741,00	110.807.614,00	116.445.056,00	120.707.533,00 127.216.949,00
10	- Personalauszahlungen	-28.691.996,82	-33.648.698,00	-34.540.117,00	-38.482.844,00	-39.962.639,00	-40.919.641,00 -41.823.214,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.602.359,38	-1.835.300,00	-1.931.600,00	-2.005.500,00	-2.124.000,00	-2.189.000,00 -2.458.000,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistung	-14.138.389,75	-16.664.232,00	-20.125.646,00	-19.731.818,00	-19.748.908,00	-19.645.718,00 -18.687.428,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.061.802,17	-1.771.064,00	-2.367.626,00	-4.032.534,00	-7.347.239,00	-8.740.610,00 -9.074.412,00
14	- Transferauszahlungen	-39.081.410,80	-40.694.417,00	-42.897.808,00	-44.240.487,00	-47.668.972,00	-49.432.028,00 -50.597.477,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.887.554,05	-4.135.593,00	-5.976.178,00	-6.705.088,00	-6.299.715,00	-5.998.836,00 -5.981.886,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.463.512,97	-98.749.304,00	107.838.975,00	115.198.271,00	123.151.473,00	126.925.833,00 128.622.417,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.183.106,10	-8.170.904,00	-8.787.234,00	-4.390.657,00	-6.706.417,00	-6.218.300,00 -1.405.468,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.652.294,86	5.295.400,00	4.378.550,00	4.356.400,00	10.085.200,00	5.758.600,00 7.165.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.217,40	8.500,00	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	658.358,79	298.200,00	403.400,00	240.900,00	202.000,00	617.900,00 312.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.843.520,76	2.014.897,00	1.915.346,00	2.323.246,00	2.854.437,00	2.985.762,00 3.084.929,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.162.391,81	7.616.997,00	6.697.296,00	6.920.546,00	13.141.637,00	9.362.262,00 10.563.529,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-629.324,47	-1.212.700,00	-1.732.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.133.173,44	-15.525.078,00	-13.612.578,00	-33.076.860,00	-64.313.252,00	-30.516.810,00 -12.893.164,00
26	- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.184.364,80	-1.871.010,00	-2.231.055,00	-1.872.444,00	-4.719.100,00	-3.270.078,00 -1.812.547,00
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	-1.068,08	-905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.000.000,00	-15.490.000,00	-6.757.000,00	-17.117.000,00	-14.942.000,00	-3.250.000,00 -3.100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.947.930,79	-35.003.788,00	-24.332.633,00	-52.211.304,00	-84.119.352,00	-37.181.888,00 -17.950.711,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.785.538,98	-27.386.791,00	-17.635.337,00	-45.290.758,00	-70.977.715,00	-27.819.626,00 -7.387.182,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.602.432,88	-35.557.695,00	-26.422.571,00	-49.681.415,00	-77.684.132,00	-34.037.926,00 -8.792.650,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
33	+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	5.427.000,00	28.721.439,00	19.182.463,00	50.661.428,00	76.359.730,00	35.412.995,00 9.571.479,00
34	+ Aufn.u.Rückfl. v.Krediten z.Liquiditätssicherung	45.600.000,00	13.394.490,00	9.092.937,22	11.354.168,00	15.664.523,00	15.524.660,00 10.468.338,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.250.205,01	-6.558.234,00	-7.343.853,00	-12.334.181,00	-14.340.121,00	-16.899.729,00 -11.247.167,00
36	- Tilg.u.Gew.v.Krediten zur Liquiditätssicherung	-45.615.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	161.525,57	35.557.695,00	20.931.547,22	49.681.415,00	77.684.132,00	34.037.926,00 8.792.650,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.440.907,31	0,00	-5.491.023,78	0,00	0,00	0,00 0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.549.366,00	0,00	5.491.023,78	0,00	0,00	0,00 0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	360.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	= Liquide Mittel	7.468.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Gesamtergebnisplan

(kontenscharfe Darstellung)

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben davon:	50.415.254,11	47.882.400,00	51.672.170,00	59.782.500,00	62.840.200,00	65.241.800,00 70.645.300,00
401101	Grundsteuer A	53.628,03	59.400,00	58.400,00	68.800,00	69.500,00	69.500,00 79.400,00
401201	Grundsteuer B	7.962.606,92	9.269.000,00	9.358.900,00	14.976.200,00	15.089.700,00	15.184.600,00 18.253.600,00
401301	Gewerbesteuer	13.623.692,53	10.236.000,00	11.445.100,00	12.472.900,00	13.324.300,00	13.910.200,00 14.764.100,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	24.374.188,40	23.451.000,00	25.843.119,00	27.264.500,00	29.145.800,00	30.748.800,00 32.101.700,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.759.524,49	1.468.000,00	1.747.936,00	1.831.800,00	1.884.900,00	1.920.700,00 1.957.200,00
403101	Vergnügungssteuer	99.649,29	321.000,00	247.600,00	250.300,00	253.100,00	255.600,00 269.100,00
403201	Hundesteuer	301.054,99	290.000,00	309.900,00	357.900,00	361.800,00	365.400,00 369.100,00
405101	Kompensationsleistungen	2.240.909,46	2.788.000,00	2.661.215,00	2.560.100,00	2.711.100,00	2.787.000,00 2.851.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	29.238.411,92	26.482.801,00	27.901.801,00	30.062.311,00	31.614.539,00	33.001.055,00 34.048.610,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.815.906,00	7.958.000,00	7.727.083,00	10.942.500,00	11.325.500,00	11.971.100,00 12.485.900,00
413103	Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 6.700,00
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	1.536.786,95	1.479.000,00	1.664.117,00	1.712.912,00	1.763.225,00	1.814.996,00 1.837.599,00
414105	Landeszuweisung für die Musikschule	5.247,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	48.361,00	46.300,00	51.866,00	53.421,00	55.023,00	56.673,00 58.373,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	10.849.278,09	11.853.000,00	10.515.200,00	11.201.477,00	12.286.450,00	13.230.981,00 13.688.572,00
414109	Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	38.167,00	37.900,00	69.187,00	69.187,00	69.187,00	69.187,00 69.187,00
414110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	117.370,83	120.000,00	120.200,00	121.300,00	122.400,00	123.600,00 124.800,00
414112	Landeszuweisungen für Familienzentren	93.081,66	85.300,00	103.326,00	106.160,00	108.040,00	109.950,00 111.895,00
414113	Sportpauschale (konsumtiv)	125.548,00	117.300,00	143.600,00	146.200,00	152.800,00	160.000,00 167.500,00
414114	Schulpauschale/Bildungspauschale (konsumtiv)	1.096.397,00	1.025.000,00	1.312.000,00	1.335.000,00	1.395.000,00	1.461.000,00 1.529.000,00
414118	Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.486.106,16	519.000,00	745.500,00	745.500,00	745.500,00	745.500,00 745.500,00
414120	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	224.255,89	209.600,00	272.600,00	277.500,00	290.000,00	303.700,00 317.900,00
414121	Zuwendungen des Landes zu den Personalkosten	282.045,90	276.400,00	260.244,00	297.722,00	241.338,00	243.203,00 245.100,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	1.746.554,17	331.400,00	2.250.769,00	504.641,00	517.441,00	368.441,00 318.441,00
414204	Erst.interkomm. Ausgl. gemeindefremder Kita-Kinder	0,00	12.400,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00 32.100,00
414290	Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	9.290,80	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414701	Zusch.z.d.Kosten f.d.Beseit.ordnungswidr.Zustände	68.064,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
414802	Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	1.424,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
414804	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	127.564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414805	Zuschuss Förderverein Promusica	906,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
414890	Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	12.550,00	0,00	182.878,00	185.063,00	188.000,00	191.000,00 194.000,00
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweig v. Bund	40.597,78	40.598,00	40.598,00	40.598,00	40.598,00	40.598,00 40.598,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweig v. Land	2.272.999,80	2.133.007,00	2.150.764,00	2.044.366,00	2.035.681,00	1.904.935,00 1.909.277,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	88.189,40	88.194,00	86.677,00	86.677,00	86.677,00	20.952,00 19.729,00
416390	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	4.321,07	4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00	4.322,00 4.322,00
416490	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.sonst.öff.Ber	364,08	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	58.309,54	53.145,00	55.450,00	53.405,00	52.782,00	46.342,00 46.342,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	19.571,17	13.270,00	16.320,00	16.260,00	16.475,00	16.475,00 16.475,00
418101	Allgemeine Umlagen vom Land (Erst.Solidarbeitrag)	69.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge davon:	492.130,86	257.300,00	270.800,00	270.800,00	265.800,00	260.800,00 255.800,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	16.534,05	34.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00 89.000,00
421102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	6.217,19	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	69.055,51	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00
421108	Übergel.Unterhaltsanspr.,Leist.Dritter außer.Eintr.	37.073,30	25.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00 20.000,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	89.731,59	85.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00 26.800,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	79.384,62	81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	16.736,90	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
422190	Sonstige Ersatzleistungen	177.397,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon:	11.737.057,54	12.544.422,00	16.347.807,00	17.111.998,00	17.403.770,00	17.089.046,00 17.108.169,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	22.848,85	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	1.322,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	8.361,60	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	370,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
431105	Verw.Geb. Ausstellung von Bundespersonalausweisen	156.987,40	110.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00 142.000,00
431106	Verw.Geb. Ausstellung von Reisepässen	90.326,50	110.000,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00 149.300,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	77,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
431108	Verw.Geb. Teilungsgenehmigungen	4.150,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
431109	Verw.Geb. Baugenehmigungen	180.749,70	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
431110	Verw.Geb. Wohnberechtigungsbescheinigungen	480,00	660,00	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00 77,00
431112	Verw.Geb. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkmäler	18.509,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	6.360,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
431114	Fischereiabgabe	2.725,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00
431190	Verw.Geb. Übrige	82.322,82	71.900,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00 84.200,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Freiw. Feuerwehr	16.791,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
432102	Kostenbet. Stellplatzmanagement Altglascontainer	38.669,10	38.600,00	38.800,00	39.000,00	39.200,00	39.400,00 39.600,00
432103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	10.550,10	10.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00 14.300,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
432104	Grabbereitungsgebühren	103.833,00	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	23.459,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
432108	Parkgebühren	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
432109	Standgelder der Schausteller	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
432110	Stellplatzgebühren Container	1.295,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
432112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	1.322.412,08	1.310.100,00	2.539.800,00	2.992.300,00	2.992.300,00	2.992.300,00 2.992.300,00
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	91.611,96	98.700,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00 111.600,00
432115	Elternbeiträge	2.626.418,78	3.283.000,00	5.609.669,00	5.952.878,00	6.104.088,00	6.104.088,00 6.104.088,00
432116	Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	659.607,70	828.600,00	836.900,00	836.900,00	913.600,00	913.600,00 913.600,00
432117	Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich	53.506,10	92.100,00	63.700,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00 67.800,00
432122	Entgelte für die Kindertagespflege	199.875,73	296.500,00	412.100,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00 455.600,00
432124	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	4.607,45	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
432125	Gebühren Straßenreinigung	190.996,99	220.730,00	214.700,00	230.601,00	238.792,00	238.792,00 238.792,00
432126	Gebühren Rettungsdienst RTW	2.559.125,69	2.352.000,00	2.341.700,00	2.272.200,00	2.285.500,00	2.285.500,00 2.285.500,00
432127	Gebühren Rettungsdienst Notartzeinsatzfahrzeug	544.987,22	536.000,00	487.800,00	456.300,00	545.800,00	545.800,00 545.800,00
432129	Grabstellengebühren (Auflösung passive RAP)	258.315,70	264.400,00	278.700,00	288.200,00	297.000,00	306.000,00 314.900,00
432130	Gebühren Krankentransportwagen	787.199,26	830.000,00	705.000,00	732.200,00	777.600,00	777.600,00 777.600,00
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	1.165.893,18	1.211.981,00	1.172.431,00	1.144.531,00	1.144.531,00	901.160,00 901.160,00
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	453.163,75	489.599,00	464.425,00	454.443,00	459.239,00	378.686,00 388.709,00
437103	Ertr. Auflös. SoPo aus Beiträgen (Grundst.-Anteil)	1.130,71	1.075,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00	1.193,00 1.193,00
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	47.939,46	0,00	199.362,00	156.325,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte davon:	947.012,31	1.075.295,00	1.100.705,00	1.145.705,00	1.158.705,00	1.171.705,00 1.181.705,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	501.229,40	471.700,00	526.600,00	526.600,00	526.600,00	526.600,00 526.600,00
441102	Pacht	92.047,16	100.560,00	101.260,00	101.260,00	101.260,00	101.260,00 101.260,00
441104	Erbbauzins	13.171,74	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00 13.400,00
441105	Mieten f.Plakatanschlag (Bereitst.Grundstücke)	3.426,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
441106	Pacht (USt.) 19 %	49.811,28	50.300,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00 57.400,00
441112	Pacht u. Nebenabg. Dauerkleingartenflächen	1.723,80	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00 1.724,00
441121	Jagdпachtanteile	143,22	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00 990,00
441131	Nutzungsentgelte a. Vermietung v. Bühnenelementen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
441182	Erstattungen der Kosten für die Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
441183	Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	2.706,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
442101	Erlös a.d. Verkauf beweglicher Sachen	347,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
442113	Erlös a.d. Verkauf von Stadtfahnen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
442114	Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Tiefbau)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
442131	Erlös a.d. Verkauf v. Speisen u. Getränken OTN	5.003,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
446101	Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
446102	Unterrichtsentgelt (Musikschule)	197.254,65	220.000,00	180.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00 240.000,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	4.929,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
446105	Entgelt für die Einspeisung von Strom (USt.pfl.)	29.177,24	32.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00 26.400,00
446106	Entgelte für die Ausleihe von Büchern	7.731,30	13.000,00	13.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00 24.000,00
446107	Benutzungsgebühren Turnhallen	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
446151	Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	32.967,24	75.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00 83.000,00
446152	Eintrittsgelder Hallenbad (Schulen)	3.606,78	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00 22.200,00
446190	Übrige sonstige privat. Leistungsentgelte	1.635,56	14.721,00	15.531,00	15.531,00	15.531,00	15.531,00 15.531,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen davon:	2.870.898,09	2.140.988,00	2.406.860,00	2.534.920,00	2.617.940,00	2.664.010,00 2.765.050,00
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	23.183,01	25.000,00	0,00	19.000,00	23.000,00	0,00 19.000,00
448102	Erst. Land Fortbildung der Wehrleute	248,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	23.505,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00 15.800,00
448106	Erst. Land Pausch.K.-Erst. Übergangsh. Aussiedler	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448108	Erst. Land anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapiekt.	239.818,53	115.000,00	251.642,00	251.642,00	251.642,00	251.642,00 251.642,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	673.123,18	609.000,00	897.520,00	984.580,00	1.089.600,00	1.194.670,00 1.299.710,00
448111	Erst. Land Wohnungsbauf. Kontrolle gef. Wohnungen	2.186,60	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
448113	Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf	700,35	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00 710,00
448114	Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00 510,00
448201	Erst. Anteil am Geb. Aufkommen b. Einbürger.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
448202	Erst. Personalausgaben Jobcenter	269.882,87	192.200,00	161.000,00	161.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
448204	Erst. sozialer Leistungen HZL	1.006,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
448205	Erst. Hilfe zur Erziehung	179.493,54	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00 310.000,00
448207	Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
448208	Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	12.875,58	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	22.710,09	22.500,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
448511	Erst. Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	174.376,00	174.677,00	174.677,00	174.677,00	174.677,00	174.677,00 174.677,00
448513	Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	1.037,40	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	359.319,00	363.801,00	363.801,00	363.801,00	363.801,00	363.801,00 363.801,00
448523	Erst. Abwasserwerk Aufwandsentschädigung	1.037,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
448531	Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	14.336,65	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
448541	Erst. EVN Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	5.377,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	52.765,83	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
448803	Erst. v.Sach-u.Personalkosten (Off.Ganztagsschule)	212.065,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	3.579,35	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
448810	Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.nach KAG	1.440,80	29.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
448811	Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.n.BauGB	50.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448812	Erstattung von Personalaufwendungen	527.224,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448813	Erstattung Leasingaufwendungen	0,00	0,00	103.000,00	137.000,00	172.000,00	136.000,00 113.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge davon:	4.531.546,19	2.563.787,00	3.344.925,00	3.014.780,00	2.824.908,00	2.437.548,00 2.357.335,00
451101	Konzessionsabgaben Strom	1.273.944,12	1.060.000,00	985.000,00	980.000,00	975.000,00	975.000,00 975.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas	80.576,55	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
451103	Konzessionsabgaben Wasser	443.026,57	411.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00 425.000,00
452102	Erstatt. v. Gewerbesteuer f. Vorjahre	7.268,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
452104	Erstatt. v. Körperschaftssteuer f. Vorjahre	19.146,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
452106	Steuerrückzahlungen	23.538,83	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00 16.700,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	126.892,72	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	8.675,42	6.150,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00 18.650,00
456201	Beitreibungsgebühren	88.841,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
456202	Säumniszuschl.,Stundungsz.,Verzugs-,Prozesszinsen	17.535,59	31.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00 26.800,00
456221	Aussetzungszinsen/Verspätungszuschl. Gewerbesteuer	-795,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	178.650,75	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
456301	Inanspruchnahme Bürgschaften/Gewährleistungen	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	2.047.138,23	574.687,00	1.412.725,00	1.104.980,00	924.908,00	537.548,00 457.335,00
458301	Erträge aus Aufl./Herabs./Wertber. v. Forderungen	19.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458350	Sozialermäßigungen	509,60	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00 4.350,00
459101	Spenden	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459102	Leistungen bei Schadensfällen	121.698,52	50.300,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00 49.500,00
459103	Nachlass Gaslieferungen / Stromlieferungen	18.224,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	54.146,44	8.600,00	30.200,00	12.800,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
459201	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
08	+ Aktivierte Eigenleistungen davon:	180,00	4.907,00	255.177,00	505.177,00	505.177,00	505.177,00 505.177,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	180,00	4.907,00	255.177,00	505.177,00	505.177,00	505.177,00 505.177,00
09	+/-Bestandsveränderungen davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.232.491,02	92.951.900,00	103.300.245,00	114.428.191,00	119.231.039,00	122.371.141,00 128.867.146,00
11	- Personalaufwendungen davon:	-31.312.965,20	-34.669.012,00	-35.905.536,00	-39.710.909,00	-41.007.079,00	-41.886.736,00 -42.570.073,00
501101	Bezüge der Beamten	-2.593.777,72	-3.269.600,00	-2.417.030,48	-2.396.914,23	-2.449.522,62	-2.445.705,98 -2.478.646,20
501103	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	-120.036,00	-40.174,00	-215.699,00	-122.842,00	-18.633,00	0,00 0,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.783.952,81	-23.193.901,00	-24.694.949,31	-27.884.917,15	-29.057.439,04	-29.809.922,44 -30.490.153,36
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-9.712,58	0,00	-1.948,30	-2.600,60	-625,55	-683,70 -761,58
501203	Rückstellungen Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-109.873,00	-21.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	-526.359,80	0,00	-186.456,95	-193.794,13	-199.455,80	-200.861,00 -202.266,99
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-1.528.327,13	-1.773.457,00	-1.840.350,97	-2.039.226,78	-2.101.814,58	-2.156.216,30 -2.209.162,42
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-22.999,15	0,00	-7.169,71	-8.348,62	-8.804,16	-8.931,37 -9.058,63
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-4.037.731,67	-5.038.740,00	-4.961.121,77	-5.502.204,97	-5.669.775,13	-5.800.535,28 -5.915.398,40
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-192.971,90	-185.000,00	-202.800,00	-211.300,00	-220.100,00	-229.300,00 -238.900,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-77.802,43	0,00	-22.289,51	-26.537,52	-28.102,12	-28.484,93 -28.866,42
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-309.260,01	-188.000,00	-206.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-239.000,00 -250.000,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-1.584.374,00	-745.505,00	-906.260,00	-867.324,00	-793.640,00	-740.204,00 -534.885,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-415.787,00	-213.112,00	-243.460,00	-237.899,00	-232.167,00	-226.891,00 -211.974,00
12	- Versorgungsaufwendungen davon:	-1.495.040,38	-1.835.300,00	-1.931.600,00	-2.005.500,00	-2.124.000,00	-2.189.000,00 -2.458.000,00
511101	Versorgungsbezüge Beamte	-11.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.373.907,49	-1.517.400,00	-1.543.600,00	-1.598.500,00	-1.696.000,00	-1.740.000,00 -1.986.000,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-196.544,89	-317.900,00	-388.000,00	-407.000,00	-428.000,00	-449.000,00 -472.000,00
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	161.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-74.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon:	-18.608.533,76	-14.692.357,00	-20.154.247,00	-19.640.419,00	-19.657.869,00	-19.554.319,00 -18.596.029,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-4.356.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-18.088,67	-22.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-22.000,00 -19.000,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-538.749,83	-282.200,00	-295.200,00	-320.200,00	-320.200,00	-320.200,00 -320.200,00
523202	Ant.Personalkostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-24.974,81	-20.000,00	-29.230,00	-29.230,00	-29.230,00	-29.230,00 -29.230,00
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.126.598,33	-1.191.000,00	-1.142.000,00	-1.173.000,00	-1.204.000,00	-1.237.000,00 -1.270.000,00
524101	Strom	-595.334,28	-706.980,00	-1.183.170,00	-1.231.170,00	-1.231.170,00	-1.250.570,00 -1.278.170,00
524102	Heizung	-646.889,52	-627.000,00	-1.584.795,00	-1.589.395,00	-1.589.395,00	-1.645.095,00 -1.724.395,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
524103	Wasser	-78.081,00	-105.920,00	-139.455,00	-139.955,00	-140.605,00	-144.805,00 -146.605,00
524104	Abwasser (Kanal)	-275.426,69	-310.620,00	-413.780,00	-417.780,00	-418.730,00	-428.930,00 -437.730,00
524106	Straßenreinigungsgebühren	-12.852,70	-11.845,00	-13.835,00	-13.835,00	-13.845,00	-13.845,00 -13.845,00
524107	Abfallbeseitigung	-222.386,37	-211.660,00	-287.280,00	-287.690,00	-289.270,00	-292.830,00 -292.840,00
524108	Reinigung	-966.744,46	-886.730,00	-1.294.950,00	-1.349.650,00	-1.349.650,00	-1.390.950,00 -1.449.650,00
524109	Gebäudeversicherungen	-273.742,33	-275.470,00	-345.395,00	-355.515,00	-366.705,00	-395.685,00 -430.785,00
524110	Kosten für die Volksfeste	-419,63	-10.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00 -12.600,00
524111	Kosten der Wochenmärkte	-698,60	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
524112	Straßenbeleuchtung Strom	-340.224,34	-305.000,00	-454.800,00	-510.300,00	-510.300,00	-510.300,00 -510.300,00
524114	Kosten der Straßenreinigung	-74.779,95	-83.800,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00 -85.100,00
524115	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-906,63	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
524116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	-1.196.108,81	-1.808.400,00	-2.460.500,00	-2.168.960,00	-2.424.160,00	-2.148.060,00 -1.046.460,00
524117	Lfd. Unterh. Aufb./ Betriebsvorr./ Außenanl. Gebäude	-181.244,82	-167.800,00	-206.600,00	-329.900,00	-171.800,00	-161.800,00 -161.800,00
524118	Abriss stadteigener Gebäude	-88.786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524120	Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	-283,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
524121	Unterh. d. Friedhofshallen/ Kapellen	-4.578,07	-11.700,00	-7.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00 -5.900,00
524140	Laufende Unterhaltung Schadenfälle	-49.112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524150	Strom (USt.)	-10.545,92	-6.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
524151	Heizung (USt.)	-42.651,16	-12.000,00	-103.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00 -88.000,00
524152	Wasser (USt.)	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524153	Abwasser (USt.)	0,00	-40.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
524156	Abfallbeseitigung (USt.)	-2.960,60	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00 -2.870,00
524157	Reinigung (USt.)	-3.431,93	-800,00	-900,00	-950,00	-950,00	-950,00 -950,00
524158	Gebäudeversicherungen (USt.)	-6.957,66	-7.000,00	-7.840,00	-8.300,00	-8.800,00	-8.800,00 -8.800,00
524159	Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	-27.082,70	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00 -5.900,00
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.)	-9.565,66	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
524199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-135.866,32	-114.066,00	-144.145,00	-144.640,00	-145.940,00	-147.240,00 -147.240,00
524201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-99.488,68	-130.000,00	-163.500,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00 -105.000,00
524202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-288.198,86	-472.000,00	-635.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -400.000,00
524203	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-1.124,21	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
524204	Unterh.Verkehrszeichen,Signalanl.,Markierung, usw.	-16.270,38	-18.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00 -20.800,00
524210	Unterhaltung Grünanlagen	-395.964,03	-330.600,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00 -410.000,00
524212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00 -52.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
524213	Aufwendungen im Rahmen der "Regionale"	-1.854,26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
524220	Unterh. Gewässer/Wasserl./Schutzdeiche/Rheinufer	-98.417,03	-62.600,00	-102.100,00	-152.100,00	-77.100,00	-77.100,00 -77.100,00
524221	Unterhaltung Hafen Mondorf	-991,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
524230	Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-26.907,16	-42.850,00	-41.850,00	-43.850,00	-41.850,00	-41.850,00 -41.850,00
524231	Kosten der Grabbereitung	-77.774,63	-75.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00 -174.000,00
524232	Abräumen von Grabstätten	-2.748,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
524240	Unterhaltung Sportplätze	-26.431,15	-32.700,00	-147.500,00	-73.000,00	-41.500,00	-27.500,00 -41.500,00
524241	Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	-36.966,32	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
524250	Denkmalpflege	-2.038,75	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
524260	Unterhaltung der Sirenen	-1.346,49	-2.000,00	-3.400,00	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
525101	Unterhaltung Fahrzeuge	-153.476,87	-122.400,00	-139.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00 -134.400,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-14.383,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	-155.138,45	-147.700,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00 -177.300,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	-211.711,12	-220.411,00	-317.435,00	-308.940,00	-334.710,00	-266.890,00 -258.870,00
525551	Unterh. bewegliches Vermögen u.Besch.<60 € (USt.)	-698,37	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
527101	Lernmittel	-110.436,62	-127.930,00	-213.246,00	-157.838,00	-210.338,00	-251.088,00 -250.088,00
528101	Betriebsaufwendungen Feuerwehr	-2.086,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
528102	Kauf von Speisen und Getränken	-278.774,08	-356.630,00	-400.970,00	-410.050,00	-429.050,00	-448.030,00 -448.050,00
528103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-5.276,45	-6.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00
528104	Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-412,71	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
528105	Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-29,69	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
528190	Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
529102	Kosten des Zweckverbandes civitec	-736.590,43	-912.600,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00 -1.350.000,00
529103	Kostenerstattung an das DRK	-3.429.115,13	-3.189.000,00	-3.469.000,00	-3.469.000,00	-3.469.000,00	-3.469.000,00 -3.469.000,00
529104	Kosten des Lotsendienstes für Schüler	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
529106	Kosten der Schülerbeförderung	-562.467,44	-600.000,00	-630.000,00	-648.000,00	-667.000,00	-687.000,00 -707.000,00
529107	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-16.421,56	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
529108	Entgelt f.d.Benutzung d.Hallenbades durch Schulen	-3.606,78	-22.200,00	-22.676,00	-22.676,00	-22.676,00	-22.676,00 -22.676,00
529109	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-23.505,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00 -15.800,00
529111	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
529112	Seuchenbekämpfung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
529113	Beratungs- und sonstige Kosten	-2.714,62	-20.000,00	-44.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00 -14.000,00
529114	Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	-47.300,00	-49.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
529115	Aufwand f.Rückstellung a.Sach- u.Dienstleistungen	-21.925,00	-20.925,00	-20.925,00	-20.925,00	-20.925,00	-20.925,00 -20.925,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
529117	Aufwendungen für Honorarkräfte Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529118	Aufwendungen Umsetzung Medienentwicklungsplan	-66.133,12	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	-463,51	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-376.449,38	-323.800,00	-1.157.700,00	-843.700,00	-735.700,00	-735.700,00 -718.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung davon:	-7.706.863,92	-8.358.464,00	-7.864.578,00	-9.030.445,00	-10.189.781,00	-10.160.876,00 -10.611.944,00
570101	Abschreibungen der Bilanzierungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.000,00 -459.000,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-60.714,59	-76.570,00	-98.630,00	-129.617,00	-134.053,00	-118.027,00 -113.737,00
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke	-552.461,98	-556.638,00	-466.306,00	-394.454,00	-349.602,00	-245.417,00 -217.859,00
571103	Abschreibungen Gebäude	-2.139.809,60	-2.632.845,00	-2.174.684,00	-3.343.814,00	-4.452.984,00	-4.777.494,00 -5.245.724,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	-213.816,56	-189.679,00	-203.442,00	-194.075,00	-191.972,00	-190.234,00 -190.210,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	-3.119.438,08	-3.308.056,00	-3.170.459,00	-3.117.163,00	-3.152.283,00	-2.421.742,00 -2.455.636,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	-227.546,98	-253.605,00	-227.550,00	-227.550,00	-227.550,00	-227.550,00 -227.550,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	-108.213,44	-88.506,00	-127.974,00	-146.323,00	-155.621,00	-152.359,00 -148.924,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-323.715,00	-342.591,00	-301.705,00	-302.399,00	-339.143,00	-399.586,00 -439.057,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-319.392,00	-530.187,00	-528.406,00	-559.306,00	-559.606,00	-556.714,00 -531.891,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-492.889,69	-379.787,00	-565.422,00	-615.744,00	-626.967,00	-612.753,00 -582.356,00
573101	Abschreibung auf Forderungen	-148.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen davon:	-38.398.937,19	-40.698.767,00	-42.902.158,00	-44.244.837,00	-47.673.322,00	-49.436.378,00 -50.601.827,00
531202	Interkomm.Ausgleich gemeindefremder Kita-Kinder	-162.112,97	-201.200,00	-359.000,00	-362.300,00	-365.700,00	-369.100,00 -372.500,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-145.911,33	-225.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
531701	Weiterleitung d.Landeszuweisung f.Familienzentren	-60.249,00	-60.000,00	-61.996,00	-63.696,00	-64.823,00	-65.971,00 -67.138,00
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	-28.018,36	-30.000,00	-35.600,00	-36.200,00	-36.800,00	-37.400,00 -38.000,00
531704	Weiterl. d. Fördermittel f.d. offene Ganztagsch.	-1.581.962,37	-1.479.000,00	-1.664.117,00	-1.712.912,00	-1.763.225,00	-1.814.996,00 -1.837.599,00
531710	Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	-435.048,75	-513.000,00	-753.551,00	-802.250,00	-852.355,00	-860.173,00 -860.173,00
531712	Weiterl.d.Elternbeiträge f.d.offene Ganztagschule	-763.000,00	-763.000,00	-832.093,00	-832.093,00	-832.093,00	-832.093,00 -832.093,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-17.800,01	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00 -15.800,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	-12.042,80	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-12.000,00 -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	-4.280,64	-9.360,00	-12.930,00	-10.100,00	-12.930,00	-10.120,00 -12.930,00
531808	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	-4.067,06	-12.080,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00 -13.050,00
531809	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	-89,99	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
531811	Betriebskostenzusch. f.d. Behindertenbetreuung	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	-2.666,00	-2.489,00	-2.133,00 -1.778,00
531812	Zuschuß an das Kinder- und Jugendparlament	-924,23	-1.000,00	-1.080,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00 -1.120,00
531814	Zusch.z.d.Kosten f.d.Einsatz v.Sozialarbeitern	-260.704,25	-271.300,00	-397.485,00	-224.200,00	-230.900,00	-237.800,00 -244.900,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-6.616.518,52	-7.353.100,00	-6.612.880,00	-7.024.833,00	-8.152.666,00	-9.329.336,00 -9.667.211,00
531818	Betriebskostenant. Tageseinr. "Villa Kunterbunt"	-238.589,41	-252.800,00	-219.288,00	-228.425,00	-236.329,00	-244.505,00 -252.965,00
531819	Betriebskostenzusch. Tageseinr. "Kinderland"	-22.386,05	-33.300,00	-32.540,00	-33.895,00	-35.068,00	-36.281,00 -37.538,00
531820	Betriebskostenzusch. "Wilde 13 e.V."	-14.472,61	-29.200,00	-23.543,00	-24.524,00	-25.373,00	-26.250,00 -27.159,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531824	Zuschuß f.d. Betreuung älterer Bürger	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	-919,00	-858,00	-735,00 -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	-1.534,00	-1.534,00	-1.151,00	-1.074,00	-920,00 -767,00
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"	-11,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
531831	Zuschuß an DRK Ortsverein Niederkassel	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00
531832	Kosten zur Pflege des Rheinufers	-4.500,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
531833	Beteiligung Stadtmarketingverein	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531834	Zuschüsse zu Projektwochen	-668,00	-2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531835	Zuwendungen an Schülervertretungen/Schülerbücherei	-671,00	-1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531837	Kosten für Martinszüge	-6.985,00	-7.150,00	-7.150,00	-5.363,00	-5.005,00	-4.290,00 -3.575,00
531839	Präventionsmaßnahmen	-17.500,48	-34.300,00	-20.000,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00 -21.100,00
531841	Zusch. a.Vereine f.städtepartnerschaftl. Maßnahmen	0,00	-1.000,00	-500,00	-375,00	-350,00	-300,00 -250,00
531842	Zuschuß a.Vereine f.d. Energiekosten d. Sportheime	-13.037,92	-13.050,00	-13.050,00	-9.788,00	-9.135,00	-7.830,00 -6.525,00
531843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	-259.214,37	-6.735,00	-289.235,00	-7.417,00	-7.417,00	-7.417,00 -7.417,00
531844	Zuschuss an Hospizverein	0,00	-800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
531845	Förderung des Vereinsschwimmens	-10.484,34	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00
531847	Betriebskostenzuschüsse educare	-140.516,72	-116.100,00	-103.560,00	-107.876,00	-111.608,00	-115.470,00 -119.465,00
531848	Zuschuss Wohnungsnotfallhilfe	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
531849	Betriebskostenzusch. Tageseinr. Akazienstraße	0,00	-69.700,00	0,00	0,00	-77.780,00	-190.604,00 -196.857,00
533101	Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG) (H.z.L)	-130.042,16	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00 -257.000,00
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-4.649,78	-1.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
533103	Leist.b. Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
533104	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG) (Sachleistungen)	-750,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
533105	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-46.562,02	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00 -69.000,00
533107	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.pers.Bedürfnisse)	-6.232,85	-600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
533108	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.Lebensunterhalt)	-7.963,00	-800,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
533110	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-9.048,38	-2.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
533120	Hilfen in Pflegestellen	-236.404,75	-250.000,00	-206.700,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00 -227.300,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
533121	Jugendfürsorge für Erziehungsbeistandsschaften	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-1.364.597,23	-1.250.000,00	-1.530.100,00	-1.628.100,00	-1.685.850,00	-1.746.490,00 -1.810.160,00
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	-2.162,51	0,00	-24.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00 -27.400,00
533124	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-70.008,49	-175.000,00	-73.200,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00 0,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-642.638,71	-400.000,00	-890.000,00	-934.500,00	-981.230,00	-1.030.290,00 -1.081.800,00
533126	Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	-30.033,02	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
533127	Maßnahmen der Jugendpflege	-3.210,14	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00 -15.300,00
533129	Hilfen in Tagespflegestellen	-894.339,72	-1.130.000,00	-950.000,00	-965.000,00	-980.000,00	-995.000,00 -1.010.000,00
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-104.092,02	-174.600,00	-513.200,00	-513.200,00	-513.200,00	-513.200,00 -513.200,00
533202	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asyl.)	-51.172,50	-107.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00 -157.000,00
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L)	-892.911,40	-1.043.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00 -1.043.000,00
533204	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (Sachleistungen)	-2.100,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
533205	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-163.751,99	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00 -269.000,00
533207	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.pers.Bedürfnisse)	-30.129,22	-62.800,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00 -184.600,00
533208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.Lebensunterhalt)	-32.710,48	-84.500,00	-248.200,00	-248.200,00	-248.200,00	-248.200,00 -248.200,00
533210	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-3.864,92	-1.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-2.566.612,86	-2.500.000,00	-2.527.000,00	-2.779.600,00	-2.779.600,00	-2.779.600,00 -2.779.600,00
533221	Aufwendungen bei vorläufiger Unterbringung	-177.447,29	-55.000,00	-315.000,00	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00 -346.500,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-399.733,93	-727.000,00	-653.100,00	-704.500,00	-704.500,00	-704.500,00 -704.500,00
533223	Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
533224	Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen	-478.640,68	-130.000,00	-265.000,00	-278.250,00	-292.160,00	-306.770,00 -322.110,00
533801	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533903	Sozialermäßigungen (nicht zahlungswirksam)	-509,60	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00 -4.350,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-998.267,17	-870.000,00	-1.070.100,00	-1.177.100,00	-1.236.000,00	-1.297.800,00 -1.362.700,00
533905	Hilfe der Stadt in Sonderfällen	-160,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.024.614,89	-732.000,00	-817.500,00	-890.900,00	-951.700,00	-993.600,00 -1.034.300,00
537201	Kreisumlage	-14.960.322,00	-16.273.000,00	-16.320.762,00	-16.414.800,00	-17.869.900,00	-17.919.600,00 -18.389.900,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.609.102,00	-1.880.000,00	-1.831.200,00	-2.331.900,00	-2.720.200,00	-2.822.800,00 -2.933.200,00
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	-578.263,00	-574.000,00	-667.000,00	-667.000,00	-667.000,00	-667.000,00 -667.000,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen	-2.017,22	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen davon:	-4.108.812,53	-4.277.693,00	-6.207.978,00	-6.933.388,00	-6.413.515,00	-6.108.036,00 -6.050.186,00
541103	Reisekosten	-25.340,95	-40.227,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
541104	Aufwandsdeckung Personalrat	-416,90	-350,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00 -450,00
541105	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
541107	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.322,49	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
541201	Aus- und Fortbildung	-122.304,91	-122.733,00	-186.899,00	-185.399,00	-186.495,00	-186.495,00 -186.495,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-18.543,72	-25.755,00	-58.290,00	-56.290,00	-56.290,00	-56.290,00 -56.290,00
541251	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz (USt.pf.)	0,00	-970,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-16.902,00	-16.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-171.220,94	-177.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00
542103	Unfallzusatzversicherung-Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-	-247,94	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-63.852,00	-64.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten (Wahlhelfer)	-12.220,00	-11.000,00	-35.000,00	-43.000,00	-78.000,00	0,00 -35.000,00
542106	Aufwandsentschädigungen	-10.166,76	-13.000,00	-13.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
542107	Erstattung Lohnausfall	-5.140,68	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
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 Seniorenbeauftragten	-1.066,64	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
542110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	-1.889,22	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00 -13.000,00
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	-1.408.218,90	-1.509.760,00	-1.991.160,00	-2.576.160,00	-1.996.660,00	-1.996.660,00 -2.016.660,00
542202	Mieten für Maschinen	-105.870,51	-126.900,00	-113.210,00	-112.830,00	-112.460,00	-112.080,00 -111.700,00
542203	Pachten	-13.845,06	-13.900,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00 -17.400,00
542204	Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	0,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00 -1.724,00
542205	Mieten (Ust. pfl.)	-12.740,04	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00 -2.540,00
542209	Leasingaufwendungen	0,00	0,00	-110.000,00	-145.000,00	-180.000,00	-150.000,00 -120.000,00
542901	Kosten der Rechtsberatung	-17.205,82	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	-1.601,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
542903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsamens RPA-	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
542904	Kostenerstattung an die Stadt Lohmar - Archiv -	-36.254,27	-37.500,00	-38.000,00	-38.500,00	-39.000,00	-39.500,00 -40.000,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	-71.369,87	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00 -68.400,00
542906	Kostenerst.gemein.behördl. Datenschutzbeauftragter	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
542910	Kostenerstattung IT-Sicherheitsbeauftragter	-65.258,69	-64.000,00	-64.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-757.523,26	-497.284,00	-1.660.585,00	-1.727.380,00	-1.882.550,00	-1.722.520,00 -1.667.490,00
543102	Bekanntmachungen	-29.110,11	-30.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge	-41.540,24	-39.800,00	-52.485,00	-55.085,00	-55.085,00	-55.085,00 -55.085,00
543104	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
543105	Telefon	-97.289,02	-122.566,00	-140.285,00	-140.075,00	-140.845,00	-140.635,00 -140.425,00
543106	Porto	-93.115,07	-84.719,00	-64.935,00	-64.910,00	-65.000,00	-64.970,00 -64.940,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-7.422,22	-9.340,00	-9.644,00	-9.604,00	-9.629,00	-9.589,00 -9.549,00
543108	Kontoführungsgebühren	-25.914,14	-25.450,00	-37.440,00	-37.430,00	-37.420,00	-37.410,00 -37.400,00
543109	Kosten der Wahlen	-28.888,37	-20.000,00	-22.000,00	-13.350,00	-38.300,00	0,00 -25.000,00
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-1.806,18	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00
543114	Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	-9.880,11	-24.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	-62.648,15	-140.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-495,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
543120	Geschäftsaufwendungen Standesamt	-877,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
543121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	-866,01	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Verant	-7.237,62	-14.900,00	-14.910,00	-15.990,00	-15.895,00	-15.705,00 -15.515,00
543125	Kosten der Niederkasseler Hefte	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543126	Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle u.a.	-400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
543127	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
543128	Aufwendungen für den Schulbetrieb	-46.011,93	-83.934,00	-105.240,00	-90.400,00	-88.570,00	-86.730,00 -84.890,00
543129	Kosten des Nationenforums	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-78.574,89	-90.056,00	-102.356,00	-102.356,00	-105.837,00	-109.588,00 -109.868,00
543151	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	-1.356,25	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
543153	Integrationsmaßnahmen	-144,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
544101	Unfallversicherungen	-269.294,67	-283.565,00	-273.195,00	-285.935,00	-286.735,00	-286.735,00 -286.735,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-133.183,31	-147.020,00	-155.220,00	-162.220,00	-166.220,00	-170.220,00 -174.220,00
544104	Steuern	-36.948,07	-45.350,00	-42.000,00	-42.000,00	-38.000,00	-38.000,00 -38.000,00
549101	Verfüungsmittel	-8.484,29	-8.500,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
549201	Fraktionszuwendungen	-10.405,50	-10.400,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00 -10.560,00
549202	Kosten der Fraktionen	0,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
549902	Repräsentationskosten	-9.262,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	-8.289,29	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-750,00	-700,00	-600,00 -500,00
549958	Aufwendungen Festwert Bücher/Medien Büchereien	-13.643,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
549964	Aufwendungen Festwert Radwegebeschilderung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
549965	Aufwendungen Festwert Straßenbeleuchtung	-134.389,76	-118.300,00	-200.000,00	-196.500,00	-82.000,00	-77.400,00 -36.500,00
549966	Aufwendungen Festwert Straßenbeschilderung	-5.389,85	-8.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.153,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.631.152,98	104.531.593,00	114.966.097,00	121.565.498,00	127.065.566,00	129.335.345,00 130.888.059,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.398.661,96	-11.579.693,00	-11.665.852,00	-7.137.307,00	-7.834.527,00	-6.964.204,00 -2.020.913,00
19	+ Finanzerträge davon:	3.574.555,03	3.314.700,00	2.856.090,00	3.271.950,00	3.841.250,00	4.131.630,00 4.162.370,00
461501	Zinserträge verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	166.483,81	434.500,00	312.100,00	712.800,00	1.241.500,00	1.512.800,00 1.554.900,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	2.735.710,63	2.248.800,00	2.273.300,00	2.253.300,00	2.248.500,00	2.245.800,00 2.242.400,00
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	73.161,44	41.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00 72.000,00
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	477.522,10	398.000,00	51.390,00	49.850,00	47.450,00	44.930,00 43.170,00
469102	Entgelte aus Bürgschaften/der Weitergabe von Darl.	121.085,95	189.400,00	144.300,00	181.000,00	228.800,00	253.100,00 246.900,00
469190	Rücklastschriften-Erträge	591,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen davon:	-1.043.884,80	-1.771.064,00	-2.367.626,00	-4.032.534,00	-7.347.239,00	-8.740.610,00 -9.074.412,00
551001	Zinsaufwendungen Bund	-1.647,62	-1.414,00	-1.176,00	-984,00	-789,00	-560,00 -462,00
551501	Zinsauf.verb.Unternehmen,Beteiligungen,Sonderverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.014.037,88	-1.679.000,00	-2.001.800,00	-3.688.900,00	-7.010.800,00	-8.439.400,00 -8.857.300,00
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-22.247,41	-80.000,00	-356.000,00	-334.000,00	-327.000,00	-292.000,00 -208.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-5.322,40	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
559902	Kassenfehlbeträge	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
559990	Rücklastschriften-Aufwand	-629,49	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	2.530.670,23	1.543.636,00	488.464,00	-760.584,00	-3.505.989,00	-4.608.980,00 -4.912.042,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.132.008,27	-10.036.057,00	-11.177.388,00	-7.897.891,00	-11.340.516,00	-11.573.184,00 -6.932.955,00
23	+ außerordentliche Erträge davon:	2.870.527,08	7.280.700,00	9.639.815,00	0,00	0,00	0,00 0,00
491102	Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.870.527,08	7.280.700,00	9.639.815,00	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 (=Zellen 23 und 24)	2.870.527,08	7.280.700,00	9.639.815,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	4.002.535,35	-2.755.357,00	-1.537.573,00	-7.897.891,00	-11.340.516,00	-11.573.184,00 -6.932.955,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	1.270.000,00	1.293.000,00 1.308.000,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27)	4.002.535,35	-2.755.357,00	-1.537.573,00	-6.682.891,00	-10.070.516,00	-10.280.184,00 -5.624.955,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.710,35	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 0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.385,32	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 (=Zellen 29 und 32)	10.325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Gesamtfinanzplan

(kontenscharfe Darstellung)

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben davon:	49.431.715,53	47.882.400,00	51.672.170,00	59.782.500,00	62.840.200,00	65.241.800,00 70.645.300,00
601101	Grundsteuer A	53.577,52	59.400,00	58.400,00	68.800,00	69.500,00	69.500,00 79.400,00
601201	Grundsteuer B	7.957.909,72	9.269.000,00	9.358.900,00	14.976.200,00	15.089.700,00	15.184.600,00 18.253.600,00
601301	Gewerbesteuer	13.133.533,98	10.236.000,00	11.445.100,00	12.472.900,00	13.324.300,00	13.910.200,00 14.764.100,00
602101	Anteil an der Einkommensteuer	24.177.262,90	23.451.000,00	25.843.119,00	27.264.500,00	29.145.800,00	30.748.800,00 32.101.700,00
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.726.611,67	1.468.000,00	1.747.936,00	1.831.800,00	1.884.900,00	1.920.700,00 1.957.200,00
603101	Vergnügungssteuer	149.245,75	321.000,00	247.600,00	250.300,00	253.100,00	255.600,00 269.100,00
603201	Hundesteuer	300.890,66	290.000,00	309.900,00	357.900,00	361.800,00	365.400,00 369.100,00
605101	Kompensationszahlungen	1.932.683,33	2.788.000,00	2.661.215,00	2.560.100,00	2.711.100,00	2.787.000,00 2.851.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	25.491.587,56	23.007.600,00	24.092.070,00	26.335.483,00	27.830.204,00	29.346.431,00 30.315.367,00
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.815.906,00	7.958.000,00	7.727.083,00	10.942.500,00	11.325.500,00	11.971.100,00 12.485.900,00
613103	Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00 6.700,00
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	1.536.786,95	1.479.000,00	1.664.117,00	1.712.912,00	1.763.225,00	1.814.996,00 1.837.599,00
614105	Landeszuweisung für die Musikschule	5.247,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	48.361,00	46.300,00	51.866,00	53.421,00	55.023,00	56.673,00 58.373,00
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	10.843.444,74	11.853.000,00	10.515.200,00	11.201.477,00	12.286.450,00	13.230.981,00 13.688.572,00
614109	Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	38.167,00	37.900,00	69.187,00	69.187,00	69.187,00	69.187,00 69.187,00
614110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	106.108,00	120.000,00	120.200,00	121.300,00	122.400,00	123.600,00 124.800,00
614112	Landeszuweisungen für Familienzentren	85.915,02	85.300,00	103.326,00	106.160,00	108.040,00	109.950,00 111.895,00
614118	Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.546.024,16	519.000,00	745.500,00	745.500,00	745.500,00	745.500,00 745.500,00
614120	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	224.255,89	209.600,00	272.600,00	277.500,00	290.000,00	303.700,00 317.900,00
614121	Zuwendungen des Landes zu den Personalkosten	267.212,56	276.400,00	260.244,00	297.722,00	241.338,00	243.203,00 245.100,00
614190	Übrige Landeszuweisungen	1.768.525,05	331.400,00	2.250.769,00	504.641,00	517.441,00	368.441,00 318.441,00
614204	Erst.interkomm. Ausgl. gemeindefremder Kita-Kinder	0,00	12.400,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00 32.100,00
614290	Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	9.551,41	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614701	Zusch.z.d.Kosten f.d.Beseit.ordnungswidr.Zustände	68.568,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 70.000,00
614802	Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	1.424,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
614804	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	43.160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614805	Zuschuss Förderverein Promusica	906,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
614890	Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	12.870,00	0,00	182.878,00	185.063,00	188.000,00	191.000,00 194.000,00
618101	Allgemeine Umlagen vom Land (Erst.Solidarbeitrag)	69.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen davon:	503.614,08	257.300,00	270.800,00	270.800,00	265.800,00	260.800,00 255.800,00
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	16.567,05	34.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00 89.000,00
621102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	11.044,98	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 16.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
621104	Rückzahlung gewährter Hilfe	66.460,40	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00
621108	Übergel.Unterhaltsanspr.,Leist.Dritter außer.Eintr.	36.799,30	25.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00 20.000,00
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	87.898,99	85.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00 26.800,00
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	74.245,01	81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00
622104	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.671,23	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen	179.657,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
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:	10.723.957,05	10.967.367,00	14.767.396,00	15.603.006,00	16.037.507,00	16.037.707,00 16.037.907,00
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	22.910,35	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	1.322,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	8.361,60	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	370,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von Bundespersonalausweisen	156.987,40	110.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00 142.000,00
631106	Verw.-Geb. Ausstellung von Reisepässen	88.530,05	110.000,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00 149.300,00
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
631108	Verw.-Geb. Teilungsgenehmigungen	3.300,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
631109	Verw.-Geb. Baugenehmigungen	206.016,38	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 150.000,00
631110	Verw.-Geb. Wohnberechtigungsbescheinigungen	480,04	660,00	550,00	550,00	550,00	550,00 550,00
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	21.329,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	6.420,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
631114	Fischereiabgabe	2.730,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00
631190	Verw.Geb. - Übrige	81.571,89	71.900,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00 84.200,00
632101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Freiw. Feuerwehr	16.606,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
632102	Kostenbet. Stellplatzmanagement Container	46.016,24	38.600,00	38.800,00	39.000,00	39.200,00	39.400,00 39.600,00
632103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	529.856,38	400.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00 550.000,00
632104	Grabbereitungsgebühren	108.036,37	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	21.709,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
632108	Parkgebühren	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
632109	Standgelder der Schausteller	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
632110	Stellplatzgebühren Container	1.295,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
632112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	1.290.090,82	1.310.100,00	2.539.800,00	2.992.300,00	2.992.300,00	2.992.300,00 2.992.300,00
632113	Unterkunftentsch. d. Obdachlosenunterbringung	87.060,88	98.700,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00 111.600,00
632115	Elternbeiträge	2.784.508,87	3.283.000,00	5.609.669,00	5.952.878,00	6.104.088,00	6.104.088,00 6.104.088,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
632116	Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	656.569,18	828.600,00	836.900,00	836.900,00	913.600,00	913.600,00 913.600,00
632117	Elternbeiträge interkommunaler Ausgleich	54.659,30	92.100,00	63.700,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00 67.800,00
632122	Entgelte für die Kindertagespflege	196.935,83	296.500,00	412.100,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00 455.600,00
632124	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	4.607,14	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
632125	Gebühren Straßenreinigung	206.818,08	220.730,00	214.700,00	230.601,00	238.792,00	238.792,00 238.792,00
632126	Gebühren Rettungsdienst RTW	2.577.081,40	2.352.000,00	2.341.700,00	2.272.200,00	2.285.500,00	2.285.500,00 2.285.500,00
632127	Gebühren Rettungsdienst Notarzteinsetzfahrzeug	561.443,72	536.000,00	487.800,00	456.300,00	545.800,00	545.800,00 545.800,00
632130	Gebühren Krankentransportwagen	980.256,47	830.000,00	705.000,00	732.200,00	777.600,00	777.600,00 777.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte davon:	926.774,31	1.053.095,00	1.078.505,00	1.123.505,00	1.136.505,00	1.149.505,00 1.159.505,00
641101	Mieten und Nebenabgaben	497.357,55	471.700,00	526.600,00	526.600,00	526.600,00	526.600,00 526.600,00
641102	Pacht	92.036,76	100.560,00	101.260,00	101.260,00	101.260,00	101.260,00 101.260,00
641104	Erbbauzins	13.171,74	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00 13.400,00
641105	Mieten f.Plakatschlag (Bereitst.Grundstücke)	3.967,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
641106	Pacht (Ust.)	59.275,43	50.300,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00 57.400,00
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	143,22	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00 990,00
641131	Nutzungsentgelte a.Vermietung v. Bühnenelementen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
641182	Erstattungen der Kosten für die Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
641183	Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	2.814,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
642101	Erlös a.d.Verkauf beweglicher Sachen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
642113	Erlös a.d. Verkauf von Stadtfahnen	100,00	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	5.003,31	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)	197.769,13	220.000,00	180.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00 240.000,00
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	422,19	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
646105	Entgelt für die Einspeisung von Strom (USt.pfl.)	17.835,68	32.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00 26.400,00
646106	Entgelte für die Ausleihe von Büchern	7.364,70	13.000,00	13.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00 24.000,00
646107	Benutzungsgebühren Turnhallen	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
646108	Entgelt für die Einspeisung von Strom (USt. 16%)	1.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
646151	Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	24.769,60	75.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00 83.000,00
646155	Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.) 5 %	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.477,40	14.721,00	15.531,00	15.531,00	15.531,00	15.531,00 15.531,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen davon:	2.093.688,16	2.111.188,00	2.386.860,00	2.514.920,00	2.597.940,00	2.644.010,00 2.745.050,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	23.183,01	25.000,00	0,00	19.000,00	23.000,00	0,00 19.000,00
648102	Erst. Land Fortbildung der Wehrleute	248,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
648103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	23.505,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00 15.800,00
648106	Erst. Land Pausch. K-Erst. Übergangsh. Aussiedler	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648108	Erst. Land Anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapiekl.	238.275,74	115.000,00	251.642,00	251.642,00	251.642,00	251.642,00 251.642,00
648109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	669.963,94	609.000,00	897.520,00	984.580,00	1.089.600,00	1.194.670,00 1.299.710,00
648111	Erst. Land Wohnungsbauf. Kontrolle gef. Wohnungen	2.186,60	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
648113	Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf.	700,35	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00 710,00
648114	Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00 510,00
648201	Erst. Anteil am Geb. Aufkommen b. Einbürger.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
648202	Erst. Personalausgaben Jobcenter	262.428,91	192.200,00	161.000,00	161.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
648204	Erst. sozialer Leistungen HZL	1.006,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
648205	Erst. Hilfe zur Erziehung	210.365,27	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00 310.000,00
648207	Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
648208	Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	10.985,34	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	22.123,10	22.500,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 23.000,00
648511	Erst. Stadtwerke Verwaltungsbeitrag	174.376,00	174.677,00	174.677,00	174.677,00	174.677,00	174.677,00 174.677,00
648513	Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	1.037,40	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	359.319,00	363.801,00	363.801,00	363.801,00	363.801,00	363.801,00 363.801,00
648523	Erst. Abwasserwerk Aufwandsentschädigung	1.456,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
648531	Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	21.146,59	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00
648541	Erst. EVN Verwaltungskostenbeitrag	7.140,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	6.726,03	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
648803	Erst. v.Sach-u.Personalkosten (Off.Ganztagsschule)	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
648808	Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	5.377,85	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
648812	Erstattung von Personalaufwendungen	39.426,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648813	Erstattung Leasingauszahlungen	0,00	0,00	103.000,00	137.000,00	172.000,00	136.000,00 113.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen davon:	2.501.942,42	1.984.750,00	1.927.850,00	1.905.450,00	1.895.650,00	1.895.650,00 1.895.650,00
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.273.944,12	1.060.000,00	985.000,00	980.000,00	975.000,00	975.000,00 975.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
651102	Konzessionsabgaben Gas	73.480,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00 82.000,00
651103	Konzessionsabgaben Wasser	443.026,57	411.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00 425.000,00
652101	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	-7.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
652102	Erstatt. v. Gewerbesteuer f. Vorjahre	7.268,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
652104	Erstatt. v. Körperschaftssteuer f. Vorjahre	13.542,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
652106	Steuerrückzahlungen	20.173,28	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00 16.700,00
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	127.786,61	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00 160.000,00
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	12.107,17	6.150,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00 18.650,00
656201	Beitreibungsgebühren	78.125,31	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
656202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	21.930,94	31.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00 26.800,00
656221	Aussetzungszinsen (Verspätungszuschl. Gewerbesteuer)	-695,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	216.720,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
656301	Inanspruchnahme Bürgschaften/Gewährleistungen	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
659101	Spenden	4.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
659102	Leistungen bei Schadensfällen	133.597,49	50.300,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00 49.500,00
659103	Nachlass Gaslieferungen	18.224,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	65.157,49	8.600,00	30.200,00	12.800,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
659201	Einzahlungen aus Kleinbetragsbereinigungen	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen davon:	5.973.339,96	3.314.700,00	2.856.090,00	3.271.950,00	3.841.250,00	4.131.630,00 4.162.370,00
661501	Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	171.168,23	434.500,00	312.100,00	712.800,00	1.241.500,00	1.512.800,00 1.554.900,00
665101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	4.732.710,63	2.248.800,00	2.273.300,00	2.253.300,00	2.248.500,00	2.245.800,00 2.242.400,00
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	73.161,44	41.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00 72.000,00
665103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	860.522,10	398.000,00	51.390,00	49.850,00	47.450,00	44.930,00 43.170,00
669102	Entgelte aus Bürgschaften/der Weitergabe von Darl.	135.182,98	189.400,00	144.300,00	181.000,00	228.800,00	253.100,00 246.900,00
669190	Rücklastschriften-Einzahlungen	594,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.646.619,07	90.578.400,00	99.051.741,00	110.807.614,00	116.445.056,00	120.707.533,00 127.216.949,00
10	- Personalauszahlungen davon:	-28.691.996,82	-33.648.698,00	-34.540.117,00	-38.482.844,00	-39.962.639,00	-40.919.641,00 -41.823.214,00
701101	Bezüge der Beamten	-2.669.911,99	-3.269.600,00	-2.417.030,48	-2.396.914,23	-2.449.522,62	-2.445.705,98 -2.478.646,20
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.738.162,31	-23.193.901,00	-24.694.949,31	-27.884.917,15	-29.057.439,04	-29.809.922,44 -30.490.153,36
701202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-9.712,52	0,00	-1.948,30	-2.600,60	-625,55	-683,70 -761,58
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-527.275,82	0,00	-186.456,95	-193.794,13	-199.455,80	-200.861,00 -202.266,99
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.527.688,40	-1.773.457,00	-1.840.350,97	-2.039.226,78	-2.101.814,58	-2.156.216,30 -2.209.162,42
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-22.999,15	0,00	-7.169,71	-8.348,62	-8.804,16	-8.931,37 -9.058,63
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-4.035.358,85	-5.038.740,00	-4.961.121,77	-5.502.204,97	-5.669.775,13	-5.800.535,28 -5.915.398,40

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-192.971,90	-185.000,00	-202.800,00	-211.300,00	-220.100,00	-229.300,00 -238.900,00
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-77.802,43	0,00	-22.289,51	-26.537,52	-28.102,12	-28.484,93 -28.866,42
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-309.285,10	-188.000,00	-206.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-239.000,00 -250.000,00
810004	Verrechnungskonto Personalaufwand	419.171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Versorgungsauszahlungen davon:	-1.602.359,38	-1.835.300,00	-1.931.600,00	-2.005.500,00	-2.124.000,00	-2.189.000,00 -2.458.000,00
712101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.405.814,49	-1.517.400,00	-1.543.600,00	-1.598.500,00	-1.696.000,00	-1.740.000,00 -1.986.000,00
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-196.544,89	-317.900,00	-388.000,00	-407.000,00	-428.000,00	-449.000,00 -472.000,00
12	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen davon:	-14.138.389,75	-16.664.232,00	-20.125.646,00	-19.731.818,00	-19.748.908,00	-19.645.718,00 -18.687.428,00
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-17.910,98	-22.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-22.000,00 -19.000,00
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-241.029,36	-282.200,00	-295.200,00	-320.200,00	-320.200,00	-320.200,00 -320.200,00
723202	Ant.Personalkostenerst.Adoptionsvermittlungsstelle	-24.974,81	-20.000,00	-29.230,00	-29.230,00	-29.230,00	-29.230,00 -29.230,00
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.121.031,03	-1.191.000,00	-1.142.000,00	-1.173.000,00	-1.204.000,00	-1.237.000,00 -1.270.000,00
724101	Auszahlungen für Strom	-508.360,01	-706.980,00	-1.183.170,00	-1.231.170,00	-1.231.170,00	-1.250.570,00 -1.278.170,00
724102	Auszahlungen für Heizung	-682.431,72	-627.000,00	-1.584.795,00	-1.709.395,00	-1.709.395,00	-1.765.095,00 -1.844.395,00
724103	Auszahlungen für Wasser	-77.346,52	-105.920,00	-139.455,00	-139.955,00	-140.605,00	-144.805,00 -146.605,00
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-281.068,10	-310.620,00	-413.780,00	-417.780,00	-418.730,00	-428.930,00 -437.730,00
724106	Straßenreinigungsgebühren	-12.852,69	-11.845,00	-13.835,00	-13.835,00	-13.845,00	-13.845,00 -13.845,00
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-222.993,99	-211.660,00	-287.280,00	-287.690,00	-289.270,00	-292.830,00 -292.840,00
724108	Auszahlungen für Reinigung	-964.812,17	-886.730,00	-1.294.950,00	-1.349.650,00	-1.349.650,00	-1.390.950,00 -1.449.650,00
724109	Gebäudeversicherungen	-286.006,61	-275.470,00	-345.395,00	-355.515,00	-366.705,00	-395.685,00 -430.785,00
724110	Kosten für die Volksfeste	25,60	-10.500,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00 -12.600,00
724111	Kosten der Wochenmärkte	-356,79	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
724112	Straßenbeleuchtung Strom	-285.020,01	-305.000,00	-454.800,00	-510.300,00	-510.300,00	-510.300,00 -510.300,00
724114	Kosten der Straßenreinigung	-73.078,16	-83.800,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00 -85.100,00
724115	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-4.571,44	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
724116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	-1.282.342,30	-1.808.400,00	-2.460.500,00	-2.168.960,00	-2.424.160,00	-2.148.060,00 -1.046.460,00
724117	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl.Gebäude	-193.112,32	-167.800,00	-206.600,00	-329.900,00	-171.800,00	-161.800,00 -161.800,00
724118	Abriss stadteigener Gebäude	-88.786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724120	Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	-561,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
724121	Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	-7.189,64	-11.700,00	-7.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00 -5.900,00
724140	Laufende Unterhaltung Schadenfälle	-10.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724150	Auszahlungen für Strom (USt.pfl.)	-10.346,52	-6.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
724151	Auszahlungen für Heizung (USt.pfl.)	-63.041,51	-12.000,00	-103.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00 -88.000,00
724152	Auszahlungen für Wasser (USt.pfl.)	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
724153	Auszahlungen für Abwasser (USt.pfl.)	7.200,46	-40.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
724156	Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-2.968,34	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00 -2.870,00
724157	Reinigung (USt. pfl.)	-4.083,99	-800,00	-900,00	-950,00	-950,00	-950,00 -950,00
724158	Gebäudeversicherungen (USt. pfl.)	-6.957,66	-7.000,00	-7.840,00	-8.300,00	-8.800,00	-8.800,00 -8.800,00
724159	Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	-38.249,96	-2.005.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00 -5.900,00
724160	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebs./Außenanl.Geb.(USt.)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
724171	Bewirtschaftungskosten 16 USt %	-14.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724198	Sonstige Bewirtschaftungskosten (USt.pfl.)	-11.133,21	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-137.857,06	-114.066,00	-144.145,00	-144.640,00	-145.940,00	-147.240,00 -147.240,00
724201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-82.354,54	-130.000,00	-163.500,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00 -105.000,00
724202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-415.767,98	-472.000,00	-635.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -400.000,00
724203	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-1.124,21	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
724204	Unterh.Verkehrszeichen,Signalanl.,Markierung, usw.	-13.532,22	-18.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00 -20.800,00
724210	Unterhaltung Grünanlagen	-363.821,13	-330.600,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00 -410.000,00
724212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00 -52.000,00
724213	Aufwendungen im Rahmen der "Regionale"	-3.055,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
724220	Unterh. Gewässer/Wasserl./Schutzdeiche/Rheinufer	-99.351,39	-62.600,00	-102.100,00	-152.100,00	-77.100,00	-77.100,00 -77.100,00
724221	Unterhaltung Hafen Mondorf	-1.180,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
724230	Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-27.791,66	-42.850,00	-41.850,00	-43.850,00	-41.850,00	-41.850,00 -41.850,00
724231	Kosten der Grabbereitung	-79.440,91	-75.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00 -174.000,00
724232	Abräumen von Grabstätten	-2.748,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
724240	Unterhaltung Sportplätze	-26.431,15	-32.700,00	-147.500,00	-73.000,00	-41.500,00	-27.500,00 -41.500,00
724241	Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	-41.720,19	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
724250	Denkmalpflege	-20.727,25	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
724260	Unterhaltung der Sirenen	-712,81	-2.000,00	-3.400,00	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
725101	Unterhaltung Fahrzeuge	-151.006,52	-122.400,00	-139.400,00	-134.400,00	-134.400,00	-134.400,00 -134.400,00
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-9.564,16	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-152.264,57	-147.700,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00	-177.300,00 -177.300,00
725501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	-224.845,74	-235.411,00	-332.435,00	-323.940,00	-349.350,00	-281.890,00 -273.870,00
725551	Unterh. bewegliches Vermögen u.Besch.<60 € (USt.)	-831,06	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00
727101	Lernmittel	-108.977,29	-127.930,00	-213.246,00	-157.838,00	-210.338,00	-251.088,00 -250.088,00
728101	Betriebsausgaben Feuerwehr	-2.086,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
728102	Kauf von Speisen und Getränken	-278.297,72	-356.630,00	-400.970,00	-410.050,00	-429.050,00	-448.030,00 -448.050,00
728103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-3.429,57	-6.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00 -6.700,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
728104	Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-412,71	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
728105	Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-29,69	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
728190	Übrige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
729102	Kosten des Zweckverbandes civitec	-721.953,88	-912.600,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00 -1.350.000,00
729103	Kostenerstattung an das DRK	-3.290.594,95	-3.189.000,00	-3.469.000,00	-3.469.000,00	-3.469.000,00	-3.469.000,00 -3.469.000,00
729104	Kosten des Lotsendienstes für Schüler	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
729106	Kosten der Schülerbeförderung	-660.758,56	-600.000,00	-630.000,00	-648.000,00	-667.000,00	-687.000,00 -707.000,00
729107	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-15.913,35	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
729109	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-23.505,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00 -15.800,00
729111	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
729112	Seuchenbekämpfung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
729113	Beratungs- und sonstige Kosten	-1.193,42	-20.000,00	-44.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00 -14.000,00
729114	Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	0,00	-49.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
729118	Auszahlungen Umsetzung Medienentwicklungsplan	-77.650,67	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
729150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
729160	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 16%	-60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-567.143,87	-323.800,00	-1.157.700,00	-843.700,00	-735.700,00	-735.700,00 -718.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen davon:	-1.061.802,17	-1.771.064,00	-2.367.626,00	-4.032.534,00	-7.347.239,00	-8.740.610,00 -9.074.412,00
751001	Zinsauszahlungen Bund	-1.876,90	-1.414,00	-1.176,00	-984,00	-789,00	-560,00 -462,00
751201	Zinsauszahlungen Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
751501	Zinsaus.verb.Unternehmen,Beteiligungen,Sonderverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
751701	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-1.031.881,21	-1.679.000,00	-2.001.800,00	-3.688.900,00	-7.010.800,00	-8.439.400,00 -8.857.300,00
751702	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-22.247,41	-80.000,00	-356.000,00	-334.000,00	-327.000,00	-292.000,00 -208.000,00
759101	Kreditbeschaffungskosten	-5.167,16	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
759902	Kassenfehlbeträge	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
759950	Rücklastschriften-Auszahlung	-629,49	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
14	- Transferauszahlungen davon:	-39.081.410,80	-40.694.417,00	-42.897.808,00	-44.240.487,00	-47.668.972,00	-49.432.028,00 -50.597.477,00
731202	Interkomm.Ausgleich gemeindefremder Kita-Kinder	-322.867,32	-201.200,00	-359.000,00	-362.300,00	-365.700,00	-369.100,00 -372.500,00
731301	Uml. z. Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-145.911,33	-225.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
731701	Weiterleitung d. Landeszuweisung f.Familienzentren	-60.249,00	-60.000,00	-61.996,00	-63.696,00	-64.823,00	-65.971,00 -67.138,00
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-28.018,36	-30.000,00	-35.600,00	-36.200,00	-36.800,00	-37.400,00 -38.000,00
731704	Weiterl. d. Fördermittel f.d.offene Ganztagschule	-1.581.962,37	-1.479.000,00	-1.664.117,00	-1.712.912,00	-1.763.225,00	-1.814.996,00 -1.837.599,00
731710	Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	-290.780,00	-513.000,00	-753.551,00	-802.250,00	-852.355,00	-860.173,00 -860.173,00
731712	Weiterl.d.Elternbeiträge f.d.offene Ganztagschule	-763.000,00	-763.000,00	-832.093,00	-832.093,00	-832.093,00	-832.093,00 -832.093,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-17.800,10	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00 -15.800,00
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-14.996,92	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-12.000,00 -10.000,00
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
731807	Zuschüsse zur Jugendfahrten, Wandern, Lager	-4.301,92	-9.360,00	-12.930,00	-10.100,00	-12.930,00	-10.120,00 -12.930,00
731808	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	-5.358,36	-12.080,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00 -13.050,00
731809	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	-75,62	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
731811	Betriebskostenzusch. f.d. Behindertenbetreuung	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	-2.666,00	-2.489,00	-2.133,00 -1.778,00
731812	Zuschuss an das Kinder- und Jugendparlament	-689,14	-1.000,00	-1.080,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.120,00 -1.120,00
731814	Schulsozialarbeit / Jugendberufshilfe	-260.704,25	-271.300,00	-397.485,00	-224.200,00	-230.900,00	-237.800,00 -244.900,00
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-6.616.518,52	-7.353.100,00	-6.612.880,00	-7.024.833,00	-8.152.666,00	-9.329.336,00 -9.667.211,00
731818	Betriebskostenant. Tageseinr. "Villa Kunterbunt"	-207.093,97	-252.800,00	-219.288,00	-228.425,00	-236.329,00	-244.505,00 -252.965,00
731819	Betriebskostenant. Tageseinr. "Kinderland"	-22.386,05	-33.300,00	-32.540,00	-33.895,00	-35.068,00	-36.281,00 -37.538,00
731820	Betriebskostenzusch. "Wilde 13 e. V."	-14.472,61	-29.200,00	-23.543,00	-24.524,00	-25.373,00	-26.250,00 -27.159,00
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731824	Zuschuss f.d. Betreuung älterer Bürger	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	-919,00	-858,00	-735,00 -613,00
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-1.533,88	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00 -1.534,00
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	0,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.151,00	-1.074,00	-920,00 -767,00
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"	-11,60	-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	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
731833	Beteiligung Stadtmarketingverein	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731834	Zuschüsse zu Projektwochen	-668,00	-2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731835	Zuwendungen an Schülervertretungen/Schülerbücherei	-671,00	-1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731837	Kosten für Martinszüge	-6.985,00	-7.150,00	-7.150,00	-5.363,00	-5.005,00	-4.290,00 -3.575,00
731839	Präventionsmaßnahmen	-19.688,00	-34.300,00	-20.000,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00 -21.100,00
731841	Zusch.a.Vereine f.städtepartnerschaftl. Maßnahmen	0,00	-1.000,00	-500,00	-375,00	-350,00	-300,00 -250,00
731842	Zuschuß a.Vereine f.d.Energiekosten d.Sportheime	-13.037,92	-13.050,00	-13.050,00	-9.788,00	-9.135,00	-7.830,00 -6.525,00
731843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	-294.219,53	-6.735,00	-289.235,00	-7.417,00	-7.417,00	-7.417,00 -7.417,00
731844	Zuschuss an Hospizverein	0,00	-800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
731845	Förderung des Vereinsschwimmens	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00
731847	Betriebskostenzuschüsse educare	-142.516,72	-116.100,00	-103.560,00	-107.876,00	-111.608,00	-115.470,00 -119.465,00
731848	Zuschuss Wohnungsnotfallhilfe	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
731849	Betriebskostenzusch. Tageseinr. Akazienstraße	0,00	-69.700,00	0,00	0,00	-77.780,00	-190.604,00 -196.857,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
733101	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L.)	-132.772,14	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00 -257.000,00
733102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-4.649,78	-1.700,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00 -3.300,00
733103	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
733104	Sonst. Leistungen (§ 6 AsylbLG) (Sachleistungen)	-750,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
733105	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-49.042,28	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00 -69.000,00
733107	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geld.pers.Bedürfnisse)	-6.136,58	-600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
733108	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geld.Lebensunterhalt)	-8.000,73	-800,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
733110	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-8.171,46	-2.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
733120	Hilfen in Pflegestellen	-239.487,46	-250.000,00	-206.700,00	-227.300,00	-227.300,00	-227.300,00 -227.300,00
733121	Jugendfürsorge für Erziehungsbestandschaften	-266,56	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-1.447.162,17	-1.250.000,00	-1.530.100,00	-1.628.100,00	-1.685.850,00	-1.746.490,00 -1.810.160,00
733123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	-289,98	0,00	-24.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00 -27.400,00
733124	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-75.415,25	-175.000,00	-73.200,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00 0,00
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-626.965,42	-400.000,00	-890.000,00	-934.500,00	-981.230,00	-1.030.290,00 -1.081.800,00
733126	Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	-29.810,18	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
733127	Maßnahmen der Jugendpflege	-3.837,66	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00 -15.300,00
733129	Hilfen in Tagespflegestellen	-875.439,48	-1.130.000,00	-950.000,00	-965.000,00	-980.000,00	-995.000,00 -1.010.000,00
733201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen (Sachleistungen)	-145.597,13	-174.600,00	-513.200,00	-513.200,00	-513.200,00	-513.200,00 -513.200,00
733202	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	-54.954,07	-107.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00 -157.000,00
733203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen (H.z.L)	-857.161,83	-1.043.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00	-1.043.000,00 -1.043.000,00
733204	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) in Einrichtungen (Sachleistungen)	-2.100,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
733205	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-175.853,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00 -269.000,00
733207	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geld.pers.Bedürfnisse)	-28.120,22	-62.800,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00	-184.600,00 -184.600,00
733208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geld.Lebensunterhalt)	-30.667,48	-84.500,00	-248.200,00	-248.200,00	-248.200,00	-248.200,00 -248.200,00
733210	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-3.676,46	-1.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-2.497.830,01	-2.500.000,00	-2.527.000,00	-2.779.600,00	-2.779.600,00	-2.779.600,00 -2.779.600,00
733221	Aufwendungen bei vorläufiger Unterbringung	-207.856,41	-55.000,00	-315.000,00	-346.500,00	-346.500,00	-346.500,00 -346.500,00
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-356.191,17	-727.000,00	-653.100,00	-704.500,00	-704.500,00	-704.500,00 -704.500,00
733223	Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
733224	Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einricht.	-507.777,95	-130.000,00	-265.000,00	-278.250,00	-292.160,00	-306.770,00 -322.110,00
733801	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-984.162,17	-870.000,00	-1.070.100,00	-1.177.100,00	-1.236.000,00	-1.297.800,00 -1.362.700,00
733905	Hilfe der Stadt in Sonderfällen	-381,90	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
734101	Gewerbesteuerumlage	-1.121.089,42	-732.000,00	-817.500,00	-890.900,00	-951.700,00	-993.600,00 -1.034.300,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
737201	Kreisumlage	-14.960.322,00	-16.273.000,00	-16.320.762,00	-16.414.800,00	-17.869.900,00	-17.919.600,00 -18.389.900,00
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-1.609.102,00	-1.880.000,00	-1.831.200,00	-2.331.900,00	-2.720.200,00	-2.822.800,00 -2.933.200,00
739101	Krankenhausinvestitionsumlage	-578.263,00	-574.000,00	-667.000,00	-667.000,00	-667.000,00	-667.000,00 -667.000,00
739102	Sonstige Transferauszahlungen	-569.520,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen davon:	-3.887.554,05	-4.135.593,00	-5.976.178,00	-6.705.088,00	-6.299.715,00	-5.998.836,00 -5.981.886,00
741103	Reisekosten	-29.487,03	-40.227,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
741104	Aufwandsdeckung Personalrat	0,00	-350,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00 -450,00
741105	Förd.d.Betriebsgem.Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
741107	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-8.534,11	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
741201	Aus- und Fortbildung	-124.474,61	-122.733,00	-186.899,00	-185.399,00	-186.495,00	-186.495,00 -186.495,00
741202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-17.896,67	-25.755,00	-58.290,00	-56.290,00	-56.290,00	-56.290,00 -56.290,00
741251	Diens- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz (USt.pfl.)	0,00	-970,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-16.902,00	-16.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00 -20.500,00
742102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	-175.146,83	-177.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00
742103	Unfallzusatzversicherung-Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-247,94	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-63.852,00	-64.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00 -77.000,00
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten (Wahlhelfer)	-12.220,00	-11.000,00	-35.000,00	-43.000,00	-78.000,00	0,00 -35.000,00
742106	Aufwandsentschädigungen	-10.166,76	-13.000,00	-13.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
742107	Erstattung Lohnausfall	-5.140,68	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
742108	Aufwandsentsch.f.d.Denkmalenschutzbeauftragten	-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	-1.066,64	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
742110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	-3.773,89	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00 -13.000,00
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	-1.390.945,29	-1.509.760,00	-1.991.160,00	-2.576.160,00	-1.996.660,00	-1.996.660,00 -2.016.660,00
742202	Mieten für Maschinen	-99.450,19	-126.900,00	-113.210,00	-112.830,00	-112.460,00	-112.080,00 -111.700,00
742203	Pachten	-13.845,06	-13.900,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00 -17.400,00
742204	Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	0,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00 -1.724,00
742205	Mieten (Ust. pfl.)	-14.778,45	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	-2.540,00 -2.540,00
742209	Leasingauszahlungen	0,00	0,00	-110.000,00	-145.000,00	-180.000,00	-150.000,00 -120.000,00
742901	Kosten der Rechtsberatung	-16.193,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-1.601,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
742903	Verrechnung m.d.Stadt Siegburg -Gemeinsames RPA-	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
742904	Kostenerstattung an die Stadt Lohmar - Archiv -	-36.254,27	-37.500,00	-38.000,00	-38.500,00	-39.000,00	-39.500,00 -40.000,00
742905	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-67.969,08	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00 -68.400,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
742906	Kostenerst.gemein.behörtl.Datenschutzbeauftragter	-16.820,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
742910	Kostenerstattung IT-Sicherheitsbeauftragter	-66.902,35	-64.000,00	-64.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -5.000,00
742950	Kostenerst. f. arbeitsmedizin. Dienst (Ust.pf 19%)	-268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
743101	Geschäftsauszahlungen	-657.236,30	-497.284,00	-1.660.585,00	-1.727.380,00	-1.882.550,00	-1.722.520,00 -1.667.490,00
743102	Bekanntmachungen	-28.535,00	-30.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00 -31.000,00
743103	Mitgliedsbeiträge	-41.448,24	-39.800,00	-52.485,00	-55.085,00	-55.085,00	-55.085,00 -55.085,00
743104	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
743105	Telefon	-96.655,35	-122.566,00	-140.285,00	-140.075,00	-140.845,00	-140.635,00 -140.425,00
743106	Porto	-93.140,27	-84.719,00	-64.935,00	-64.910,00	-65.000,00	-64.970,00 -64.940,00
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-7.894,45	-9.340,00	-9.644,00	-9.604,00	-9.629,00	-9.589,00 -9.549,00
743108	Kontoführungsgebühren	-25.869,35	-25.450,00	-37.440,00	-37.430,00	-37.420,00	-37.410,00 -37.400,00
743109	Kosten der Wahlen	-19.722,56	-20.000,00	-22.000,00	-13.350,00	-38.300,00	0,00 -25.000,00
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-987,09	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00
743114	Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	-10.152,94	-24.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	-39.587,88	-140.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-495,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
743120	Geschäftsauszahlungen Standesamt	-877,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
743121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	-866,01	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-7.524,78	-14.900,00	-14.910,00	-15.990,00	-15.895,00	-15.705,00 -15.515,00
743125	Kosten der Niederkasseler Hefte	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
743126	Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle	-400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
743127	Katastermaterial (neue Karten u.Fortführung u.a.)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
743128	Aufwendungen für den Schulbetrieb (SN)	-42.184,38	-83.934,00	-105.240,00	-90.400,00	-88.570,00	-86.730,00 -84.890,00
743129	Kosten des Nationenforums	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
743130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-78.841,07	-90.056,00	-102.356,00	-102.356,00	-105.837,00	-109.588,00 -109.868,00
743151	Geschäftsauszahlungen (USt.pfl.)	-1.056,18	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
743153	Integrationsmaßnahmen	-144,64	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
743154	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.) 16%	-54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
744101	Unfallversicherungen	-270.598,91	-283.565,00	-273.195,00	-285.935,00	-286.735,00	-286.735,00 -286.735,00
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-133.183,31	-147.020,00	-155.220,00	-162.220,00	-166.220,00	-170.220,00 -174.220,00
744104	Steuern	-45.170,14	-45.350,00	-42.000,00	-42.000,00	-38.000,00	-38.000,00 -38.000,00
749101	Verfüungsmittel	-9.091,63	-8.500,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
749201	Fraktionszuwendungen	-6.325,50	-10.400,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00	-10.560,00 -10.560,00
749202	Kosten der Fraktionen	0,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
749902	Repräsentationskosten	-10.141,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-8.364,29	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
749904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-750,00	-700,00	-600,00 -500,00
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-53.919,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.463.512,97	-98.749.304,00	107.838.975,00	115.198.271,00	123.151.473,00	126.925.833,00 128.622.417,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.183.106,10	-8.170.904,00	-8.787.234,00	-4.390.657,00	-6.706.417,00	-6.218.300,00 -1.405.468,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen davon:	4.652.294,86	5.295.400,00	4.378.550,00	4.356.400,00	10.085.200,00	5.758.600,00 7.165.800,00
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	553.900,00	415.400,00	1.823.100,00 2.215.300,00
681101	Allgemeine Investitionspauschale	1.777.415,18	1.661.000,00	2.013.000,00	2.049.000,00	2.141.000,00	2.242.000,00 2.347.000,00
681102	Schulpauschale/Bildungspauschale	1.096.397,00	1.025.000,00	1.312.000,00	1.335.000,00	1.395.000,00	1.461.000,00 1.529.000,00
681103	Sportpauschale	125.548,00	117.300,00	143.600,00	146.200,00	152.800,00	160.000,00 167.500,00
681104	Feuerschutzpauschale	68.521,10	64.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	1.560.760,72	2.428.100,00	806.200,00	199.800,00	5.908.500,00	0,00 834.500,00
681701	Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	12.955,97	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	10.696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen davon:	8.217,40	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
683100	Einz. a. d. Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	8.148,40	8.500,00	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:	658.358,79	298.200,00	403.400,00	240.900,00	202.000,00	617.900,00 312.800,00
688101	Erschließungsbeiträge nach BauGB	621.733,18	94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
688102	Anliegerbeiträge nach KAG	36.625,61	204.100,00	403.400,00	240.900,00	202.000,00	617.900,00 312.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen davon:	3.843.520,76	2.014.897,00	1.915.346,00	2.323.246,00	2.854.437,00	2.985.762,00 3.084.929,00
686510	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.<1 Jahr	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
686530	Rückf.Ausleihungen a.verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	1.343.290,68	2.014.667,00	1.915.116,00	2.323.016,00	2.854.207,00	2.985.532,00 3.084.699,00
686830	Rückf.Ausleihungen sonst.Bereich Lz.>5 Jahre	230,08	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.162.391,81	7.616.997,00	6.697.296,00	6.920.546,00	13.141.637,00	9.362.262,00 10.563.529,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden davon:	-629.324,47	-1.212.700,00	-1.732.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
782101	Erwerb von Grundstücken	-577.223,87	-1.212.700,00	-1.732.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
782102	Erwerb von Gebäuden	-52.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen davon:	-12.133.173,44	-15.525.078,00	-13.612.578,00	-33.076.860,00	-64.313.252,00	-30.516.810,00 -12.893.164,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	(Verpflichtungsermächtigungen)				30.805.000,00	60.374.500,00	24.435.350,00 11.133.150,00
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.612.114,69	-11.819.200,00	-10.510.000,00	-31.751.500,00 30.805.000,00	-60.899.500,00 60.374.500,00	-26.505.350,00 -9.091.700,00 24.435.350,00 11.133.150,00
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.521.058,75	-3.620.878,00	-3.102.578,00	-1.325.360,00	-3.413.752,00	-4.011.460,00 -3.801.464,00
785250	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (USt.pfl.)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen davon: (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.184.364,80	-1.871.010,00	-2.231.055,00	-1.872.444,00 (-596.200,00)	-4.719.100,00 (-3.578.000,00)	-3.270.078,00 -1.812.547,00 (-1.370.000,00) (-1.200.000,00)
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.320.899,43	-1.617.700,00	-1.660.685,00	-1.618.585,00 (-596.200,00)	-4.416.885,00 (-3.578.000,00)	-3.037.985,00 -1.579.585,00 (-1.370.000,00) (-1.200.000,00)
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt.pfl.)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00
783170	Erw. v. Verm.gegenständen über 800 € (USt.pfl 16%)	-4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-859.289,37	-252.910,00	-568.370,00	-251.859,00	-300.215,00	-230.093,00 -232.962,00
783250	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 € (USt.pfl.)	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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:	-1.068,08	-905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781790	Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-1.068,08	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781890	Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen davon:	-5.000.000,00	-15.490.000,00	-6.757.000,00	-17.117.000,00	-14.942.000,00	-3.250.000,00 -3.100.000,00
786530	Ausleihungen an verb.Unternehmen Lz.>5 Jahre	-5.000.000,00	-15.490.000,00	-6.757.000,00	-17.117.000,00	-14.942.000,00	-3.250.000,00 -3.100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.947.930,79	-35.003.788,00	-24.332.633,00	-52.211.304,00 31.401.200,00	-84.119.352,00 63.952.500,00	-37.181.888,00 -17.950.711,00 25.805.350,00 12.333.150,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.785.538,98	-27.386.791,00	-17.635.337,00	-45.290.758,00 31.401.200,00	-70.977.715,00 63.952.500,00	-27.819.626,00 -7.387.182,00 25.805.350,00 12.333.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.602.432,88	-35.557.695,00	-26.422.571,00	-49.681.415,00 31.401.200,00	-77.684.132,00 63.952.500,00	-34.037.926,00 -8.792.650,00 25.805.350,00 12.333.150,00
33	+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen davon:	5.427.000,00	28.721.439,00	19.182.463,00	50.661.428,00	76.359.730,00	35.412.995,00 9.571.479,00
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	5.427.000,00	28.529.091,00	17.635.337,00	45.290.758,00	70.977.715,00	27.819.626,00 7.387.182,00
692731	Inv.Kredit Kred.inst.üb.5 J. Euro fest Umschuldung	0,00	192.348,00	1.547.126,00	5.370.670,00	5.382.015,00	7.593.369,00 2.184.297,00
34	+ Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung davon:	45.600.000,00	13.394.490,00	9.092.937,22	11.354.168,00	15.664.523,00	15.524.660,00 10.468.338,00

Haushaltsplan 2023/2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
693711	Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	45.600.000,00	13.394.490,00	9.092.937,22	11.354.168,00	15.664.523,00	15.524.660,00 10.468.338,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen davon:	-5.250.205,01	-6.558.234,00	-7.343.853,00	-12.334.181,00	-14.340.121,00	-16.899.729,00 -11.247.167,00
792030	Ordentliche Tilgung Bund	-11.464,03	-11.928,00	-9.569,00	-9.753,00	-9.948,00	-6.402,00 -3.443,00
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-5.238.740,98	-6.353.958,00	-5.787.158,00	-6.953.758,00	-8.948.158,00	-9.299.958,00 -9.059.427,00
792731	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt f.Umschuldungen	0,00	-192.348,00	-1.547.126,00	-5.370.670,00	-5.382.015,00	-7.593.369,00 -2.184.297,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung davon:	-45.615.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
793711	Tilgung Liquiditätskredite v. Kreditinstituten	-45.615.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	161.525,57	35.557.695,00	20.931.547,22	49.681.415,00	77.684.132,00	34.037.926,00 8.792.650,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.440.907,31	0,00	-5.491.023,78	0,00	0,00	0,00 0,00 (- 31.401.200,00) (- 63.952.500,00) 25.805.350,00) (- 12.333.150,00)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.549.366,00	0,00	5.491.023,78	0,00	0,00	0,00 0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	360.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	= Liquide Mittel (Verpflichtungsermächtigungen)	7.468.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 (- 31.401.200,00) (- 63.952.500,00) 25.805.350,00) (- 12.333.150,00)

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.943,83	2.220.053,00	2.860.036,00	2.617.248,00	1.254.253,00	1.225.897,00 1.223.998,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00 200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.534,70	644.771,00	695.781,00	695.781,00	695.781,00	695.781,00 695.781,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	510.111,56	135.510,00	238.520,00	272.520,00	246.520,00	210.520,00 187.520,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.599.135,91	622.207,00	1.392.658,00	1.102.620,00	967.028,00	659.552,00 607.897,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	180,00	4.907,00	205.177,00	305.177,00	305.177,00	305.177,00 305.177,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.759.983,50	3.627.648,00	5.392.372,00	4.993.546,00	3.468.959,00	3.097.127,00 3.020.573,00
11	- Personalaufwendungen	-8.208.598,41	-8.063.913,00	-9.243.345,27	-9.948.223,77	-10.132.487,54	-10.286.652,66 -10.359.991,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.495.040,38	-1.835.300,00	-1.931.600,00	-2.005.500,00	-2.124.000,00	-2.189.000,00 -2.458.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.854.842,73	-6.856.780,00	-10.594.805,00	-10.486.305,00	-10.526.835,00	-10.381.375,00 -9.499.085,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.196.173,86	-3.669.594,00	-3.370.849,00	-4.510.490,00	-5.537.768,00	-5.663.953,00 -5.997.967,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-375,00	-350,00	-300,00 -250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.581.873,67	-2.758.188,00	-3.411.520,00	-4.008.770,00	-3.447.356,00	-3.421.756,00 -3.401.156,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.336.529,05	-23.184.775,00	-28.552.619,27	-30.959.663,77	-31.768.796,54	-31.943.036,66 -31.716.449,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.576.545,55	-19.557.127,00	-23.160.247,27	-25.966.117,77	-28.299.837,54	-28.845.909,66 -28.695.876,57
19	+ Finanzerträge	591,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.584,49	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00 -3.250,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-993,39	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-19.577.538,94	-19.557.377,00	-23.160.497,27	-25.966.367,77	-28.300.087,54	-28.846.159,66 -28.696.126,57
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-19.577.538,94	-19.557.377,00	-23.160.497,27	-25.966.367,77	-28.300.087,54	-28.846.159,66 -28.696.126,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.811.833,45	16.873.784,00	20.463.345,00	21.532.661,00	21.532.661,00	21.532.661,00 21.532.661,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.969.179,54	-1.900.802,00	-1.923.586,00	-2.012.206,00	-2.012.206,00	-2.012.206,00 -2.012.206,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.734.885,03	-4.584.395,00	-4.620.738,27	-6.445.912,77	-8.779.632,54	-9.325.704,66 -9.175.671,57

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.845,56	1.088.750,00	1.576.850,00	2.234.900,00	4.083.200,00	1.918.100,00 2.310.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.148,40	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	657.993,96	1.088.750,00	1.576.850,00	2.234.900,00	4.083.200,00	1.918.100,00 2.310.300,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-539.541,50	-217.700,00	-1.662.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.632.300,53	-11.869.200,00	-10.740.000,00	-31.801.500,00 (-30.805.000,00)	-60.949.500,00 (-60.374.500,00)	-26.555.350,00 -9.141.700,00 24.435.350,00 (-11.133.150,00)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.039.322,54	-413.000,00	-746.000,00	-397.000,00	-226.000,00	-201.000,00 -201.000,00
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)	-12.211.164,57	-12.499.900,00	-13.148.000,00	-32.273.500,00 (-30.805.000,00)	-61.250.500,00 (-60.374.500,00)	-26.831.350,00 -9.417.700,00 24.435.350,00 (-11.133.150,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.553.170,61	-11.411.150,00	-11.571.150,00	-30.038.600,00 (-30.805.000,00)	-57.167.300,00 (-60.374.500,00)	-24.913.250,00 -7.107.400,00 24.435.350,00 (-11.133.150,00)

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	
Stadt Niederkassel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 10 Bürgermeister- und Ratsbüro	Thüren, Markus
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	<p>Diese Produktgruppe umfasst die Betreuung folgender Gremien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Ratsmitglieder*Innen sachkundige Bürger*Innen Einwohner*Innen Fraktionen Verwaltung Migrantenvertrete*Innen</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung des Rates EntschädigungsVO Kommunalwahlgesetz Kommunalwahlordnung Reisekostenrecht Ehrenordnung Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW</p>
Zugeordnete Produkt	01.01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	2.074,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
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	2.074,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00
11	- Personalaufwendungen	-134.191,08	-107.465,00	-153.070,26	-161.410,75	-163.120,32	-165.113,43 -165.150,66
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	-262.853,38	-270.690,00	-319.898,00	-319.898,00	-319.898,00	-319.898,00 -319.898,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.044,46	-378.155,00	-472.968,26	-481.308,75	-483.018,32	-485.011,43 -485.048,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-394.969,66	-373.955,00	-468.768,26	-477.108,75	-478.818,32	-480.811,43 -480.848,66
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-394.969,66	-373.955,00	-468.768,26	-477.108,75	-478.818,32	-480.811,43 -480.848,66
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-394.969,66	-373.955,00	-468.768,26	-477.108,75	-478.818,32	-480.811,43 -480.848,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.969,66	374.585,00	469.399,00	477.740,00	477.740,00	477.740,00 477.740,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00 -630,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,74	1,25	-1.708,32	-3.701,43 -3.738,66

Erläuterungen

zu PG 01.01

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.

Die Haushaltsansätze 2023 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-25).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.02 Gleichstellung von Mann und Frau	
Stadt Niederkassel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellung / Inklusion	Heinrich, Anne
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung nach Landesgleichstellungsgesetz bei Stellenbesetzungsverfahren, Organisationsentwicklung, Gleichstellungsplan - interne Gleichstellung - externe Gleichstellung
Allgemeine Ziele	Für diese Produktgruppe gibt es derzeit nur verwaltungsinterne Ziele.
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter*Innen der Verwaltung - Alle Einwohner*Innen
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 GG § 15 Abs. 1 LGG Gemeindefassung Hauptsatzung Gleichstellungsplan
Zugeordnete Produkt	01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-36.737,31	-43.951,00	-34.358,30	-47.100,89	-52.374,50	-53.282,21 -54.206,47
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	-1.285,15	-2.217,00	-3.061,00	-3.061,00	-2.197,00	-2.197,00 -2.197,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.022,46	-46.168,00	-37.419,30	-50.161,89	-54.571,50	-55.479,21 -56.403,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.022,46	-46.168,00	-37.419,30	-50.161,89	-54.571,50	-55.479,21 -56.403,47
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-38.022,46	-46.168,00	-37.419,30	-50.161,89	-54.571,50	-55.479,21 -56.403,47
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-38.022,46	-46.168,00	-37.419,30	-50.161,89	-54.571,50	-55.479,21 -56.403,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.022,46	46.168,00	37.420,00	50.162,00	50.162,00	50.162,00 50.162,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,70	0,11	-4.409,50	-5.317,21 -6.241,47

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.03 Vertretung der Mitarbeiter/ innen	
Stadt Niederkassel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Pagel, Frank
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
Zugeordnete Produkt	01.03.01 Personalrat

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Vertretung der Mitarbeiter/ innen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Vertretung der Mitarbeiter/ innen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-179.354,04	-138.511,00	-181.417,29	-186.495,66	-187.450,22	-189.010,09 -186.599,65
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	-7.748,30	-5.576,00	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00	-5.640,00 -5.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.102,34	-144.087,00	-187.057,29	-192.135,66	-193.090,22	-194.650,09 -192.239,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.102,34	-144.087,00	-187.057,29	-192.135,66	-193.090,22	-194.650,09 -192.239,65
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-187.102,34	-144.087,00	-187.057,29	-192.135,66	-193.090,22	-194.650,09 -192.239,65
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-187.102,34	-144.087,00	-187.057,29	-192.135,66	-193.090,22	-194.650,09 -192.239,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.142,34	144.087,00	187.057,00	192.136,00	192.136,00	192.136,00 192.136,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.960,00	0,00	-0,29	0,34	-954,22	-2.514,09 -103,65

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.03 Vertretung der Mitarbeiter/ innen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Vertretung der Mitarbeiter/ innen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Rechnungsprüfungsamt		Höntsch, Erik		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	Das Aufgabengebiet der Rechnungsprüfung umfasst im Wesentlichen: <ul style="list-style-type: none"> - 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			
Zugeordnete Produkt	01.04.01		Rechnungsprüfung	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Personalaufwand Rechnungsprüfung/Einwohner	4,22 €	*	3,92 €	3,97 €
Sach-/Dienstleistungsintensität (Sach-/Dienstleistung / ord. Aufwendungen)	22,45 %	*	12,14 %	11,98 %
* Ist-Werte liegen noch nicht endgültig vor				

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	41,29	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	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-163.013,65	-197.450,00	-147.869,86	-153.359,61	-154.010,31	-155.192,56 -152.571,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.300,00	-49.700,00	-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	-333,07	-10.802,00	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00 -615,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.646,72	-257.952,00	-169.484,86	-174.974,61	-175.625,31	-176.807,56 -174.186,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.605,43	-257.952,00	-169.484,86	-174.974,61	-175.625,31	-176.807,56 -174.186,47
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-210.605,43	-257.952,00	-169.484,86	-174.974,61	-175.625,31	-176.807,56 -174.186,47
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-210.605,43	-257.952,00	-169.484,86	-174.974,61	-175.625,31	-176.807,56 -174.186,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.605,43	257.952,00	169.484,00	174.975,00	174.975,00	174.975,00 174.975,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-0,86	0,39	-650,31	-1.832,56 788,53

Erläuterungen

zu PG 01.04

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung

Stadt Niederkassel

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.09.2022 die Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung des Jahresabschlusses 2022 beschlossen. Auf der Grundlage des vorliegenden Angebotes der Gesellschaft ist mit Aufwendungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Vereinbarung mit der Stadt Siegburg über ein gemeinsames Rechnungsprüfungsamt Siegburg und Niederkassel wurde beendet. Eine Zahlungsverpflichtung gegenüber der Stadt Siegburg besteht nicht mehr.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 1 Zentrale Dienste	Bohl, Gerhard			
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 31.12.2024			
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			
Zugeordnete Produkt	01.05.01	Druckerei		
	01.05.02	Zentrale Dienstleistungen		
	01.05.03	Verwaltungsarchiv, vorarchivische Sicherung		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl Fahrzeuge	-	15	15	15
davon mit Elektroantrieb	-	4	6	7
davon mit Verbrennungsmotor	-	11	9	8

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.736,99	11.722,00	48.641,00	48.641,00	48.641,00	48.641,00 48.641,00
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	1.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.968,65	500,00	500,00	5.058,00	7.848,00	4.260,00 500,00
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	52.896,59	12.222,00	49.141,00	53.699,00	56.489,00	52.901,00 49.141,00
11	- Personalaufwendungen	-465.271,83	-765.753,00	-571.069,97	-624.948,54	-634.550,05	-646.382,13 -653.253,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.406,21	-35.700,00	-71.000,00	-71.000,00	-51.000,00	-51.000,00 -51.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-101.763,97	-58.489,00	-114.619,00	-105.885,00	-94.142,00	-76.203,00 -69.523,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.115,03	-453.006,00	-424.284,00	-424.784,00	-425.284,00	-425.784,00 -426.284,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066.557,04	-1.312.948,00	-1.180.972,97	-1.226.617,54	-1.204.976,05	-1.199.369,13 -1.200.060,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.013.660,45	-1.300.726,00	-1.131.831,97	-1.172.918,54	-1.148.487,05	-1.146.468,13 -1.150.919,02
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.013.660,45	-1.300.726,00	-1.131.831,97	-1.172.918,54	-1.148.487,05	-1.146.468,13 -1.150.919,02
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.013.660,45	-1.300.726,00	-1.131.831,97	-1.172.918,54	-1.148.487,05	-1.146.468,13 -1.150.919,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.836,61	1.734.269,00	1.507.276,00	1.566.912,00	1.566.912,00	1.566.912,00 1.566.912,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.204,03	-445.992,00	-413.210,00	-447.164,00	-447.164,00	-447.164,00 -447.164,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	22.972,13	-12.449,00	-37.765,97	-53.170,54	-28.739,05	-26.720,13 -31.171,02

Erläuterungen

zu PG 01.05

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Stadt Niederkassel

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.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass die Zahl der bisher angemieteten Arbeitsplatzdrucker reduziert wird. Zudem werden diese Drucker durch angekaufte Drucker ersetzt, da dies kostengünstiger ist als eine Anmietung. Darüber hinaus konnten die Ansätze für Geschäftsaufwendungen und Porto reduziert werden (Umsetzung des Projektes E-Post). Im Haushaltsjahr 2022 waren zusätzliche Haushaltsmittel für die Erstellung eines neuen Niederkasseler Heftes veranschlagt. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Minderaufwendungen werden teilweise ausgeglichen durch gestiegene Mitgliedsbeiträge sowie höhere Aufwendungen für Telefon.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.653,09	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	61.653,09	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	-309.487,06	-47.000,00	-25.000,00	-81.000,00	-55.000,00	-30.000,00 -30.000,00
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	-309.487,06	-47.000,00	-25.000,00	-81.000,00	-55.000,00	-30.000,00 -30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.833,97	-47.000,00	-25.000,00	-81.000,00	-55.000,00	-30.000,00 -30.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	-104.375,09	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-165.415,09	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00
Besch.v.Ausstattungsgegenst.Verwaltungsgeb.(OWG)	-35.114,72	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.114,72	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-104.774,03	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-105.387,12	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
Summe	-244.263,84	-47.000,00	-20.000,00	-76.000,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00 -25.000,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-3.570,13	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen							
<p>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</p> <p>Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung neuer Dienstfahrzeuge (Ersatzbeschaffungen). Im Jahr 2023 sind der Austausch von zwei alten Dienstfahrzeugen durch zwei E-Fahrzeuge sowie die Beschaffung zusätzlicher E-Bikes geplant. In 2024 soll ein weiteres Dienstfahrzeug durch ein E-Fahrzeug ersetzt werden.</p> <p style="color: red;">Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. FP-1).</p>							
<p>Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)</p> <p>Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.</p>							

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.06 Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.	
Stadt Niederkassel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 10 Bürgermeister- und Ratsbüro	Thüren, Markus
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
Zugeordnete Produkt	01.06.01 Steuerung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01.06.02 Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797,70	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	897,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
11	- Personalaufwendungen	-830.239,99	-752.342,00	-749.772,78	-772.758,91	-770.772,19	-774.246,04 -748.936,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.925,00	-20.925,00	-20.925,00	-20.925,00	-20.925,00	-20.925,00 -20.925,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-375,00	-350,00	-300,00 -250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.254,93	-31.987,00	-29.712,00	-28.462,00	-27.912,00	-27.812,00 -27.712,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.419,92	-806.254,00	-800.909,78	-822.520,91	-819.959,19	-823.283,04 -797.823,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-886.522,22	-805.954,00	-800.609,78	-822.220,91	-819.659,19	-822.983,04 -797.523,49
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-886.522,22	-805.954,00	-800.609,78	-822.220,91	-819.659,19	-822.983,04 -797.523,49
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-886.522,22	-805.954,00	-800.609,78	-822.220,91	-819.659,19	-822.983,04 -797.523,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	702.834,20	650.927,00	650.943,00	667.922,00	667.922,00	667.922,00 667.922,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.681,99	-37.008,00	-42.783,00	-45.049,00	-45.049,00	-45.049,00 -45.049,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-217.370,01	-192.035,00	-192.449,78	-199.347,91	-196.786,19	-200.110,04 -174.650,49

Erläuterungen

zu PG 01.06

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

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 01.06:

Die Haushaltsansätze 2023 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-27 bis EP-30).

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.07 Personalmanagement				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 1 Zentrale Dienste	Bohl, Gerhard			
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			
Zugeordnete Produkt	01.07.01	Personalsteuerung/ -betreuung		
	01.07.02	Arbeitsschutz/ Gesundheitsvorsorge		
	01.07.03	Allgemeine Personalwirtschaft		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	526	565	564
davon Tarifbeschäftigte (VZÄ)	-	468	512	511
davon Tarifbeschäftigte Verwaltung (VZÄ)	-	232	254	254
davon Tarifbeschäftigte Kitas (VZÄ)	-	236	258	257
davon Beamte (VZÄ)	-	58	53	53
Anzahl Auszubildende (gesamt)	-	39	44	44
Quote	-	7%	8%	8%
davon Auszubildende in der Verwaltung	-	13	12	12
Quote	-	6%	5%	5%
davon Auszubildende in den Kitas	-	26	32	32
Quote	-	11%	12%	12%
Anzahl Praktika (Verwaltung)	-	24	30	30
Anzahl angebotene Gespräche Betriebliches Eingliederungsmanagement	-	108	-	-
davon angenommene Gespräche	-	49	-	-
Quote	-	45%	60%	60%

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	451.584,26	125.000,00	228.000,00	262.000,00	236.000,00	200.000,00 177.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281.989,92	343.982,00	1.182.671,00	923.133,00	744.206,00	428.285,00 429.385,00
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	1.733.574,18	468.982,00	1.410.671,00	1.185.133,00	980.206,00	628.285,00 606.385,00
11	- Personalaufwendungen	-1.804.305,94	-1.057.523,00	-1.374.514,46	-1.403.397,72	-1.318.299,89	-1.317.304,23 -1.320.814,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.495.040,38	-1.835.300,00	-1.931.600,00	-2.005.500,00	-2.124.000,00	-2.189.000,00 -2.458.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028,23	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-325,02	0,00	-222,00	-222,00	-222,00	-222,00 -222,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.483,54	-139.493,00	-282.359,00	-315.359,00	-350.359,00	-320.359,00 -290.359,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.453.183,11	-3.038.816,00	-3.588.695,46	-3.724.478,72	-3.792.880,89	-3.826.885,23 -4.069.395,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.719.608,93	-2.569.834,00	-2.178.024,46	-2.539.345,72	-2.812.674,89	-3.198.600,23 -3.463.010,79
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.719.608,93	-2.569.834,00	-2.178.024,46	-2.539.345,72	-2.812.674,89	-3.198.600,23 -3.463.010,79
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.719.608,93	-2.569.834,00	-2.178.024,46	-2.539.345,72	-2.812.674,89	-3.198.600,23 -3.463.010,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.537,71	698.697,00	734.767,00	753.488,00	753.488,00	753.488,00 753.488,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470.301,16	-538.479,00	-633.915,00	-664.803,00	-664.803,00	-664.803,00 -664.803,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.704.372,38	-2.409.616,00	-2.077.172,46	-2.450.660,72	-2.723.989,89	-3.109.915,23 -3.374.325,79

Erläuterungen

zu PG 01.07

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 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen sind auf gestiegene Fortbildungskosten im Zusammenhang mit der Ausbildung und Qualifizierung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und auf die Übernahme der Leasingraten Jobrad im Rahmen der Entgeltumwandlung zurückzuführen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-487,07	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	-487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 01.07 Personalmanagement							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen		Schmitz, Hilde		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Forderungsmanagement - 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- ComplianceManagement 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			
Zugeordnete Produkt	01.08.01		Haushaltswirtschaft	
	01.08.02		Betriebswirtschaftliche Steuerung/ Controlling	
	01.08.03		Zahlungsabwicklung	
	01.08.04		Vollstreckung	
	01.08.05		Steuern	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Abweichung Anlagevermögen zum Vorjahr	-	+ 2,99 %	>= 0 %	>= 0 %
geprüfter förderfähiger Richtlinien	n.b.	n.b.	25	25

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	5.386,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.266,36	159.989,00	144.205,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00 105.000,00
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	110.652,68	160.289,00	144.505,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00 105.300,00
11	- Personalaufwendungen	-1.293.550,62	-1.335.921,00	-1.418.970,03	-1.494.811,86	-1.511.683,83	-1.539.355,05 -1.549.153,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170,24	-20.000,00	-44.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00 -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	-27.966,95	-34.768,00	-42.893,00	-42.893,00	-42.893,00	-42.893,00 -42.893,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.322.687,81	-1.390.689,00	-1.505.863,03	-1.587.704,86	-1.584.576,83	-1.602.248,05 -1.606.046,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.212.035,13	-1.230.400,00	-1.361.358,03	-1.482.404,86	-1.479.276,83	-1.496.948,05 -1.500.746,62
19	+ Finanzerträge	591,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.584,49	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00 -3.250,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-993,39	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.213.028,52	-1.230.650,00	-1.361.608,03	-1.482.654,86	-1.479.526,83	-1.497.198,05 -1.500.996,62
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.213.028,52	-1.230.650,00	-1.361.608,03	-1.482.654,86	-1.479.526,83	-1.497.198,05 -1.500.996,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.666,81	953.264,00	1.139.723,00	1.245.591,00	1.245.591,00	1.245.591,00 1.245.591,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.595,88	-102.474,00	-113.415,00	-123.761,00	-123.761,00	-123.761,00 -123.761,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-350.957,59	-379.860,00	-335.300,03	-360.824,86	-357.696,83	-375.368,05 -379.166,62

Erläuterungen

zu PG 01.08

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Niederkassel

Zeile 7 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranschlagt sind hier u. a. Steuerberatungskosten. Die anfallenden zusätzlichen Aufwendungen werden durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen mindestens kompensiert, da die Stelle in 2023 längerfristig unbesetzt war.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben den Aufwendungen für Reisekosten und Aus- und Fortbildung sind hier die Kontoführungsgebühren veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes ist auf gestiegene Kontoführungsgebühren zurückzuführen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 1 Zentrale Dienste	Bohl, Gerhard			
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			
Zugeordnete Produkt	01.09.01	Anwenderbetreuung		
	01.09.02	Tul Planung/ Installation/ Betrieb/ Programmier.		
	01.09.03	Organisationsangelegenheiten		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
IT-Support: Quote Reaktion auf neue Tickets innerhalb von 1 Stunde	n.b.	n.b.	40 %	50 %
IT-Support: Quote Reaktion auf neue Tickets innerhalb von 4 Stunden	n.b.	n.b.	80 %	90 %
Umsetzung Projekt IaaS (Infrastructure as a Service) zur Reduktion der Server-Kosten	n.b.	n.b.	30%	50%
Anzahl der noch nicht zur regio IT re-migrierten IT-Services von Dritten kommunalen Rechenzentren	n.b.	4	3	2
Quote der Beschäftigten mit Zugriff auf digitales Archiv	n.b.	15 %	30 %	60 %
Mahnungsquote im Rechnungswesen	n.b.	< 5 %	< 5 %	< 5 %

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Stadt Niederkassel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.342,09	11.476,00	43.137,00	43.137,00	43.137,00	43.137,00 43.137,00
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	1.919,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	23.529,00	54.672,00	48.629,00 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	41.261,53	13.276,00	44.937,00	68.466,00	99.609,00	93.566,00 44.937,00
11	- Personalaufwendungen	-636.687,00	-738.244,00	-1.004.213,68	-1.159.063,86	-1.128.673,82	-1.147.486,45 -1.161.739,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.731,17	-1.122.600,00	-1.735.000,00	-1.787.000,00	-1.787.000,00	-1.787.000,00 -1.787.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-141.149,80	-197.416,00	-344.892,00	-395.332,00	-372.648,00	-286.929,00 -195.264,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.384,66	-133.728,00	-142.479,00	-118.479,00	-98.479,00	-98.479,00 -83.479,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.770.952,63	-2.191.988,00	-3.226.584,68	-3.459.874,86	-3.386.800,82	-3.319.894,45 -3.227.482,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.729.691,10	-2.178.712,00	-3.181.647,68	-3.391.408,86	-3.287.191,82	-3.226.328,45 -3.182.545,86
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.729.691,10	-2.178.712,00	-3.181.647,68	-3.391.408,86	-3.287.191,82	-3.226.328,45 -3.182.545,86
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.729.691,10	-2.178.712,00	-3.181.647,68	-3.391.408,86	-3.287.191,82	-3.226.328,45 -3.182.545,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.729.691,10	2.022.312,00	3.181.648,00	3.391.408,00	3.391.408,00	3.391.408,00 3.391.408,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0,00	-156.400,00	0,32	-0,86	104.216,18	165.079,55 208.862,14

Erläuterungen

zu PG 01.09

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Stadt Niederkassel

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 starke Anstieg der Aufwendungen ist überwiegend auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sowie weiterer Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung (E-Akte) zurückzuführen.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf einen gestiegenen Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung zurückzuführen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Stadt Niederkassel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	1.050,00	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	1.050,00	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	-370.204,01	-257.000,00	-415.000,00	-205.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
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	-370.204,01	-257.000,00	-415.000,00	-205.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.154,01	-257.000,00	-415.000,00	-205.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 01.09 Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung

Stadt Niederkassel

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

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Lizenzen und Software	-98.949,95	-80.000,00	-205.000,00	-145.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-98.949,95	-80.000,00	-205.000,00	-145.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten (OWG)	-156.392,95	-97.000,00	-180.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-157.442,95	-97.000,00	-180.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-113.676,12	-80.000,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-113.676,12	-80.000,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Summe	-369.019,02	-257.000,00	-415.000,00	-205.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-134,99	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.

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.

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.10 Recht		
Stadt Niederkassel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FB 1 Zentrale Dienste	Bohl, Gerhard	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsblindungsgrad	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	
Zugeordnete Produkt	01.10.01	Rechtsangelegenheiten
	01.10.02	Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.10 Recht

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	77,50	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.634,00	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	77,50	3.200,00	4.834,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 3.200,00
11	- Personalaufwendungen	-45.176,66	-104.176,00	-104.189,24	-116.511,51	-123.696,73	-125.834,74 -128.104,87
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	-30.000,00	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	-144.760,28	-146.827,00	-150.779,00	-154.779,00	-158.779,00	-162.779,00 -166.779,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.936,94	-251.003,00	-284.968,24	-271.290,51	-282.475,73	-288.613,74 -294.883,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.859,44	-247.803,00	-280.134,24	-268.090,51	-279.275,73	-285.413,74 -291.683,87
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-189.859,44	-247.803,00	-280.134,24	-268.090,51	-279.275,73	-285.413,74 -291.683,87
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-189.859,44	-247.803,00	-280.134,24	-268.090,51	-279.275,73	-285.413,74 -291.683,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.521,38	247.803,00	251.769,00	268.091,00	268.091,00	268.091,00 268.091,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.338,06	0,00	-28.365,24	0,49	-11.184,73	-17.322,74 -23.592,87

Erläuterungen

zu PG 01.10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.10 Recht

Stadt Niederkassel

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Begleitung/Beratung bei der Ausschreibung der Gebäudeversicherung/en.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen steigen aufgrund erwarteter Beitragserhöhungen der Versicherungen leicht an.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.10 Recht

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof	Engels, Andreas			
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			
Zugeordnete Produkt	01.11.01	An- und Verkauf, grundstücksgleiche Rechte		
	01.11.02	Bewirtschaftung unbeb. Grundverm., Miete		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl Mieteinheiten	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	32.469,45	34.690,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00 34.990,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.194,12	52.666,00	433,00	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	84.663,57	87.356,00	35.423,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00 34.990,00
11	- Personalaufwendungen	-97.813,99	-104.329,00	-131.872,91	-139.890,51	-151.084,56	-153.001,45 -150.900,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.636,54	-13.550,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00 -12.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.892,56	-2.849,00	-2.849,00	-2.849,00	-2.849,00	-2.849,00 -2.849,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.615,02	-1.749,00	-1.107,00	-1.107,00	-1.107,00	-1.107,00 -1.107,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.958,11	-122.477,00	-147.978,91	-155.996,51	-167.190,56	-169.107,45 -167.006,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.294,54	-35.121,00	-112.555,91	-121.006,51	-132.200,56	-134.117,45 -132.016,21
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-26.294,54	-35.121,00	-112.555,91	-121.006,51	-132.200,56	-134.117,45 -132.016,21
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-26.294,54	-35.121,00	-112.555,91	-121.006,51	-132.200,56	-134.117,45 -132.016,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.451,73	33.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.844,51	-57.816,00	-81.873,00	-87.856,00	-87.856,00	-87.856,00 -87.856,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-17.687,32	-59.250,00	-194.428,91	-208.862,51	-220.056,56	-221.973,45 -219.872,21

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-487.440,90	-217.700,00	-375.000,00	-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	-487.440,90	-217.700,00	-375.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.440,90	-217.700,00	-375.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
-------------	-----------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--------------------	----------------------------

Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Beiträge für städtische Grundstücke (OWG)	0,00	-142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Allgemeiner Grunderwerb	-486.086,26	-75.000,00	-375.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-486.086,26	-75.000,00	-375.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
Summe	-486.086,26	-217.700,00	-375.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.12 Bauhof				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof		Engels, Andreas		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
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			
Zugeordnete Produkt	01.12.01	Bauhof		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Arbeitsstunden Pflege Friedhöfe	9849	6710	8300	8300
Arbeitsstunden Pflege Kindertagesstätten	3867	1599	2700	2700
Arbeitsstunden Pflege Schulen	2183	1754	3900	3900
Arbeitsstunden Pflege Straßen, Wege, Plätze	2759	1290	2000	2000
Arbeitsstunden Pflege Spielplätze	5615	3513	4550	4550
Arbeitsstunden Pflege Sportplätze	1809	1585	1700	1700
Arbeitsstunden Pflege sonstige städtische Flächen	11633	8390	10000	10000
Der Bauhof erbringt zusätzliche Stunden für andere Fachbereiche				

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.094,30	46.853,00	47.353,00	47.353,00	47.353,00	47.353,00 47.353,00
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	7.903,66	20.721,00	21.531,00	21.531,00	21.531,00	21.531,00 21.531,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	46.177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.222,81	7.718,00	7.329,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	180,00	4.907,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00 5.177,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.578,03	80.199,00	81.390,00	77.061,00	77.061,00	77.061,00 77.061,00
11	- Personalaufwendungen	-1.610.682,49	-1.655.089,00	-2.150.027,89	-2.258.948,75	-2.498.692,76	-2.548.437,59 -2.596.363,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.175,66	-248.700,00	-278.700,00	-296.000,00	-281.100,00	-281.100,00 -281.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-140.510,37	-157.747,00	-137.828,00	-139.009,00	-138.913,00	-132.562,00 -126.411,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.797,28	-22.248,00	-21.601,00	-21.601,00	-21.601,00	-21.601,00 -21.601,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.038.165,80	-2.083.784,00	-2.588.156,89	-2.715.558,75	-2.940.306,76	-2.983.700,59 -3.025.475,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.923.587,77	-2.003.585,00	-2.506.766,89	-2.638.497,75	-2.863.245,76	-2.906.639,59 -2.948.414,68
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.923.587,77	-2.003.585,00	-2.506.766,89	-2.638.497,75	-2.863.245,76	-2.906.639,59 -2.948.414,68
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.923.587,77	-2.003.585,00	-2.506.766,89	-2.638.497,75	-2.863.245,76	-2.906.639,59 -2.948.414,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803.819,05	985.162,00	1.619.725,00	1.619.726,00	1.619.726,00	1.619.726,00 1.619.726,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435,96	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00 -370,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.120.204,68	-1.018.793,00	-887.411,89	-1.019.141,75	-1.243.889,76	-1.287.283,59 -1.329.058,68

Erläuterungen

zu PG 01.12

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 01.12:

Für den Bereich des Bauhofs sind interne Leistungsbeziehungen dargestellt. Das Verhältnis zwischen den Fachbereichen und dem Bauhof ist als Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung ausgestaltet. Die Verrechnung der Bauhofleistungen erfolgt nicht in Form einer Umlage, sondern auf der Grundlage eines politisch festgesetzten Preises in Höhe von 18,00 €/Stunde. Hierdurch soll ein wirtschaftliches Verhalten auf Seiten des Bauhofs und des Auftraggebers (Fachbereiche) dargestellt werden. Die Bauhofleistungen werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme auf der Grundlage des festgesetzten Preises auf die betreffenden Produkte verrechnet. Hierbei wird in Kauf genommen, dass wegen des politisch festgesetzten Preises eine Unterdeckung in der Produktgruppe "Bauhof" entsteht.

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:

Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf gestiegene Kosten im Zusammenhang mit den stark gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2024 werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 € für die Sanierung des Waschplatzes bereitgestellt.

Zeile 16 -sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass der Haushaltsansatz für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung an den Bedarf der Vorjahre angepasst wurde.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.098,40	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	18.668,40	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	-41.831,81	-107.000,00	-304.000,00	-109.000,00	-9.000,00	-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	-41.831,81	-107.000,00	-304.000,00	-109.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.163,41	-107.000,00	-304.000,00	-109.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 01.12 Bauhof

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Bauhof

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Kfz.,Maschinen und Geräten	-10.331,60	-90.000,00	-295.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.000,00	-90.000,00	-295.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-8.560,46	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.560,46	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
Summe	-18.892,06	-103.000,00	-298.000,00	-103.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Summe	-4.271,35	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------------------------------

Erläuterungen

Beschaffung von Kfz.,Maschinen und Geräten

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für folgende Beschaffungen:

2023

- Ausleger-Arbeitsarm mit Anbaugeräten (Ersatzbeschaffung) = 95.000,00 €,
- Frontanbaumähwerk (Ersatzbeschaffung) = 10.000,00 €,
- LKW Dreiseitenkipper (Ersatzbeschaffung) = 70.000,00 €,
- Pritschenwagen mit Warnbeleuchtung (Ersatzbeschaffung) = 70.000,00 €,
- Pritschenwagen für die Stadtreinigung = 50.000,00 €.

2024

- 2 Pritschenwagen (Ersatzbeschaffungen) = 100.000,00 €

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 6 Hochbau und Gebäudewirtschaft		Böhmer, Rene		
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			
Zugeordnete Produkt	01.13.01	Bereitstellung städtischer Einrichtungen		
	01.13.02	Baumaßnahmen		
	01.13.03	Photovoltaikanlagen		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kindertagesstätten - Jahresverbrauch Gas	477.968,00 €	*	477.110,00 €	477.110,00 €
Kindertagesstätten - Jahresverbrauch Öl	13.000,00 €	*	11.000,00 €	11.000,00 €
Kindertagesstätten - Jahresverbrauch Strom	431.526,00 €	*	431.526,00 €	431.526,00 €
Schulen - Jahresverbrauch Gas		*	4.242.376,00 €	4.242.376,00 €
Schulen - Jahresverbrauch Öl		*	6.082,00 €	6.082,00 €
Schulen - Jahresverbrauch Strom		*	1.013.523,70 €	1.013.523,70 €
Verwaltungsgebäude - Jahresverbrauch Gas	416.838,00 €	*	355.000,00 €	355.000,00 €
Verwaltungsgebäude - Jahresverbrauch Öl	-	-	-	-
Verwaltungsgebäude - Jahresverbrauch Strom	146.455,00 €	*	146.455,00 €	146.455,00 €
jährliche Kosten der Fremdfirmen für die Reinigung der Verwaltungsgebäude	32.105,15 €	26.515,68 €	32.900,00 €	28.900,00 €
Anzahl der Photovoltaikanlagen	2	2	3	4
* Schlussrechnungen liegen noch nicht vor				

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868.770,45	2.150.002,00	2.720.905,00	2.478.117,00	1.115.122,00	1.086.766,00 1.084.867,00
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	607.061,59	589.060,00	638.960,00	638.960,00	638.960,00	638.960,00 638.960,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.778,53	1.210,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00 1.220,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.655,06	57.352,00	55.886,00	42.900,00	52.302,00	70.378,00 70.012,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	200.000,00	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	2.619.265,63	2.797.624,00	3.616.971,00	3.461.197,00	2.107.604,00	2.097.324,00 2.095.059,00
11	- Personalaufwendungen	-911.573,81	-1.063.159,00	-1.221.998,60	-1.429.525,20	-1.438.078,36	-1.472.006,69 -1.492.196,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.523.469,68	-5.339.105,00	-8.382.030,00	-8.228.230,00	-8.323.660,00	-8.188.200,00 -7.311.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.809.532,14	-3.253.093,00	-2.770.439,00	-3.867.193,00	-4.928.994,00	-5.165.188,00 -5.603.698,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.276,08	-1.505.097,00	-1.987.092,00	-2.572.092,00	-1.992.592,00	-1.992.592,00 -2.012.592,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.663.851,71	-11.160.454,00	-14.361.559,60	-16.097.040,20	-16.683.324,36	-16.817.986,69 -16.420.396,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.044.586,08	-8.362.830,00	-10.744.588,60	-12.635.843,20	-14.575.720,36	-14.720.662,69 -14.325.337,78
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-10.044.586,08	-8.362.830,00	-10.744.588,60	-12.635.843,20	-14.575.720,36	-14.720.662,69 -14.325.337,78
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-10.044.586,08	-8.362.830,00	-10.744.588,60	-12.635.843,20	-14.575.720,36	-14.720.662,69 -14.325.337,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.464.734,97	8.724.871,00	10.514.134,00	11.124.510,00	11.124.510,00	11.124.510,00 11.124.510,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761.116,01	-718.033,00	-637.390,00	-642.573,00	-642.573,00	-642.573,00 -642.573,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-340.967,12	-355.992,00	-867.844,60	-2.153.906,20	-4.093.783,36	-4.238.725,69 -3.843.400,78

Erläuterungen

zu PG 01.13

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 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.

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Sport- und die Schul-/Bildungspauschale gelten grundsätzlich als investive Zuwendungen. Den Kommunen wird allerdings die Möglichkeit eingeräumt, die Mittel zur Finanzierung von Aufwendungen einzusetzen. Die Sport- und die Schul-/Bildungspauschale werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 in voller Höhe für Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen bzw. Schulen eingesetzt.

Erträge aus Landeszuwendungen werden wie folgt veranschlagt:

- Zuwendungen für Kanalsanierungen der Grundschulen Ranzel und Mondorf = 40.500,00 €,
- Förderung der Umstellung der Heizungsanlage der Gesamtschule = 63.000,00 €,

Zeile 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Mehrerträge sind auf höhere Erträge aus Mieten zurückzuführen. Diese ziehen entsprechende Mehraufwendungen nach sich.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bedingt durch den Ukrainekrieg und die damit verbundenen starken Kostensteigerungen steigen die Aufwendungen für Energie an. Auch die Kosten für die Abfallbeseitigung und die Reinigung von Gebäuden durch Fremdfirmen sind ebenfalls stark gestiegen. Ferner sind Haushaltsmittel für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und Außenanlagen veranschlagt. Sämtliche Maßnahmen wurden seitens der Verwaltung auf ihre Wichtigkeit und Dringlichkeit hin bewertet und priorisiert. Die Maßnahmen werden entsprechend ihrer Priorisierung abgearbeitet.

Die Haushaltsansätze 2023 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-12 bis EP-23).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben Mieterhöhungen aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten steigen die Aufwendungen wegen der Anmietung des Übergangsheimes Karl-Hass-Straße 1. Darüber hinaus ist für das Jahr 2024 die Anmietung von Containerklassen für das Gymnasium berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.622,47	1.088.750,00	1.576.850,00	2.234.900,00	4.083.200,00	1.918.100,00 2.310.300,00
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	576.622,47	1.088.750,00	1.576.850,00	2.234.900,00	4.083.200,00	1.918.100,00 2.310.300,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-52.100,60	0,00	-1.287.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.632.300,53	-11.869.200,00	-10.740.000,00	-31.801.500,00 (-30.805.000,00)	-60.949.500,00 (-60.374.500,00)	-26.555.350,00 -9.141.700,00 (-24.435.350,00) (-11.133.150,00)
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-317.312,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
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)	-11.001.713,72	-11.871.200,00	-12.029.000,00	-31.803.500,00 (-30.805.000,00)	-60.951.500,00 (-60.374.500,00)	-26.557.350,00 -9.143.700,00 (-24.435.350,00) (-11.133.150,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.425.091,25	-10.782.450,00	-10.452.150,00	-29.568.600,00 (-30.805.000,00)	-56.868.300,00 (-60.374.500,00)	-24.639.250,00 -6.833.400,00 (-24.435.350,00) (-11.133.150,00)

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.13	Gebäudemanagement					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Baumaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden	-22.592,01	-512.200,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.592,01	-512.200,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen an Grundschulen	-20.744,58	-25.000,00	0,00	-127.000,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.928,83	-25.000,00	0,00	-127.000,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen an der Realschule	-27.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 -100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 -100.000,00
Baumaßnahmen am Gymnasium	-45.100,14	-262.000,00	-233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.100,14	-262.000,00	-233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen an der Förderschule	-4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Bau und Umgestaltung von Kinderspielplätzen	-8.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zusch.v.Erschließungsträgern f.Infrastrukturmaßn.	11.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.250,00	0,00	31.250,00	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	-50.000,00 -50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Baumaßnahmen an Tageseinrichtungen f. Kinder (OWG)	-55.399,02	-28.500,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-26.292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.554,36	-28.500,00	-2.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßn.i.Zusammenhg.m.d.Einführung d.Gesamtschule	-438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen an Jugendzentren	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau einer Mensa an der Grundschule Ranzel	-67.638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement							
Stadt Niederkassel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen "Gute Schule"	-317.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.781,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-301.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung Medienentwicklungsplan	-2.235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Kindertageseinrichtung Sportzentrum Süd	-46.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung des Schulzentrums Nord	-4.948.620,20	-5.741.800,00	-9.276.000,00	-29.279.000,00	-72.634.000,00	-39.782.200,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	3.572.800,00	0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-13.160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.935.459,37	-5.860.000,00	-9.276.000,00	-29.279.000,00	-72.634.000,00	-43.355.000,00	0,00
Erweiterung Kindertageseinrichtung Eifelstraße	-239.183,58	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.183,58	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau einer Mensa an der Grundschule Mondorf	-1.488.079,12	-591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.931.379,12	-591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau einer Mensa an der Grundschule Lülisdorf	-1.789.587,37	-738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.789.587,37	-738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau einer Mensa an der Grundschule Rheidt	-1.284.132,13	-1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284.132,13	-1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord/Lülisdorf	0,00	-2.400.000,00	-1.287.000,00	-170.000,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00	0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.400.000,00	0,00	-170.000,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00	0,00
Baumaßnahmen an Sportplätzen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung der Grundschule Niederkassel	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-950.000,00	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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-2.000.000,00
Errichtung PV-Anlagen	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	-50.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 -50.000,00
Generalsanierung Sporthalle Süd Eifelstraße	0,00	0,00	0,00	-672.100,00	-13.464.000,00	-504.100,00	-2.212.250,00 -2.871.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	553.900,00	0,00	415.400,00	1.823.100,00 2.215.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.226.000,00	-13.464.000,00	-919.500,00	-4.035.350,00 -5.086.700,00
Schulzentrum Nord 2	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-23.200.000,00	-10.000.000,00	-12.900.000,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-23.200.000,00	-10.000.000,00	-12.900.000,00 0,00
Erneuerung Flachdach Umkleide Sporthalle Nord	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Dach- und Fassadensanierung Gymnasium	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-13.850.000,00	-2.500.000,00	-7.500.000,00 -3.850.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-13.850.000,00	-2.500.000,00	-7.500.000,00 -3.850.000,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-10.406.457,49	-11.746.000,00	-11.896.750,00	-31.042.800,00	126.748.000,00	-56.956.300,00	-24.727.250,00 -6.921.400,00

Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Summe	-18.633,76	-7.000,00	-11.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
--------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	--------------------------------------

Erläuterungen

Baumaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen:

- Klimatisierung des Dachgeschosses des Verwaltungsgebäudes Rathausstr. 23 = 8.500,00 €
- Errichtung zusätzlicher Ladesäulen für die städtischen Dienstfahrzeuge = 30.500,00 €

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. FP-2 bis FP-3).

Baumaßnahmen an Grundschulen

Im Haushaltsjahr 2024 sind Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Erhöhung des Zaunes Grundschule Lülsdorf = 12.000,00 €
- Erweiterung der Lehrertoiletten Grundschule Ranzel = 90.000,00 €
- Erweiterung der Brandmeldeanlage Grundschule Mondorf = 25.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2025 sind Haushaltsmittel in Höhe von 70.000,00 € für die Anbringung einer Außenbeschattung an der Grundschule Rheidt vorgesehen.

Baumaßnahmen am Gymnasium

Veranschlagt sind die Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Austausch der Raumluftechnischen Anlage am Gymnasium. Es handelt sich hierbei um eine laufende Fördermaßnahme im Rahmen der Kommunalrichtlinie.

Der Ansatz der Investition "Baumaßnahmen am Gymnasium" wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. FP-6)

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Zusch.v.Erschließungsträgern f.Infrastrukturmaßn.

Beim Abschluss von Erschließungsverträgen werden mit den Erschließungsträgern als Ausgleich für die Erschließung notwendig werdenden Infrastrukturmaßnahmen Ablösebeträge vereinbart. Die Ausgleichszahlungen bemessen sich nach der Zahl der Wohneinheiten. Im Jahr 2023 sind die geschätzten Ausgleichszahlungen für das Baugebiet "Ommerichstraße-Stichweg" 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.

Baumaßnahmen an Tageseinrichtungen f. Kinder (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für dringende Maßnahmen im Außenbereich städtischer Kindertagesstätten.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. FP-8 bis FP-18).

Erweiterung des Schulzentrums Nord

Auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung wird im Schulzentrum Nord die Errichtung einer Erweiterungsgebäudes für die Gesamtschule, die Errichtung einer neuen Mensa sowie einer (Dreifach-) Sporthalle erforderlich. Nach der bisherigen Planung erhöhen sich die Baukosten auf rd. 95,2 Mio. €. Bisher bereitgestellt wurden 11,452 Mio. €. Veranschlagt ist der Differenzbetrag nach dem erwarteten Baufortschritt. Zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 72.634.000,00 € veranschlagt, um in 2023 die erforderlichen Aufträge erteilen zu können.

Die Stadt Niederkassel erhält aus dem Programm "Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), BEG Kommunen - Zuschuss (464)" Fördermittel in Höhe von 3.578.800,00 €. Die Fördermittel müssen bis zum 29.12.2024 abgerufen werden.

Erweiterung Kindertageseinrichtung Eifelstraße

Veranschlagt wurden Haushaltsmittel für die Fortführung der Arbeiten an den Außenanlagen.

Die geplanten Gesamtkosten für die Außenanlagen betragen 300.000 €.

Aufgrund Baukostensteigerungen belaufen sich die Gesamtkosten zwischenzeitlich auf 400.000 €.

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme "Erweiterung Kita Eifelstr." konnten 60.000 € eingespart werden, die ins Jahr 2023 übertragen wurden und die für die Außenanlage eingesetzt werden könnten.

Sofern die Gestaltung einer Außenanlage im Rahmen der Haushaltssicherung in Höhe von 400.000 € vertretbar erscheint, müssen weitere 40.000 € in 2023 veranschlagt werden.

(siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. FP-7)

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

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. Die Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich des Grunderwerbs werden sich nach einer ersten Kostenschätzung auf 5.057.000,00 € belaufen. Die Durchführung der Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 vorgesehen.

Zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, um in 2024 die erforderlichen Aufträge erteilen zu können.

Baumaßnahmen an Sportplätzen

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Umrüstung der Flutlichter auf LED an folgenden Standorten:

- Sportplatz Niederkassel = 36.000,00 €,
- Sportplatz Lülsdorf = 36.000,00 €,
- Sportzentrum Süd = 108.000,00 €.

In Anbetracht der Haushaltslage steht diese Maßnahme unter dem Vorbehalt einer Förderung. Es wird mit Zuwendungen in Höhe von 90.000,00 € gerechnet.

Die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. FP-19 bis FP-20).

Sperrvermerk:

Der Haushaltsansatz ist mit einem Betrag in Höhe von 180.000,00 € gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides oder Beschluss des Rates eingegangen werden.

Erweiterung der Grundschule Niederkassel

Die Raumkapazitäten in der Grundschule Niederkassel sind erschöpft. Es wurden Haushaltsmittel für einen provisorischen Containerbau veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2023 erfolgen. Die Gesamtkosten wurden mit rd. 950.000,00 € kalkuliert.

Der Maßnahmenumfang sowie die Haushaltsansätze wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. FP-4).

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 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 2025/2026 eingeplant.

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

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Errichtung PV-Anlagen

Veranschlagt wurden Haushaltsmittel für die Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden. Für die Errichtung der PV-Anlagen wurden Förderanträge (Förderrichtlinie progres.nrw – Klimaschutztechnik) gestellt. Die Stadt Niederkassel rechnet mit einer Förderung i. H. v. 199.800 €. Dies entspricht einer Förderquote von 90 %.

Generalsanierung Sporthalle Süd Eifelstraße

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Generalsanierung der Sporthalle Süd (Eifelstr.). Nach einer Kostenschätzung werden sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf rd. 13.464.000,00 € belaufen. Die Umsetzung der Maßnahme soll in den Jahren 2024 bis 2028 erfolgen.

Zur Senkung des städtischen Eigenanteils werden Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK) beantragt. Die mögliche Förderung beträgt 6 Mio. €. In Anbetracht der Haushaltslage steht die Maßnahme unter dem Vorbehalt der Förderung.

Im HHJ 2023/2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 13.464.000 € (=Ansätze 2024-2028) veranschlagt, sodass die erforderlichen Aufträge bereits im Jahr 2023 bzw. 2024, nach Erhalt des Zuwendungsbescheides, erteilt werden können.

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.

Schulzentrum Nord 2

Nach der Schulentwicklungsplanung ist neben der Erweiterung des Schulzentrum Nord auch die Erweiterung des Gymnasium erforderlich. In diesem Zuge sollen auch der H-Bau sowie die Rotunde generalsaniert werden. Die Verwaltung rechnet mit Gesamtkosten von 23.200.000,00 €. Die Durchführung der Maßnahmen ist in den Jahren 2024 und 2026 vorgesehen. Zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, um in 2023 bzw. 2024 die erforderlichen Aufträge erteilen zu können.

Erneuerung Flachdach Umkleide Sporthalle Nord

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Erneuerung des Flachdaches der Umkleide der Sporthalle Nord geplant. Im Zuge der Erneuerung soll eine extensive Begrünung des Daches erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 230.000 €. Die Mehrkosten für die extensive Begrünung des Daches belaufen sich auf 65.000,00 €. In Anbetracht der Haushaltslage stehen die Mehrkosten unter dem Vorbehalt einer Förderung.

Sperrvermerk:

Ein Teil des Haushaltsansatzes (65.000 €) ist gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides über die Zuwendungen oder nach Freigabe der Mittel durch Beschluss des Rates eingegangen werden.

Dach- und Fassadensanierung Gymnasium

Die Verwaltung plant eine Dach- und Fassadensanierung des Kopernikus-Gymnasiums. Die Gesamtkosten werden auf rd. 14.000.000 € geschätzt. Die Umsetzung soll in den Jahren 2024 bis 2027 erfolgen. Zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, um in 2024 die erforderlichen Aufträge erteilen zu können.

Bau und Umgestaltung von Kinderspielplätzen

hier: Mehrgenerationenspielplatz

Der Haushaltsansatz wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. FP-22).

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

Produktbereich 02

Sicherheit und

Ordnung

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.725,15	158.763,00	158.763,00	158.763,00	73.520,00	70.902,00 70.902,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.273.039,11	4.082.800,00	4.155.870,00	4.104.935,00	4.155.000,00	4.155.000,00 4.155.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,73	100,00	100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00 10.100,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	93.731,69	57.250,00	34.250,00	53.250,00	57.250,00	34.250,00 53.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.071,22	167.600,00	170.100,00	171.314,00	173.014,00	172.771,00 170.100,00
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	4.700.914,90	4.466.513,00	4.519.083,00	4.498.362,00	4.468.884,00	4.443.023,00 4.459.352,00
11	- Personalaufwendungen	-1.737.158,26	-1.905.679,00	-2.001.160,94	-2.163.251,24	-2.190.587,50	-2.234.071,22 -2.233.448,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.588.867,70	-3.360.800,00	-3.664.400,00	-3.659.100,00	-3.658.500,00	-3.658.500,00 -3.658.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-289.961,71	-282.054,00	-266.068,00	-267.783,00	-310.079,00	-374.254,00 -410.319,00
15	- Transferaufwendungen	-45.818,37	-45.800,00	-51.400,00	-52.000,00	-52.600,00	-53.200,00 -53.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.963,57	-294.622,00	-387.497,00	-397.537,00	-436.507,00	-320.207,00 -381.307,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.920.769,61	-5.888.955,00	-6.370.525,94	-6.539.671,24	-6.648.273,50	-6.640.232,22 -6.737.374,29
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.219.854,71	-1.422.442,00	-1.851.442,94	-2.041.309,24	-2.179.389,50	-2.197.209,22 -2.278.022,29
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.219.854,71	-1.422.442,00	-1.851.442,94	-2.041.309,24	-2.179.389,50	-2.197.209,22 -2.278.022,29
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.219.854,71	-1.422.442,00	-1.851.442,94	-2.041.309,24	-2.179.389,50	-2.197.209,22 -2.278.022,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-770.982,18	-847.555,00	-1.076.985,00	-1.036.369,00	-1.036.369,00	-1.036.369,00 -1.036.369,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.990.836,89	-2.269.997,00	-2.928.427,94	-3.077.678,24	-3.215.758,50	-3.233.578,22 -3.314.391,29

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.521,10	64.000,00	124.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.500,00	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	68.521,10	72.500,00	124.500,00	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-62.409,47	-466.700,00	-377.665,00	-650.200,00 (-596.200,00)	-1.859.000,00 (-1.659.000,00)	-1.410.000,00 -1.236.000,00 (-1.370.000,00) (-1.200.000,00)
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	-895.000,00	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)	-62.409,47	-1.361.700,00	-377.665,00	-650.200,00 (-596.200,00)	-1.859.000,00 (-1.659.000,00)	-1.410.000,00 -1.236.000,00 (-1.370.000,00) (-1.200.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	6.111,63	-1.289.200,00	-253.165,00	-577.700,00 (-596.200,00)	-1.786.500,00 (-1.659.000,00)	-1.337.500,00 -1.163.500,00 (-1.370.000,00) (-1.200.000,00)

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen		
Stadt Niederkassel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FB 10 Bürgermeister- und Ratsbüro	Thüren, Markus	
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. BWahlG, KommunalwahlG i. V. m. KWahlG, EuropawahlG i. V. m. EUWahlG, LandtagswahlG i. V. m. WahlG, Gemeindeordnung, örtliche Satzung	
Zugeordnete Produkt	02.01.01	Zentrale Statistiken
	02.01.02	Wahlen

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	23.183,01	25.000,00	0,00	19.000,00	23.000,00	0,00 19.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.214,00	2.914,00	2.671,00 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	23.183,01	25.000,00	0,00	20.214,00	25.914,00	2.671,00 19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-81.904,04	-137.716,00	-37.050,92	-37.256,07	-35.467,98	-36.251,09 -36.207,62
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	-767,55	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	-41.741,93	-32.363,00	-57.196,00	-56.546,00	-116.496,00	-196,00 -60.196,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.413,52	-170.079,00	-94.246,92	-93.802,07	-151.963,98	-36.447,09 -96.403,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.230,51	-145.079,00	-94.246,92	-73.588,07	-126.049,98	-33.776,09 -77.403,62
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-101.230,51	-145.079,00	-94.246,92	-73.588,07	-126.049,98	-33.776,09 -77.403,62
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-101.230,51	-145.079,00	-94.246,92	-73.588,07	-126.049,98	-33.776,09 -77.403,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.600,81	-52.234,00	-62.308,00	-65.563,00	-65.563,00	-65.563,00 -65.563,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-149.831,32	-197.313,00	-156.554,92	-139.151,07	-191.612,98	-99.339,09 -142.966,62

Erläuterungen

zu PG 02.01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Stadt Niederkassel

Im Zeitraum 2023 bis 2027 finden folgende Wahlen statt:

- 2023 = Wahl Bürgermeister*in,
- 2024 = Europawahl,
- 2025 = Bundestagswahl und Kommunalwahl
- 2026 = keine Wahlen,
- 2027 = Landtagswahlen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigungen der Wahlhelfer*innen sowie die sonstigen Kosten der Wahlen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-3.837,75	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	-3.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-3.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt	Nellen, Heiner			
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			
Zugeordnete Produkt	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr		
	02.02.02	Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl festgestellter Verkehrsordnungswidrigkeiten pro Jahr	8.146	8.300	8.300	8.300
Anzahl Kontrollen für die Freihaltung der Rettungswege	25	20	25	25
Anzahl Einsätze Ordnungsdienst gesamt	950	1.500	2.000	2.000
Einsatzstunden Kommunalen Ordnungsdienst	3.800	7.500	11.300	11.300

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.232,13	70.168,00	70.168,00	70.168,00	70.168,00	70.168,00 70.168,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.232,10	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	100,00	100,00	100,00	100,00 100,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	57.424,50	27.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00 29.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.090,22	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 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	147.978,95	114.468,00	117.968,00	117.968,00	117.968,00	117.968,00 117.968,00
11	- Personalaufwendungen	-269.883,90	-438.198,00	-520.179,29	-565.199,04	-573.764,48	-594.935,77 -595.068,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.649,28	-16.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.459,75	0,00	-2.738,00	-3.138,00	-3.488,00	-3.598,00 -1.960,00
15	- Transferaufwendungen	-28.018,36	-30.000,00	-35.600,00	-36.200,00	-36.800,00	-37.400,00 -38.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.270,83	-926,00	-4.204,00	-4.204,00	-4.204,00	-4.204,00 -4.204,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.282,12	-485.124,00	-583.721,29	-629.741,04	-639.256,48	-661.137,77 -660.232,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.303,17	-370.656,00	-465.753,29	-511.773,04	-521.288,48	-543.169,77 -542.264,40
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-172.303,17	-370.656,00	-465.753,29	-511.773,04	-521.288,48	-543.169,77 -542.264,40
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-172.303,17	-370.656,00	-465.753,29	-511.773,04	-521.288,48	-543.169,77 -542.264,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.220,67	-134.005,00	-142.260,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00 -145.500,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-297.523,84	-504.661,00	-608.013,29	-657.273,04	-666.788,48	-688.669,77 -687.764,40

Erläuterungen

zu PG 02.02

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Niederkassel

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Ansätze wurden an die Aufwandsentwicklung 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).

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-11.997,21	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
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	-11.997,21	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.997,21	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Besch. v. Dienst- und Schutzkleidung	-10.628,71	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.628,71	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-10.628,71	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-1.368,50	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt		Nellen, Heiner		
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 Marktbesucher, Veranstalter, Schausteller, BesucherInnen der Veranstaltungen und Märkte			
Auftragsgrundlage	BGB, Jugendschutzgesetz, Gewerbeordnung, HandwerksO, Öffnungsgesetz, PreisauszeichnungsVO, Gaststättengesetz Marktordnung, Gewerbeordnung			
Zugeordnete Produkt	02.03.01	Gewerberegister/ Gaststättenangelegenheiten		
	02.03.02	Märkte und Veranstaltungen		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	309	290	280	280
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	242	221	230	230
Anzahl der vorhandenen Gewerbebetriebe	2.849	3.150	3000	3000
Anzahl der vorhandenen Gaststätten	48	50	50	50
Anzahl kontrollierter Betriebe	20	30	50	50

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	14.754,38	34.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00 30.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	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	464,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 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	15.218,38	35.100,00	32.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00 42.100,00
11	- Personalaufwendungen	-207.830,13	-186.981,00	-178.791,12	-189.422,16	-189.892,24	-187.111,33 -182.557,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118,23	-10.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56,31	0,00	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00 -194,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.231,00	-1.009,00	-1.009,00	-1.009,00	-1.009,00 -1.009,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.004,67	-198.712,00	-194.994,12	-205.625,16	-206.095,24	-203.314,33 -198.760,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.786,29	-163.612,00	-162.894,12	-163.525,16	-163.995,24	-161.214,33 -156.660,81
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-193.786,29	-163.612,00	-162.894,12	-163.525,16	-163.995,24	-161.214,33 -156.660,81
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-193.786,29	-163.612,00	-162.894,12	-163.525,16	-163.995,24	-161.214,33 -156.660,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.222,40	-77.775,00	-89.016,00	-93.425,00	-93.425,00	-93.425,00 -93.425,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-261.008,69	-241.387,00	-251.910,12	-256.950,16	-257.420,24	-254.639,33 -250.085,81

Erläuterungen

zu PG 02.03

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 wird seit 2023 Gebrauch gemacht.

Die Haushaltsansätze 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-1).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Mehraufwendungen sind auf gestiegene Energiekosten zurückzuführen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt	Nellen, Heiner			
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			
Zugeordnete Produkt	02.04.01	Verkehrsangelegenheiten		
	02.04.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl der Verkehrsschauen, die durchgeführt werden	0	1	3	2
Anzahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen und Maßnahmen	1250	1200	1200	1200

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.580,54	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00 681,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.402,07	25.000,00	40.000,00	90.000,00	140.000,00	140.000,00 140.000,00
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	128.965,18	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00 161.000,00
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	205.947,79	186.681,00	201.681,00	251.681,00	301.681,00	301.681,00 301.681,00
11	- Personalaufwendungen	-280.578,13	-269.910,00	-278.915,50	-296.174,69	-299.192,68	-304.549,11 -301.916,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.688,62	-24.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.900,09	-2.901,00	-2.830,00	-2.830,00	-2.830,00	-2.830,00 -2.830,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.597,56	-10.441,00	-18.165,00	-18.165,00	-18.165,00	-18.165,00 -18.165,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.764,40	-307.752,00	-327.410,50	-344.669,69	-347.687,68	-353.044,11 -350.411,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.816,61	-121.071,00	-125.729,50	-92.988,69	-46.006,68	-51.363,11 -48.730,02
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-108.816,61	-121.071,00	-125.729,50	-92.988,69	-46.006,68	-51.363,11 -48.730,02
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-108.816,61	-121.071,00	-125.729,50	-92.988,69	-46.006,68	-51.363,11 -48.730,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.653,32	-126.800,00	-143.610,00	-150.363,00	-150.363,00	-150.363,00 -150.363,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-219.469,93	-247.871,00	-269.339,50	-243.351,69	-196.369,68	-201.726,11 -199.093,02

Erläuterungen

zu PG 02.04

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Zeile 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Haushaltsansätze wurden an die Ertragsentwicklung der Vorjahre angepasst.

Die Haushaltsansätze 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-2).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Haushaltsansätze mussten wegen gestiegener Energie- und Reparaturkosten angepasst werden.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz für die Straßenbeschilderung musste aufgrund der Vielzahl neu aufzustellender Straßenschilder erhöht werden.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-5.389,85	-8.000,00	-17.400,00	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -16.000,00
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	-895.000,00	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	-5.389,85	-903.000,00	-17.400,00	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.389,85	-903.000,00	-17.400,00	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -16.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 02.04 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Verkehrsangelegenheiten					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Förderung Stadtbahn und Güteranschlussbahn	0,00	-895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffungen Festwert Verkehrsbeschilderung	-5.389,85	-8.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.389,85	-8.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
Summe	-5.389,85	-903.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt	Nellen, Heiner			
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, Passgesetz Genfer Konvention, Asylgesetze, Art. 116 GG, Staatsangehörigkeitsgesetz			
Zugeordnete Produkt	02.05.01	Meldeangelegenheiten		
	02.05.02	Ausweise und sonstige Dokumente		
	02.05.03	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	4.846	5.540	5.200	5.200
Anzahl Personalausweise	4.440	4.170	4.300	4.300
Anzahl Reisepässe	2.100	3.701	3.000	3.000
Anzahl vorläufige Ausweise	542	547	544	544
Anzahl Führungszeugnisse	1.890	1.952	1.920	1.920

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	271.084,50	249.000,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00 320.300,00
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	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	271.084,50	249.250,00	320.550,00	320.550,00	320.550,00	320.550,00 320.550,00
11	- Personalaufwendungen	-305.753,58	-305.219,00	-362.840,92	-389.870,91	-398.687,51	-408.502,53 -415.328,18
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	-160.370,74	-184.835,00	-210.010,00	-208.510,00	-187.530,00	-187.530,00 -187.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.124,32	-490.054,00	-572.850,92	-598.380,91	-586.217,51	-596.032,53 -602.858,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.039,82	-240.804,00	-252.300,92	-277.830,91	-265.667,51	-275.482,53 -282.308,18
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-195.039,82	-240.804,00	-252.300,92	-277.830,91	-265.667,51	-275.482,53 -282.308,18
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-195.039,82	-240.804,00	-252.300,92	-277.830,91	-265.667,51	-275.482,53 -282.308,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.788,27	-118.896,00	-137.331,00	-145.065,00	-145.065,00	-145.065,00 -145.065,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-301.828,09	-359.700,00	-389.631,92	-422.895,91	-410.732,51	-420.547,53 -427.373,18

Erläuterungen

zu PG 02.05

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. Die Ansätze wurden an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen sind auf eine gestiegene Zahl von Anträgen auf Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen zurückzuführen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt		Nellen, Heiner		
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			
Zugeordnete Produkt	02.06.01	Eheschließung		
	02.06.02	Geburten-, Sterbe- und Eheregister		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl Trauungen	122	135	130	132
beurkundete Geburten	8	12	10	10
beurkundete Sterbefälle	164	190	180	185
Anzahl angeforderter Personenstandsurkunden	110	100	100	100

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	22.848,85	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
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	22.848,85	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00 22.000,00
11	- Personalaufwendungen	-174.730,33	-136.728,00	-161.938,98	-165.126,42	-162.192,21	-162.979,11 -157.342,80
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	-877,00	-4.663,00	-4.603,00	-4.603,00	-4.603,00	-4.603,00 -4.603,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.607,33	-141.391,00	-166.541,98	-169.729,42	-166.795,21	-167.582,11 -161.945,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.758,48	-118.391,00	-144.541,98	-147.729,42	-144.795,21	-145.582,11 -139.945,80
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-152.758,48	-118.391,00	-144.541,98	-147.729,42	-144.795,21	-145.582,11 -139.945,80
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-152.758,48	-118.391,00	-144.541,98	-147.729,42	-144.795,21	-145.582,11 -139.945,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.586,85	-39.998,00	-46.352,00	-48.843,00	-48.843,00	-48.843,00 -48.843,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-189.345,33	-158.389,00	-190.893,98	-196.572,42	-193.638,21	-194.425,11 -188.788,80

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.06 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.07 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
Stadt Niederkassel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt	Nellen, Heiner
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
Zugeordnete Produkt	02.07.01 Ausländerwesen

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-2.915,53	-2.969,00	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	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.915,53	-2.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.915,53	-2.991,00	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.915,53	-2.991,00	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.915,53	-2.991,00	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	-1.321,72	-1.454,00	-1.688,00	-1.779,00	-1.779,00	-1.779,00 -1.779,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.237,25	-4.445,00	-1.688,00	-1.779,00	-1.779,00	-1.779,00 -1.779,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.08 Brandschutz				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt		Nellen, Heiner		
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			
Zugeordnete Produkt	02.08.01	Gefahrenabwehr		
	02.08.02	Gefahrenvorbeugung		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige/ 1.000 Einwohner	3	3	4	4
Feuerwehreinsätze/ 1.000 Einwohner	9	6	7	8
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	196	180	200	200
davon Jugendfeuerwehr	30	12	30	30
davon Aktive	139	135	140	140
Anzahl Einsätze der Feuerwehr	385	300	310	320
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	53	68	70	70

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.860,44	87.861,00	87.861,00	87.861,00	2.618,00	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	16.791,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.124,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 2.100,00
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	120.687,22	114.961,00	114.961,00	114.961,00	29.718,00	27.100,00 27.100,00
11	- Personalaufwendungen	-257.260,46	-274.813,00	-305.311,32	-341.574,70	-347.973,83	-354.159,02 -358.894,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.646,73	-102.600,00	-109.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00 -104.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-242.322,10	-231.068,00	-219.414,00	-229.851,00	-273.933,00	-345.327,00 -384.425,00
15	- Transferaufwendungen	-17.800,01	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00 -15.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.611,69	-58.083,00	-88.269,00	-101.269,00	-101.269,00	-101.269,00 -102.369,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.640,99	-682.364,00	-737.794,32	-792.494,70	-842.975,83	-920.555,02 -965.488,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.953,77	-567.403,00	-622.833,32	-677.533,70	-813.257,83	-893.455,02 -938.388,79
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-538.953,77	-567.403,00	-622.833,32	-677.533,70	-813.257,83	-893.455,02 -938.388,79
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-538.953,77	-567.403,00	-622.833,32	-677.533,70	-813.257,83	-893.455,02 -938.388,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.332,03	-232.397,00	-380.720,00	-308.087,00	-308.087,00	-308.087,00 -308.087,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-757.285,80	-799.800,00	-1.003.553,32	-985.620,70	-1.121.344,83	-1.201.542,02 -1.246.475,79

Erläuterungen

zu PG 02.08

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Mehraufwendungen sind zurückzuführen auf:

- gestiegene Kosten für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge,
- gestiegene Aufwendungen für die Beschaffung kleinerer Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf eine geplante Erhöhung der Aufwandsentschädigungen der freiwilligen Feuerwehr zurückzuführen. Die geplante Erhöhung wirkt sich im Haushaltsjahr 2024 erstmalig aus. Darüber hinaus sind höhere Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verzehr anlässlich von Einsätzen, Kosten der Jahreshauptversammlung, Beschaffung und Reinigung von Dienst-/Schutzkleidung, usw.) veranschlagt.

Die Haushaltsansätze 2023 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-31).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.521,10	64.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	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	68.521,10	67.000,00	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.009,12	-336.500,00	-264.000,00	-630.200,00 (-596.200,00)	-1.836.000,00 (-1.659.000,00)	-1.387.000,00 -1.217.000,00 (-1.370.000,00) (-1.200.000,00)
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)	-38.009,12	-336.500,00	-264.000,00	-630.200,00 (-596.200,00)	-1.836.000,00 (-1.659.000,00)	-1.387.000,00 -1.217.000,00 (-1.370.000,00) (-1.200.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	30.511,98	-269.500,00	-191.500,00	-557.700,00 (-596.200,00)	-1.763.500,00 (-1.659.000,00)	-1.314.500,00 -1.144.500,00 (-1.370.000,00) (-1.200.000,00)

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	0,00	-290.000,00	-205.000,00	-596.200,00	-4.825.200,00	-1.659.000,00	-1.370.000,00 -1.200.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-293.000,00	-205.000,00	-596.200,00	-4.825.200,00	-1.659.000,00	-1.370.000,00 -1.200.000,00
Errichtung von Mastsirenen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Besch.v.Ausstattungsgegenständen f.d. Feuerwehr	-19.792,23	0,00	-42.000,00	-17.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.792,23	0,00	-42.000,00	-17.000,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00
Feuerwehrrauschale vom Land	68.521,10	64.000,00	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.521,10	64.000,00	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00 72.500,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-18.216,89	-30.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.216,89	-30.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
Summe	30.511,98	-260.500,00	-191.500,00	-557.700,00	-4.825.200,00	-1.763.500,00	-1.314.500,00 -1.144.500,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr

Im Haushaltsjahr 2023 sind Haushaltsmittel für die Anschaffung des neuen Gerätewagens Logistik vorgesehen. Es handelt sich hierbei um einen Restbetrag in Höhe von 205.000,00 €. Die Maßnahme ist damit ausfinanziert. Nach dem neuen Brandschutzbedarfsplan ist die Beschaffung weiterer Fahrzeuge in den kommenden Jahren zwingend erforderlich. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Fahrzeuge:

- Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges für den Tagesalarm = 340.000,00 €, Veranschlagung: 2024 = 340.000,00 €
- Generalsanierung des Mehrzweckbootes der Löschgruppe Mondorf = 170.000,00 €, Veranschlagung 2024,
- Beschaffung einer Drehleiter DLK-4 für die Löschgruppe Lülldorf = 1.004.000,00 €, Veranschlagung: 2024 = 30.000,00 €, 2025 = 974.000,00 €,
- Beschaffung eines Rüstwagens für die Löschgruppe Niederkassel = 1.030.000,00 €, Veranschlagung: 2024 = 40.000,00 €, 2025 = 190.000,00 €, 2026 = 800.000,00 €,
- Beschaffung einer Drehleiter DLK-2 für die Löschgruppe Rheidt = 1.266.200,00 €, Veranschlagung: 2024 = 6.200,00 €, 2026 = 60.000,00 €, 2027 = 1.200.000,00 €,
- Beschaffung eines zusätzlichen Tanklöschfahrzeuges = 710.000,00 €, Veranschlagung: 2024 = 10.000,00 €, 2025 = 190.000,00 €, 2026 = 510.000,00 €,
- Beschaffung von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen für die Löschgruppen Mondorf und Lülldorf = 160.000,00 €, Veranschlagung = 2025,
- Beschaffung eines Kommandowagens = 65.000,00 €,

Investitionen Produktgruppe 02.08 Brandschutz

Stadt Niederkassel

Veranschlagung 2025,

- Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges = 80.000,00 €,

Veranschlagung 2025.

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist die Vergabe von Aufträgen für die Beschaffung der neuen Fahrzeuge in den Jahren 2023 und 2024 erforderlich. Es sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

Errichtung von Mastsirenen

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Errichtung von drei neuen Mastsirenen mit Gesamtkosten von 90.000,00 €. Für die Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 52.000,00 € bewilligt.

Besch.v.Ausstattungsgegenständen f.d. Feuerwehr

In 2023 sind Haushaltsmittel für folgende Beschaffungen veranschlagt:

- Trockenschrank für die Schutzausrüstung	= 15.000,00 €,
- Ersatz von Hardware	= 2.000,00 €,
- 2 Systemtrenner	= 8.000,00 €,
- 3 Rollcontainer Notstrom & Licht	= 9.000,00 €,
- 1 Rollcontainer Atemschutz	= 4.000,00 €,
- Abbiegeassistenten für vier Feuerwehrfahrzeuge	= 4.000,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Ersatz von Hardware	= 2.000,00 €,
- 2 Digitalfunkgeräte	= 2.000,00 €,
- 2 Systemtrenner	= 4.000,00 €,
- 1 Sprungretter	= 9.000,00 €.

Feuerwehrrpauschale 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.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt	Nellen, Heiner			
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			
Zugeordnete Produkt	02.09.01	Notfallrettung		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	5155	4868	4600	4500
Einsätze Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)	2757	2962	3150	3400
Einsätze Rettungstransportwagen (RTW)	3362	3628	4100	4500
Fehleinsätze Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)	132	133	130	130
Fehleinsätze Rettungstransportwagen (RTW)	275	268	260	260

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	3.891.925,57	3.718.000,00	3.709.770,00	3.608.835,00	3.608.900,00	3.608.900,00 3.608.900,00
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	1.988,59	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	3.893.914,16	3.718.000,00	3.709.770,00	3.608.835,00	3.608.900,00	3.608.900,00 3.608.900,00
11	- Personalaufwendungen	-125.467,21	-126.102,00	-69.295,11	-73.862,36	-77.460,85	-78.824,18 -80.144,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.445.415,91	-3.206.700,00	-3.486.700,00	-3.486.700,00	-3.486.700,00	-3.486.700,00 -3.486.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.162,28	-48.032,00	-23.832,00	-13.051,00	-10.915,00	-3.586,00 -2.191,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243,82	-1.877,00	-1.912,00	-1.912,00	-1.912,00	-1.912,00 -1.912,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.614.289,22	-3.382.711,00	-3.581.739,11	-3.575.525,36	-3.576.987,85	-3.571.022,18 -3.570.947,38
18	= Ordentliches Ergebnis	279.624,94	335.289,00	128.030,89	33.309,64	31.912,15	37.877,82 37.952,62
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	279.624,94	335.289,00	128.030,89	33.309,64	31.912,15	37.877,82 37.952,62
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	279.624,94	335.289,00	128.030,89	33.309,64	31.912,15	37.877,82 37.952,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.434,99	-52.856,00	-61.029,00	-64.473,00	-64.473,00	-64.473,00 -64.473,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	232.189,95	282.433,00	67.001,89	-31.163,36	-32.560,85	-26.595,18 -26.520,38

Erläuterungen

zu PG 02.09

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. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Rhein-Sieg-Kreis den Krankentransport für die Stadt Niederkassel durchgeführt. Die Veranschlagung basiert auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023. Das Einvernehmen mit den Verbänden der Krankenkassen liegt vor. Die Beschlussfassung ist in der Sitzung des Rates am 14.06.2023 erfolgt.

Zeile 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Gebührensätze verändern sich auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für 2023 wie folgt:

Krankentransportwagen = unverändert 116,00 € zzgl. 2,90 € je Transportkilometer

Rettungstransportwagen = 2023 = 673,00 € 2022 = 732,00 €,

Notarzteinsatzfahrzeug = 2023 = 180,00 € 2022 = 222,00 €

Die Gebührenminderung ist überwiegend auf die Berücksichtigung von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren sowie auf den Verzicht eines Ansatzes für kalkulatorische Zinsen, aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster, zurückzuführen.

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 wegen gesteigener Personalkosten aufgrund linearer Steigerungen sowie stark gesteigener Kosten für Energie und den Betrieb der Einsatzfahrzeuge.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Stadt Niederkassel

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	5.500,00	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	5.500,00	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	-3.175,54	-118.700,00	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	-3.175,54	-118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.175,54	-113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 02.09 Rettungsdienst							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.09	Rettungsdienst					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Besch. v. Ausstattungsgegenst. f.d. Rettungsdienst	0,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung von Fahrzeugen für den Rettungsdienst	0,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-3.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.10 Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.		
Stadt Niederkassel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FB 3 Ordnungs-, Bürger- und Standesamt	Nellen, Heiner	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Diese Produktgruppe umfasst die 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	
Zugeordnete Produkt	02.10.01	Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,04	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	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	52,04	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00 53,00
11	- Personalaufwendungen	-30.834,95	-27.043,00	-86.837,78	-104.764,89	-105.955,72	-106.759,08 -105.988,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,93	-500,00	-5.200,00	-4.900,00	-4.300,00	-4.300,00 -4.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-293,63	-53,00	-17.060,00	-18.719,00	-18.719,00	-18.719,00 -18.719,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,00	-181,00	-2.129,00	-1.319,00	-1.319,00	-1.319,00 -1.319,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.727,51	-27.777,00	-111.226,78	-129.702,89	-130.293,72	-131.097,08 -130.326,29
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.675,47	-27.724,00	-111.173,78	-129.649,89	-130.240,72	-131.044,08 -130.273,29
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-33.675,47	-27.724,00	-111.173,78	-129.649,89	-130.240,72	-131.044,08 -130.273,29
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-33.675,47	-27.724,00	-111.173,78	-129.649,89	-130.240,72	-131.044,08 -130.273,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.821,12	-11.140,00	-12.671,00	-13.271,00	-13.271,00	-13.271,00 -13.271,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-42.496,59	-38.864,00	-123.844,78	-142.920,89	-143.511,72	-144.315,08 -143.544,29

Erläuterungen

zu PG 02.10

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

Stadt Niederkassel

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Mehraufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für den Betrieb der Sirenen ab dem Haushaltsjahr 2023 vollständig bei dieser Produktgruppe ausgewiesen werden.

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	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	52.000,00	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	-500,00	-92.265,00	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	-500,00	-92.265,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-40.265,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Errichtung von Mastsirenen	0,00	-500,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-500,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	0,00	0,00	-2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

Errichtung von Mastsirenen

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Errichtung von drei neuen Mastsirenen mit Gesamtkosten von 90.000,00 €. Für die Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 52.000,00 € bewilligt.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206.211,01	1.736.672,00	1.931.049,00	1.979.844,00	2.076.861,00	2.149.042,00 2.171.645,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.071,89	763.000,00	1.320.229,00	1.343.048,00	1.343.048,00	1.343.048,00 1.343.048,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	238.660,39	227.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00 15.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.015,77	0,00	0,00	0,00	12.799,00	6.469,00 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	3.143.359,06	2.730.172,00	3.269.078,00	3.340.692,00	3.450.508,00	3.516.359,00 3.532.493,00
11	- Personalaufwendungen	-1.206.453,33	-1.381.989,00	-1.263.048,56	-1.408.058,23	-1.457.665,65	-1.486.127,46 -1.511.900,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-969.016,55	-901.640,00	-1.172.822,00	-1.140.714,00	-1.194.184,00	-1.254.914,00 -1.248.894,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-381.939,15	-447.782,00	-490.179,00	-560.841,00	-596.012,00	-645.181,00 -687.159,00
15	- Transferaufwendungen	-2.781.350,12	-2.759.379,00	-3.249.761,00	-3.347.255,00	-3.447.673,00	-3.507.262,00 -3.529.865,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.638,15	-413.098,00	-429.255,00	-428.355,00	-425.805,00	-423.265,00 -420.725,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.775.397,30	-5.903.888,00	-6.605.065,56	-6.885.223,23	-7.121.339,65	-7.316.749,46 -7.398.543,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.632.038,24	-3.173.716,00	-3.335.987,56	-3.544.531,23	-3.670.831,65	-3.800.390,46 -3.866.050,70
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.632.038,24	-3.173.716,00	-3.335.987,56	-3.544.531,23	-3.670.831,65	-3.800.390,46 -3.866.050,70
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.632.038,24	-3.173.716,00	-3.335.987,56	-3.544.531,23	-3.670.831,65	-3.800.390,46 -3.866.050,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.652.518,50	-3.806.119,00	-2.576.863,00	-4.149.934,00	-4.149.934,00	-4.149.934,00 -4.149.934,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-8.284.556,74	-6.979.835,00	-5.912.850,56	-7.694.465,23	-7.820.765,65	-7.950.324,46 -8.015.984,70

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.880,55	364.000,00	0,00	0,00	1.718.000,00	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	238.880,55	364.000,00	0,00	0,00	1.718.000,00	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	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-811.994,84	-636.777,00	-593.415,00	-298.515,00	-2.021.915,00 (-1.919.000,00)	-1.344.915,00 -102.915,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-813.294,84	-636.777,00	-593.415,00	-298.515,00	-2.021.915,00 (-1.919.000,00)	-1.344.915,00 -102.915,00 (0,00) (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-574.414,29	-272.777,00	-593.415,00	-298.515,00	-303.915,00 (-1.919.000,00)	-1.344.915,00 -102.915,00 (0,00) (0,00)

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
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 Ganztagschule			
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			
Zugeordnete Produkt	03.01.01	Schülerbeförderung		
	03.01.02	Förder- und Betreuungsangebote		
	03.01.03	Zentrale/ sonstige schulische Aufgaben		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl unfreiwilliger SchulabwandererInnen (Auspendler)	105	81	80	80
Anzahl unfreiwillige SchuleinwandererInnen (Einpendler)	44	31	30	30
Schülerfahrtkosten je freifahrtberechtigten SchülerInnen	650,00 € jährlich	540,00 € jährlich	635,00 € jährlich	636,00 € jährlich
Anzahl der freifahrtberechtigten SchülerInnen	770	788	800	812
Schülerfahrtkosten gesamt	500.000 €	424.500 €	508.000 €	516.000 €

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.848,22	1.652.685,00	1.768.180,00	1.816.975,00	1.847.954,00	1.854.096,00 1.876.699,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.071,89	763.000,00	1.320.229,00	1.343.048,00	1.343.048,00	1.343.048,00 1.343.048,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	235.570,00	227.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00 15.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	12.799,00	6.469,00 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	2.964.490,11	2.643.485,00	3.104.209,00	3.175.823,00	3.219.601,00	3.219.413,00 3.235.547,00
11	- Personalaufwendungen	-188.939,34	-197.667,00	-143.477,25	-158.610,03	-179.322,48	-181.721,74 -182.864,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.806,70	-693.050,00	-673.050,00	-691.050,00	-710.050,00	-730.050,00 -750.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-73.632,28	-163.393,00	-73.497,00	-72.555,00	-52.806,00	-2.396,00 -878,00
15	- Transferaufwendungen	-2.780.011,12	-2.755.000,00	-3.249.761,00	-3.347.255,00	-3.447.673,00	-3.507.262,00 -3.529.865,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.249,59	-912,00	-641,00	-641,00	-641,00	-641,00 -641,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.913.639,03	-3.810.022,00	-4.140.426,25	-4.270.111,03	-4.390.492,48	-4.422.070,74 -4.464.298,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-949.148,92	-1.166.537,00	-1.036.217,25	-1.094.288,03	-1.170.891,48	-1.202.657,74 -1.228.751,28
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-949.148,92	-1.166.537,00	-1.036.217,25	-1.094.288,03	-1.170.891,48	-1.202.657,74 -1.228.751,28
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-949.148,92	-1.166.537,00	-1.036.217,25	-1.094.288,03	-1.170.891,48	-1.202.657,74 -1.228.751,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.071,55	-60.203,00	-69.762,00	-73.513,00	-73.513,00	-73.513,00 -73.513,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.004.220,47	-1.226.740,00	-1.105.979,25	-1.167.801,03	-1.244.404,48	-1.276.170,74 -1.302.264,28

Erläuterungen

zu PG 03.01

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 Ganztagschule wird an sämtlichen Grundschulen der Stadt Niederkassel angeboten. Die Organisation und Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule 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 auf eine gestiegene Zahl betreuter Kinder sowie einer Anhebung der Landeszuwendungen um jährlich 3 % zurückzuführen.

Zeile 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Mehrerträge sind auf höhere Elternbeiträge zurückzuführen. Die Elternbeiträge werden an die Arbeiterwohlfahrt weitergeleitet.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Die Mindererträge sind darauf zurückzuführen, dass eine Erstattung der Personal- und Sachkosten nicht mehr erfolgt.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Kosten für die Schülerbeförderung steigen gegenüber der Vorjahresveranschlagung an (Tariferhöhung des Verkehrsunternehmens). Die Mehraufwendungen werden ausgeglichen, da Aufwendungen für die Schulentwicklungsplanung sowie die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes nicht mehr veranschlagt sind.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Die Mehraufwendungen sind auf die Weiterleitung der erhöhten Landeszuwendungen sowie Elternbeiträge zurückzuführen. Darüber hinaus erhält die Arbeiterwohlfahrt einen Ausgleich für die Gebührenbefreiung für Kinder. Auch diese Aufwendungen steigen, da Gebührenbefreiungen in einem größeren Umfang vorgenommen werden als in den Vorjahren.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.808,83	364.000,00	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	177.808,83	364.000,00	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	-253.309,08	-152.000,00	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	-253.309,08	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.500,25	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 03.01 Zentrale schulische Leistungen							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulische Leistungen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Umsetzung Medienentwicklungsplan	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung von mobilen Endgeräte (Corona)	-72.234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-250.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-72.234,21	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-3.266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.02 Grundschulen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
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			
Zugeordnete Produkt	03.02.01		Grundschule	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl der städtischen Grundschulen	5	5	5	5
Gesamtzahl der Grundschüler*Innen	1566	1612	1654	1733
Anzahl der Klassen	69	70	72	75
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	22,7	23	23	23
Anzahl Schüler*Innen 1. Klasse	402	413	440	439
Anzahl Schüler*Innen 2. Klasse	386	425	435	465
Anzahl Schüler*Innen 3. Klasse	410	374	414	425
Anzahl Schüler*Innen 4. Klasse	368	400	365	404
Anzahl der OGS- Teilnehmer*Innen	1003	1088	1110	1140
Anteil OGS- Schüler*Innen an Gesamtschülerzahl	64 %	68 %	67 %	66 %
durchschnittliche Kosten je Schüler*In	1.257,76	1.297,83	1.503,85	1.645,63

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.878,72	33.156,00	63.486,00	63.486,00	129.524,00	195.563,00 195.563,00
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	1.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,12	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	70.831,09	33.156,00	63.486,00	63.486,00	129.524,00	195.563,00 195.563,00
11	- Personalaufwendungen	-500.653,68	-534.427,00	-530.835,80	-578.025,58	-593.832,44	-604.531,66 -615.782,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.561,02	-65.700,00	-182.770,00	-182.770,00	-182.770,00	-182.770,00 -157.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114.629,52	-113.193,00	-182.562,00	-227.796,00	-309.309,00	-383.650,00 -380.115,00
15	- Transferaufwendungen	-668,00	-1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.093,74	-170.391,00	-172.126,00	-178.386,00	-178.386,00	-178.386,00 -178.386,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.605,96	-885.287,00	-1.068.293,80	-1.166.977,58	-1.264.297,44	-1.349.337,66 -1.332.053,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-754.774,87	-852.131,00	-1.004.807,80	-1.103.491,58	-1.134.773,44	-1.153.774,66 -1.136.490,25
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-754.774,87	-852.131,00	-1.004.807,80	-1.103.491,58	-1.134.773,44	-1.153.774,66 -1.136.490,25
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-754.774,87	-852.131,00	-1.004.807,80	-1.103.491,58	-1.134.773,44	-1.153.774,66 -1.136.490,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144.045,20	-1.206.817,00	-1.417.505,00	-1.683.729,00	-1.683.729,00	-1.683.729,00 -1.683.729,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.898.820,07	-2.058.948,00	-2.422.312,80	-2.787.220,58	-2.818.502,44	-2.837.503,66 -2.820.219,25

Erläuterungen

zu PG 03.02

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

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 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-32.1).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.471,72	0,00	0,00	0,00	1.718.000,00	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	6.471,72	0,00	0,00	0,00	1.718.000,00	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-148.922,67	-338.675,00	-258.130,00	-134.330,00	-1.953.330,00 (-1.919.000,00)	-34.330,00 -34.330,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-148.922,67	-338.675,00	-258.130,00	-134.330,00	-1.953.330,00 (-1.919.000,00)	-34.330,00 -34.330,00 (0,00) (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-142.450,95	-338.675,00	-258.130,00	-134.330,00	-235.330,00 (-1.919.000,00)	-34.330,00 -34.330,00 (0,00) (0,00)

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 03.02 Grundschulen							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ersteinrichtung zusätzl. OGS-Gruppen	-11.023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investitionsmaßnahmen "Gute Schule"	-108.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-108.181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Umsetzung Medienentwicklungsplan	-16.750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinrichtung von Mensen	0,00	-277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung von Schul-IT Grundschulen	0,00	0,00	-141.400,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-141.400,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
Ausbau der Ganztagsbetreuung 2023-2027	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.919.000,00	-201.000,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.919.000,00	-1.919.000,00	0,00 0,00
Besch. v.Ausstattungsgegenst.f. Grundschulen (OWG)	0,00	-45.600,00	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.600,00	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-135.955,18	-322.600,00	-219.800,00	-116.000,00	-1.919.000,00	-217.000,00	-16.000,00 -16.000,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-6.495,77	-16.075,00	-38.330,00	-18.330,00	0,00	-18.330,00	-18.330,00 -18.330,00
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. Der Medienentwicklungsplan soll fortgeschrieben werden. Veranschlagt sind die für die digitale Ausstattung der Grundschulen erforderlichen Haushaltsmittel.							
Ausbau der Ganztagsbetreuung 2023-2027							
Der ab 2026 geltende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen verpflichtet die Stadt Niederkassel zur Schaffung weiterer OGS-Plätze. Im Zuge des Ausbaus ist insbesondere der Austausch des vorhandenen Mobiliars vorgesehen. Auch bauliche Maßnahmen können nicht ausgeschlossen werden. Neben den Ausgaben von rd. 2 Mio. € rechnet die Verwaltung mit der Einnahme von Fördermitteln i. H. v. 1,7 Mio. €. Der Bedarf nach baulichen Maßnahmen kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.							
Zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, um in 2024 die erforderlichen Aufträge erteilen zu können.							

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.04 Realschulen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
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			
Zugeordnete Produkt	03.04.01		Realschule	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Gesamtzahl der Schüler*Innen	457	466	506	511
Anzahl der Klassen	17	18	19	19
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	26,9	26,6	26,8	26,7
Anzahl Schüler*Innen 5. Klasse	70	77	82	73
Anzahl Schüler*Innen 6. Klasse	86	78	86	91
Anzahl Schüler*Innen 7. Klasse	84	83	75	83
Anzahl Schüler*Innen 8. Klasse	81	92	91	83
Anzahl Schüler*Innen 9. Klasse	57	83	94	93
Anzahl Schüler*Innen 10. Klasse	79	53	77	88
durchschnittliche Kosten je Schüler*In	1.711,44	1.620,42	1.733,11	2.252,81

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.471,29	12.193,00	20.747,00	20.747,00	20.747,00	20.747,00 20.747,00
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	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729,88	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	30.367,31	12.893,00	20.747,00	20.747,00	20.747,00	20.747,00 20.747,00
11	- Personalaufwendungen	-136.994,77	-165.655,00	-136.129,82	-145.204,21	-148.247,07	-152.764,89 -155.277,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.773,22	-34.390,00	-69.384,00	-69.384,00	-69.384,00	-69.384,00 -69.384,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.288,64	-40.864,00	-41.461,00	-41.844,00	-32.957,00	-28.690,00 -29.510,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.775,92	-48.991,00	-44.821,00	-44.821,00	-44.821,00	-44.821,00 -44.821,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.832,55	-291.297,00	-291.795,82	-301.253,21	-295.409,07	-295.659,89 -298.992,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.465,24	-278.404,00	-271.048,82	-280.506,21	-274.662,07	-274.912,89 -278.245,34
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-223.465,24	-278.404,00	-271.048,82	-280.506,21	-274.662,07	-274.912,89 -278.245,34
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-223.465,24	-278.404,00	-271.048,82	-280.506,21	-274.662,07	-274.912,89 -278.245,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.296,29	-463.820,00	-583.811,00	-848.587,00	-848.587,00	-848.587,00 -848.587,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-751.761,53	-742.224,00	-854.859,82	-1.129.093,21	-1.123.249,07	-1.123.499,89 -1.126.832,34

Erläuterungen

zu PG 03.04

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

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 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-32.2 bis EP-32.3).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.541,15	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	38.541,15	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	-63.087,75	-14.557,00	-43.085,00	-22.085,00	-22.085,00	-22.085,00 -22.085,00
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	-63.087,75	-14.557,00	-43.085,00	-22.085,00	-22.085,00	-22.085,00 -22.085,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.546,60	-14.557,00	-43.085,00	-22.085,00	-22.085,00	-22.085,00 -22.085,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 03.04 Realschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Realschulen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Investitionsmaßnahmen "Gute Schule"	-14.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung von Schul-IT Realschule	0,00	0,00	-27.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-27.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
Summe	-14.333,02	0,00	-27.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-10.213,58	-14.557,00	-16.085,00	-16.085,00	0,00	-16.085,00	-16.085,00 -16.085,00

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. Der Medienentwicklungsplan soll fortgeschrieben werden. Veranschlagt sind die für die digitale Ausstattung der Realschule erforderlichen Haushaltsmittel.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.05 Gymnasien				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
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			
Zugeordnete Produkt	03.05.01		Gymnasium	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Gesamtzahl der Schüler*Innen	803	834	895	972
Anzahl der Klassen (5-10)	19	22	27	28
Anzahl der Züge (11-13)	3,8	3,6	3,4	4,6
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	28,9	27,4	27,5	27,5
Anzahl Schüler*Innen 5. Klasse	121	120	153	140
Anzahl Schüler*Innen 6. Klasse	124	123	122	156
Anzahl Schüler*Innen 7. Klasse	112	123	122	122
Anzahl Schüler*Innen 8. Klasse	119	112	123	122
Anzahl Schüler*Innen 9. Klasse	74	117	110	121
Anzahl Schüler*innen 10. Klasse			115	108
Anzahl Schüler*Innen 11. Klasse	78	83		129
Anzahl Schüler*Innen 12. Klasse	87	75	80	
Anzahl Schüler*Innen 13. Klasse	88	81	70	74
durchschnittliche Kosten je Schüler*In	4.203,46	1.663,69	54,12	955,88

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.168,83	20.004,00	27.292,00	27.292,00	27.292,00	27.292,00 27.292,00
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	400,00	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	892,30	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	30.461,13	22.004,00	29.292,00	29.292,00	29.292,00	29.292,00 29.292,00
11	- Personalaufwendungen	-153.843,56	-241.595,00	-194.157,72	-247.259,81	-251.871,73	-256.490,75 -262.266,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.758,34	-72.430,00	-117.090,00	-74.090,00	-110.090,00	-151.840,00 -151.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.687,56	-36.836,00	-78.213,00	-99.821,00	-96.922,00	-82.847,00 -75.134,00
15	- Transferaufwendungen	-671,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.706,13	-78.508,00	-92.541,00	-85.161,00	-85.161,00	-85.161,00 -85.161,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.666,59	-430.040,00	-482.001,72	-506.331,81	-544.044,73	-576.338,75 -574.401,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-321.205,46	-408.036,00	-452.709,72	-477.039,81	-514.752,73	-547.046,75 -545.109,30
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-321.205,46	-408.036,00	-452.709,72	-477.039,81	-514.752,73	-547.046,75 -545.109,30
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-321.205,46	-408.036,00	-452.709,72	-477.039,81	-514.752,73	-547.046,75 -545.109,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.023.715,26	-957.478,00	434.232,00	-422.779,00	-422.779,00	-422.779,00 -422.779,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.344.920,72	-1.365.514,00	-18.477,72	-899.818,81	-937.531,73	-969.825,75 -967.888,30

Erläuterungen

zu PG 03.05

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Stadt Niederkassel

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 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-32.4).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211,77	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	3.211,77	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	-80.276,91	-17.660,00	-142.030,00	-115.830,00	-20.230,00	-20.230,00 -20.230,00
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	-80.276,91	-17.660,00	-142.030,00	-115.830,00	-20.230,00	-20.230,00 -20.230,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.065,14	-17.660,00	-142.030,00	-115.830,00	-20.230,00	-20.230,00 -20.230,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 03.05 Gymnasien							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.05	Gymnasien					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Investitionsmaßnahmen "Gute Schule"	-2.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung von Schul-IT Gymnasium	0,00	0,00	-87.200,00	-58.600,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-87.200,00	-58.600,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	-63.511,25	-10.200,00	-42.600,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.511,25	-10.200,00	-42.600,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-65.554,22	-10.200,00	-129.800,00	-103.600,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-11.510,92	-7.460,00	-12.230,00	-12.230,00	0,00	-12.230,00	-12.230,00 -12.230,00
Erläuterungen							
<p>Beschaffung von Schul-IT Gymnasium</p> <p>Nach dem Schulgesetz NRW sind die Schulträger verpflichtet, u. a. eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Der Medienentwicklungsplan soll fortgeschrieben werden. Veranschlagt sind die für die digitale Ausstattung des Gymnasiums erforderlichen Haushaltsmittel.</p> <p>Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)</p> <p>Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.</p>							

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.06 Förderschulen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
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			
Zugeordnete Produkt	03.06.01	Förderschule "Laurentiussschule"		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Gesamtzahl der Schüler*Innen	71	76	78	80
Anzahl der Klassen	7	7	7	7
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	10,1	10,8	11,1	11,4
Anzahl Schüler*Innen 1. Klasse	1	3	8	8
Anzahl Schüler*Innen 2. Klasse	1	2	8	8
Anzahl Schüler*Innen 3. Klasse	15	3	8	8
Anzahl Schüler*Innen 4. Klasse	2	12	8	8
Anzahl Schüler*Innen 5. Klasse	4	8	8	8
Anzahl Schüler*Innen 6. Klasse	7	7	8	8
Anzahl Schüler*Innen 7. Klasse	11	9	8	8
Anzahl Schüler*Innen 8. Klasse	9	14	8	8
Anzahl Schüler*Innen 9. Klasse	13	7	8	8
Anzahl Schüler*Innen 10. Klasse	8	12	8	8
Anteil auswärtiger Schüler*Innen	21	16	8	8
durchschnittliche Kosten je Schüler*In	2.560,89	2.398,53	2.839,12	2.845,20

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.936,19	3.542,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00 9.854,00
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	9.936,19	3.542,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00	9.854,00 9.854,00
11	- Personalaufwendungen	-72.127,48	-73.538,00	-82.420,58	-90.216,16	-91.377,76	-92.612,91 -93.733,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.140,79	-1.910,00	-16.008,00	-14.580,00	-13.050,00	-12.030,00 -11.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.970,23	-7.534,00	-13.901,00	-14.116,00	-9.486,00	-7.911,00 -7.644,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.169,04	-17.758,00	-15.277,00	-12.737,00	-10.187,00	-7.647,00 -5.107,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.407,54	-100.740,00	-127.606,58	-131.649,16	-124.100,76	-120.200,91 -117.494,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.471,35	-97.198,00	-117.752,58	-121.795,16	-114.246,76	-110.346,91 -107.640,36
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-88.471,35	-97.198,00	-117.752,58	-121.795,16	-114.246,76	-110.346,91 -107.640,36
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-88.471,35	-97.198,00	-117.752,58	-121.795,16	-114.246,76	-110.346,91 -107.640,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.415,42	-81.548,00	-93.845,00	-95.967,00	-95.967,00	-95.967,00 -95.967,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-171.886,77	-178.746,00	-211.597,58	-217.762,16	-210.213,76	-206.313,91 -203.607,36

Erläuterungen

zu PG 03.06

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 Laurentiuschule beschlossen. Für die Klassenstufen 1 und 5 sollen keine Schüleraufnahmen mehr erfolgen. Die Aufwendungen werden sukzessive mit dem Abbau der Schulklassen reduziert.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-22.519,62	-2.295,00	-18.790,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00 -4.490,00
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	-22.519,62	-2.295,00	-18.790,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00 -4.490,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.519,62	-2.295,00	-18.790,00	-4.490,00	-4.490,00	-4.490,00 -4.490,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Förderschulen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Investitionsmaßnahmen "Gute Schule"	-21.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung von Schul-IT Förderschule	0,00	0,00	-16.300,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.300,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Summe	-21.586,52	0,00	-16.300,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Summe	-933,10	-2.295,00	-2.490,00	-2.490,00	0,00	-2.490,00	-2.490,00 -2.490,00
--------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------------------------------

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. Der Medienentwicklungsplan soll fortgeschrieben werden. Veranschlagt sind die für die digitale Ausstattung der Förderschule erforderlichen Haushaltsmittel.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
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			
Zugeordnete Produkt	03.07.01	Gesamtschule		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Gesamtzahl der Schüler*Innen	759	823	898	909
Anzahl der Klassen (5-10)	25	26	26	26
Anzahl der Züge (11-13)	1,0	2,0	3,1	3,1
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	27,7	27,1	27,1	27
Anzahl Schüler*Innen 5. Klasse	113	108	132	121
Anzahl Schüler*Innen 6. Klasse	111	113	108	132
Anzahl Schüler*Innen 7. Klasse	110	113	115	110
Anzahl Schüler*Innen 8. Klasse	114	112	115	117
Anzahl Schüler*Innen 9. Klasse	138	116	114	117
Anzahl Schüler*innen 10. Klasse	106	131	110	108
Anzahl Schüler*Innen 11. Klasse	67	66	81	68
Anzahl Schüler*Innen 12. Klasse		64	63	77
Anzahl Schüler*Innen 13. Klasse			61	60
durchschnittliche Kosten je Schüler*In	1.503,66	1.728,74	1.494,37	1.688,77

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.907,76	15.092,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00 41.490,00
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	365,47	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	37.273,23	15.092,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00 41.490,00
11	- Personalaufwendungen	-146.613,75	-169.107,00	-176.027,39	-188.742,44	-193.014,17	-198.005,51 -201.977,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.976,48	-34.160,00	-114.520,00	-108.840,00	-108.840,00	-108.840,00 -108.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-71.077,46	-85.962,00	-100.545,00	-104.709,00	-94.532,00	-139.687,00 -193.878,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.634,01	-96.538,00	-103.849,00	-106.609,00	-106.609,00	-106.609,00 -106.609,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.301,70	-386.502,00	-494.941,39	-508.900,44	-502.995,17	-553.141,51 -611.304,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.028,47	-371.410,00	-453.451,39	-467.410,44	-461.505,17	-511.651,51 -569.814,17
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-286.028,47	-371.410,00	-453.451,39	-467.410,44	-461.505,17	-511.651,51 -569.814,17
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-286.028,47	-371.410,00	-453.451,39	-467.410,44	-461.505,17	-511.651,51 -569.814,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-817.974,78	-1.036.253,00	-846.172,00	-1.025.359,00	-1.025.359,00	-1.025.359,00 -1.025.359,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.104.003,25	-1.407.663,00	-1.299.623,39	-1.492.769,44	-1.486.864,17	-1.537.010,51 -1.595.173,17

Erläuterungen

zu PG 03.07

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Stadt Niederkassel

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Gesamtschule zurückzuführen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Die Haushaltsansätze 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-32.5).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf eine gestiegene Schülerzahl zurückzuführen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.847,08	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	12.847,08	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	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-243.878,81	-111.590,00	-131.380,00	-21.780,00	-21.780,00	-1.263.780,00 -21.780,00
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	-245.178,81	-111.590,00	-131.380,00	-21.780,00	-21.780,00	-1.263.780,00 -21.780,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.331,73	-111.590,00	-131.380,00	-21.780,00	-21.780,00	-1.263.780,00 -21.780,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 03.07 Gesamtschulen							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.07	Gesamtschulen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ersteinrichtung Gesamtschule	-87.994,11	-100.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-86.694,11	-100.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Investitionsmaßnahmen "Gute Schule"	-120.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Umsetzung Medienentwicklungsplan	-11.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinrichtung Erweiterung Schulzentrum Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242.000,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242.000,00 0,00
Beschaffung von Schul-IT Gesamtschule	0,00	0,00	-80.600,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.600,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
Summe	-220.103,96	-100.000,00	-117.600,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-1.250.000,00 -8.000,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-12.227,77	-11.590,00	-13.780,00	-13.780,00	0,00	-13.780,00	-13.780,00 -13.780,00
Erläuterungen							
Ersteinrichtung Gesamtschule							
Der Rat der Stadt Niederkassel hat in seiner Sitzung am 11.12.2013 die Gründung einer Gesamtschule zum Schuljahresbeginn 2015/2016 beschlossen. Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Ersteinrichtung der Kursräume, der Differenzierungs- und Beratungsräume sowie des Lehrerzimmers und des Computerraumes.							
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. Der Medienentwicklungsplan soll fortgeschrieben werden. Veranschlagt sind die für die digitale Ausstattung der Gesamtschule erforderlichen Haushaltsmittel.							

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.237,42	11.140,00	21.709,00	26.209,00	196.409,00	60.709,00 10.709,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.691,95	237.800,00	197.000,00	232.000,00	245.000,00	258.000,00 268.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	7.818,00	5.288,00 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	225.680,59	251.640,00	221.409,00	260.909,00	449.227,00	323.997,00 281.409,00
11	- Personalaufwendungen	-468.072,94	-607.579,00	-593.985,11	-605.576,23	-622.628,11	-637.251,42 -644.951,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.147,34	-3.770,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00 -3.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.169,79	-6.350,00	-4.445,00	-5.145,00	-5.495,00	-5.495,00 -5.495,00
15	- Transferaufwendungen	-160.096,33	-242.050,00	-317.050,00	-315.263,00	-314.905,00	-314.190,00 -313.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.958,64	-28.233,00	-24.830,00	-41.555,00	-230.660,00	-85.470,00 -30.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.445,04	-887.982,00	-943.860,11	-971.089,23	-1.177.238,11	-1.045.956,42 -997.751,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-431.764,45	-636.342,00	-722.451,11	-710.180,23	-728.011,11	-721.959,42 -716.342,07
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-431.764,45	-636.342,00	-722.451,11	-710.180,23	-728.011,11	-721.959,42 -716.342,07
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-431.764,45	-636.342,00	-722.451,11	-710.180,23	-728.011,11	-721.959,42 -716.342,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.425,05	-217.114,00	-234.808,00	-242.951,00	-242.951,00	-242.951,00 -242.951,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-634.189,50	-853.456,00	-957.259,11	-953.131,23	-970.962,11	-964.910,42 -959.293,07

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-5.622,79	-3.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
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	-5.622,79	-3.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.622,79	-3.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.01 Musikschulen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales	Wallraff, Armin			
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
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			
Zugeordnete Produkt	04.01.01		Unterricht und Veranstaltungen	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl SchülerInnen	441	449	460	460
davon im Elementarbereich	70	78	85	95
Unterrichtsstunden Honorarkräfte	87	85	87	90
Unterrichtsstunden festangestellte Kräfte	91	103	103	103
Quote SchülerInnen im Elementarbereich/ zum gesamten Bereich	16 %	17 %	18 %	20 %
Quote Honorarkräfte/Lehrkräfte	49 %	45 %	45 %	47 %
Zuschussbedarf	246.430,69	352.074,00	237.470,52	247.673,32
Kostendeckungsgrad	46,92%	40,30%	46,62%	47,76%

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.237,42	11.140,00	21.709,00	10.709,00	10.709,00	10.709,00 10.709,00
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	199.960,65	223.800,00	183.000,00	213.000,00	223.000,00	233.000,00 243.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	5.259,00	3.994,00 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	217.823,29	237.640,00	207.409,00	226.409,00	238.968,00	247.703,00 256.409,00
11	- Personalaufwendungen	-382.096,72	-497.371,00	-448.687,52	-471.774,32	-483.647,83	-490.450,00 -496.310,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537,84	-1.900,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00 -1.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.784,39	-4.138,00	-4.245,00	-4.545,00	-4.695,00	-4.695,00 -4.695,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.321,38	-6.103,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.554,00 -4.554,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.740,33	-509.512,00	-459.236,52	-482.623,32	-494.646,83	-501.449,00 -507.309,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.917,04	-271.872,00	-251.827,52	-256.214,32	-255.678,83	-253.746,00 -250.900,59
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-174.917,04	-271.872,00	-251.827,52	-256.214,32	-255.678,83	-253.746,00 -250.900,59
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-174.917,04	-271.872,00	-251.827,52	-256.214,32	-255.678,83	-253.746,00 -250.900,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.513,65	-80.202,00	-94.767,00	-99.956,00	-99.956,00	-99.956,00 -99.956,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-246.430,69	-352.074,00	-346.594,52	-356.170,32	-355.634,83	-353.702,00 -350.856,59

Erläuterungen

zu PG 04.01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Zuwendung des Verbandes Deutscher Musikschulen in Höhe von 11.000,00 € veranschlagt.

Zeile 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Minderaufwendungen sind auf geringere Unterrichtsentgelte zurückzuführen. Ein Grund hierfür ist die beschlossene halbjährige Beitragsfreiheit. Die Beitragsfreiheit wurde zwischenzeitlich wieder aufgehoben, daher erholen sich die Unterrichtsentgelte ab 2024 voraussichtlich wieder.

Die Haushaltsansätze 2023 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-3).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-5.622,79	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
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	-5.622,79	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.622,79	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 04.01 Musikschulen							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Musikschulen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-5.622,79	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.02 Büchereien				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
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			
Zugeordnete Produkt	04.02.01		Medien und Veranstaltungen	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl Büchereien	5	3	3	3
durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche	8 Stunden	8 Stunden	Umstrukturierung	Umstrukturierung
Anzahl aktive LeserInnen	180	216	Umstrukturierung	Umstrukturierung
Anzahl Ausleihen	7.636	5.724	Umstrukturierung	Umstrukturierung
Aufwendungen für Bücher/ Medien	15.693,45 €	9.865,43 €	Umstrukturierung	Umstrukturierung
Kostendeckungsgrad	3,74%	5,40%	4,88%	12,21%
Kosten/ Einwohner*In	5,34	6,17	6,74	6,86
Zuschussbedarf/ aktive LeserInnen	1.104,73	1.053,86	n.b.	n.b.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	15.500,00	185.700,00	50.000,00 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	7.731,30	13.000,00	13.000,00	18.000,00	21.000,00	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	7.731,30	13.000,00	13.000,00	33.500,00	206.700,00	74.000,00 24.000,00
11	- Personalaufwendungen	-78.365,33	-105.050,00	-132.507,05	-120.473,13	-122.382,91	-130.071,12 -132.017,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-385,40	-2.212,00	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	-15.041,69	-17.300,00	-17.415,00	-34.615,00	-223.815,00	-78.815,00 -23.815,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.792,42	-124.632,00	-149.922,05	-155.088,13	-346.197,91	-208.886,12 -155.832,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.061,12	-111.632,00	-136.922,05	-121.588,13	-139.497,91	-134.886,12 -131.832,47
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-86.061,12	-111.632,00	-136.922,05	-121.588,13	-139.497,91	-134.886,12 -131.832,47
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-86.061,12	-111.632,00	-136.922,05	-121.588,13	-139.497,91	-134.886,12 -131.832,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.789,54	-116.001,00	-116.246,00	-119.291,00	-119.291,00	-119.291,00 -119.291,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-198.850,66	-227.633,00	-253.168,05	-240.879,13	-258.788,91	-254.177,12 -251.123,47

Erläuterungen

zu PG 04.02

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Rahmen der Modernisierung der Büchereien können umfangreiche Fördermittel generiert werden.

Die Haushaltsansätze 2024 - 2026 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 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-5).

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Modernisierung (Digitalisierung) der Büchereien sind umfangreiche Aufwendungen erforderlich, die mit 90 % gefördert werden. Für die Stadt verbleibt ein einmaliger Eigenanteil von rd. 20.000 €. Die Ergebnisse des Arbeitskreises Büchereien werden daher vorläufig nicht berücksichtigt, werden aber in die Planung der Modernisierung durch die Leitung der Büchereien mit einbezogen.

Die Haushaltsansätze 2023 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-33).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-1.500,00	-1.000,00	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	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 04.02 Büchereien							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Büchereien					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Besch.v.Ausstattungsgegenständen f.Büchereien	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen							
Besch.v.Ausstattungsgegenständen f.Büchereien							
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.							

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
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			
Zugeordnete Produkt	04.03.01	Kulturförderung		
	04.03.02	Historisches Archiv		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Durchschnittliche Förderung Kultur/ Kosten pro EinwohnerIn	4,89	7,05	9,13	8,92
Zuschussbedarf	188.908,15	273.749,00	359.496,54	355.781,78
Anzahl der Kulturveranstaltungen	0	0	4-5	4-5
VHS- Verbandsumlage je EinwohnerIn ab 18 Jahre	6,74	9,04	9,11	n.b.
Höhe der VHS- Verbandsumlage	218.867,00 €	297.434,19 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
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	2.559,00	1.294,00 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	126,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.559,00	2.294,00 1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-7.610,89	-5.158,00	-12.790,54	-13.328,78	-16.597,37	-16.730,30 -16.623,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-200,00	-600,00	-800,00	-800,00 -800,00
15	- Transferaufwendungen	-160.096,33	-242.050,00	-317.050,00	-315.263,00	-314.905,00	-314.190,00 -313.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.595,57	-4.830,00	-2.861,00	-2.386,00	-2.291,00	-2.101,00 -1.911,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.912,29	-253.838,00	-334.701,54	-333.377,78	-336.393,37	-335.621,30 -334.609,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.786,29	-252.838,00	-333.701,54	-332.377,78	-332.834,37	-333.327,30 -333.609,01
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-170.786,29	-252.838,00	-333.701,54	-332.377,78	-332.834,37	-333.327,30 -333.609,01
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-170.786,29	-252.838,00	-333.701,54	-332.377,78	-332.834,37	-333.327,30 -333.609,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.121,86	-20.911,00	-23.795,00	-23.704,00	-23.704,00	-23.704,00 -23.704,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-188.908,15	-273.749,00	-357.496,54	-356.081,78	-356.538,37	-357.031,30 -357.313,01

Erläuterungen

zu PG 04.03

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Zeile 15 - Transferleistungen

Die Mehraufwendungen sind auf eine höhere Umlage für den Volkshochschulzweckverband Troisdorf/Niederkassel zurückzuführen.

Die Haushaltsansätze 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-35).

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Haushaltsansätze 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-36 bis EP-37).

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-2.000,00	-2.000,00	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	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.575,96	519.000,00	1.721.457,00	745.500,00	745.500,00	745.500,00 745.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	317.370,25	76.500,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00	80.000,00 75.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.384,04	1.408.800,00	2.651.400,00	3.103.900,00	3.103.900,00	3.103.900,00 3.103.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	724.294,37	634.900,00	935.020,00	1.022.080,00	1.127.100,00	1.232.170,00 1.337.210,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	23.648,00	12.002,00 100,00
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	3.942.639,62	2.639.300,00	5.397.977,00	4.961.580,00	5.085.148,00	5.173.572,00 5.261.710,00
11	- Personalaufwendungen	-1.072.681,38	-1.256.852,00	-1.430.693,01	-1.628.372,62	-1.633.101,92	-1.670.062,99 -1.687.878,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.430,52	-28.500,00	-228.000,00	-203.000,00	-200.000,00	-197.000,00 -194.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.940,60	-28.917,00	-31.817,00	-43.117,00	-51.079,00	-53.231,00 -60.546,00
15	- Transferaufwendungen	-2.525.662,37	-3.006.848,00	-3.954.848,00	-4.054.070,00	-4.111.655,00	-4.170.822,00 -4.233.092,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.686,53	-42.766,00	-1.230.279,00	-1.230.279,00	-1.230.279,00	-1.230.279,00 -1.230.279,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.726.401,40	-4.363.883,00	-6.875.637,01	-7.158.838,62	-7.226.114,92	-7.321.394,99 -7.405.795,62
18	= Ordentliches Ergebnis	216.238,22	-1.724.583,00	-1.477.660,01	-2.197.258,62	-2.140.966,92	-2.147.822,99 -2.144.085,62
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	216.238,22	-1.724.583,00	-1.477.660,01	-2.197.258,62	-2.140.966,92	-2.147.822,99 -2.144.085,62
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	216.238,22	-1.724.583,00	-1.477.660,01	-2.197.258,62	-2.140.966,92	-2.147.822,99 -2.144.085,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287.002,03	-1.549.986,00	-4.468.477,00	-2.864.920,00	-2.864.920,00	-2.864.920,00 -2.864.920,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.070.763,81	-3.274.569,00	-5.946.137,01	-5.062.178,62	-5.005.886,92	-5.012.742,99 -5.009.005,62

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.696,89	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	10.696,89	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	-40.860,79	-12.000,00	-112.800,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00 -72.000,00
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	-40.860,79	-12.000,00	-112.800,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00 -72.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.163,90	-12.000,00	-112.800,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00 -72.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.01 Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
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			
Zugeordnete Produkt	05.01.02	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB XII)		
	05.01.03	Grundsicher. im Alter u b Erwerbsm. (§§ 41-46 SGB XII)		
	05.01.04	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-52 SGB XII)		
	05.01.05	Eingliederungsh. f behind. Menschen (§§ 53-60 SGB XII)		
	05.01.06	Hilfe zur Pflege (§§ 61-66 SGB XII)		
	05.01.07	Hilfe z Überwindung soz. Schwierigk. (§§ 67-69 SGB XII)		
	05.01.08	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII)		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Quote der bearbeiteten Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen (SGB XII)	-	100%	91%	91%
Fallzahlen lfd. Hilfefälle SGB XII	0	278	330	330
Anzahl Neuanträge	-	31	38	38

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	14.274,32	11.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00 15.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	7.778,00	3.982,00 100,00
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	14.274,32	11.400,00	16.000,00	16.000,00	23.678,00	19.882,00 16.000,00
11	- Personalaufwendungen	-245.901,06	-308.325,00	-325.057,21	-368.818,45	-366.833,21	-378.410,75 -382.347,94
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	-1.701,89	-2.100,00	-2.402,00	-2.402,00	-2.402,00	-2.402,00 -2.402,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.602,95	-310.425,00	-327.459,21	-371.220,45	-369.235,21	-380.812,75 -384.749,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.328,63	-299.025,00	-311.459,21	-355.220,45	-345.557,21	-360.930,75 -368.749,94
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-233.328,63	-299.025,00	-311.459,21	-355.220,45	-345.557,21	-360.930,75 -368.749,94
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-233.328,63	-299.025,00	-311.459,21	-355.220,45	-345.557,21	-360.930,75 -368.749,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.558,74	-106.546,00	-123.440,00	-130.081,00	-130.081,00	-130.081,00 -130.081,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-330.887,37	-405.571,00	-434.899,21	-485.301,45	-475.638,21	-491.011,75 -498.830,94

Erläuterungen

zu PG 05.01

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 Haushaltsansätze wurden an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
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			
Zugeordnete Produkt	05.02.01	Leistungen für Asylbewerber		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl der LeistungsbezieherInnen Asyl	161	338	400	400
Anzahl der Neuanträge	30	471	200	200
Zuschussbedarf ohne Unterkunft je LeistungsbezieherIn	1.424,64	5.915,63	5.301,39	5.442,63

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.106,16	519.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00 525.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	213.454,83	31.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00 16.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	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	4.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,00	5.174,00 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	1.704.716,29	550.500,00	541.500,00	541.500,00	551.738,00	546.674,00 541.500,00
11	- Personalaufwendungen	-292.136,49	-347.085,00	-436.635,57	-485.711,01	-469.781,39	-480.601,96 -484.219,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.085,91	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	-1.485.980,72	-2.082.000,00	-2.084.000,00	-2.084.000,00	-2.084.000,00	-2.084.000,00 -2.084.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-917,41	-1.821,00	-2.457,00	-2.457,00	-2.457,00	-2.457,00 -2.457,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.825.120,53	-2.430.906,00	-2.524.092,57	-2.573.168,01	-2.557.238,39	-2.568.058,96 -2.571.676,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.404,24	-1.880.406,00	-1.982.592,57	-2.031.668,01	-2.005.500,39	-2.021.384,96 -2.030.176,24
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-120.404,24	-1.880.406,00	-1.982.592,57	-2.031.668,01	-2.005.500,39	-2.021.384,96 -2.030.176,24
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-120.404,24	-1.880.406,00	-1.982.592,57	-2.031.668,01	-2.005.500,39	-2.021.384,96 -2.030.176,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.963,02	-119.077,00	-137.965,00	-145.382,00	-145.382,00	-145.382,00 -145.382,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-229.367,26	-1.999.483,00	-2.120.557,57	-2.177.050,01	-2.150.882,39	-2.166.766,96 -2.175.558,24

Erläuterungen

zu PG 05.02

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 05.02:

Die differenzierte Kostendarstellungen sowohl im Ertrag- als auch im Aufwandsbereich ist aufgrund der Vorgaben der Asylbewerberleistungsstatistik erforderlich. Die Zahl der Flüchtlinge steigt wieder an. Dem Doppelhaushalt 2021/2022 lag eine Zahl von 400 Flüchtlingen zugrunde. Der Veranschlagung im Doppelhaushalt 2023/2024 liegt eine unveränderte Zahl von Flüchtlingen zugrunde.

Nach einer Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes NRW (FlüAG) erhöhen sich die monatlichen Pauschalen zur Kostenerstattung auf 875,00 €. 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, eingeführt. Zusätzlich erfolgen Einmalzahlungen für Bestandsgeduldete in Höhe von insgesamt 550 Mio. € für die Jahre 2021 bis 2024.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Mehrerträge sind auf die Änderung des FlüAG zurückzuführen.

Zeile 3 - sonstige Transfererträge:

Die Haushaltsansätze wurden an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Ausstattung und Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge in der Notunterkunft in der Sporthalle Süd sowie in der neu einzurichtenden Unterkunft in der Karl-Hass-Straße.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Die Aufwendungen wurden an die tatsächliche Entwicklung des Vorjahres angepasst. Insbesondere im Bereich der Krankenhilfe ist eine starke Steigerung der Aufwendungen zu verzeichnen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	26.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
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	0,00	26.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Besch. v. Ausstattungsgegenst.	0,00	0,00	26.800,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	26.800,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00
Summe	0,00	0,00	26.800,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00

Erläuterungen

Besch. v. Ausstattungsgegenst. (Ukraine)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Übergangsheime.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	Diese Produktgruppe umfasst u. a. : - Obdachlosenangelegenheiten, - Unterbringung von Asylbegehrenden und -berechtigten.			
Zielgruppe	Obdachlose AussiedlerInnen MigrantenInnen			
Auftragsgrundlage	AsylbLG Flüchtlingsaufnahmegesetz			
Zugeordnete Produkt	05.03.01	Obdachlosenangelegenheiten		
	05.03.02	Unterbringung für Aussiedler		
	05.03.03	Unterbringung f. Asylbegeh. u. -berechtigte		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Belegung am 31.12. - Übergangsheime im Bereich Asyl	309	450	500	500
Belegung am 31.12. - Übergangsheime im Bereich Obdachlosenangelegenheiten	39	48	55	55
Kostendeckungsgrad	103%	84%	57%	54%

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	1.414.024,04	1.408.800,00	1.363.100,00	1.363.100,00	1.363.100,00	1.363.100,00 1.363.100,00
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	2.048,00	1.035,00 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	1.414.024,04	1.408.800,00	1.363.100,00	1.363.100,00	1.365.148,00	1.364.135,00 1.363.100,00
11	- Personalaufwendungen	-339.416,14	-398.263,00	-365.177,57	-432.364,12	-444.723,76	-452.721,64 -460.455,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.255,94	-6.000,00	-82.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00 -71.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.940,60	-28.917,00	-20.576,00	-31.876,00	-39.838,00	-41.990,00 -49.305,00
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	-28.784,56	-29.887,00	-486.720,00	-486.720,00	-486.720,00	-486.720,00 -486.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.897,24	-473.567,00	-964.973,57	-1.032.460,12	-1.052.781,76	-1.062.931,64 -1.077.980,80
18	= Ordentliches Ergebnis	1.007.126,80	935.233,00	398.126,43	330.639,88	312.366,24	301.203,36 285.119,20
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.007.126,80	935.233,00	398.126,43	330.639,88	312.366,24	301.203,36 285.119,20
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.007.126,80	935.233,00	398.126,43	330.639,88	312.366,24	301.203,36 285.119,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-971.135,79	-1.212.306,00	-1.427.631,00	-1.489.238,00	-1.489.238,00	-1.489.238,00 -1.489.238,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	35.991,01	-277.073,00	-1.029.504,57	-1.158.598,12	-1.176.871,76	-1.188.034,64 -1.204.118,80

Erläuterungen

zu PG 05.03

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Stadt Niederkassel

Zeile 04 - öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

Die Mindererträge sind darauf zurückzuführen, dass die Erträge für die Geflüchteten aus der Ukraine in der Produktgruppe 05.06 nachgewiesen werden. Darüber hinaus wurde bei der Gebührenkalkulation, aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster, auf die Berücksichtigung einer kalkulatorischen Verzinsung verzichtet.

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:

Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf die Kosten für den Sicherheitsdienst in der Notunterkunft in der Sporthalle Süd sowie künftig im Übergangsheim Karl-Hass-Straße zurückzuführen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-36.893,84	-12.000,00	-86.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00 -57.000,00
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	-36.893,84	-12.000,00	-86.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00 -57.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.893,84	-12.000,00	-86.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00 -57.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 05.03 Soziale Einrichtungen							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Soziale Einrichtungen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ausstattung von Übergangsheimen (oberh.d. Wertgr.)	-14.899,11	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00 -30.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.899,11	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00 -30.000,00
Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (OWG)	0,00	0,00	-52.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-52.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00
Summe	-14.899,11	0,00	-86.000,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00 -57.000,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-21.994,73	-12.000,00	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.							

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
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			
Zugeordnete Produkt	05.04.01		Sonstige soziale Leistungen	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl Rentenanträge	19	30	40	40
Anzahl Schwerbehindertenanträge	0	0	200	200
Anzahl Niederkassel- Pass	11	49	50	50
Anzahl BuT- Anträge	750	750	750	750

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,80	0,00	128.457,00	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	32.101,57	14.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00 21.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	1.811,00 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	32.571,37	14.600,00	150.057,00	21.600,00	25.184,00	23.411,00 21.600,00
11	- Personalaufwendungen	-78.475,80	-80.614,00	-85.421,26	-110.541,71	-117.734,14	-119.699,75 -121.417,73
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	-30.914,48	-44.348,00	-40.748,00	-32.970,00	-31.655,00	-29.022,00 -26.392,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093,67	-7.923,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00	-8.024,00 -8.024,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.483,95	-132.885,00	-134.193,26	-151.535,71	-157.413,14	-156.745,75 -155.833,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.912,58	-118.285,00	15.863,74	-129.935,71	-132.229,14	-133.334,75 -134.233,73
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-80.912,58	-118.285,00	15.863,74	-129.935,71	-132.229,14	-133.334,75 -134.233,73
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-80.912,58	-118.285,00	15.863,74	-129.935,71	-132.229,14	-133.334,75 -134.233,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.246,41	-66.034,00	-74.561,00	-75.973,00	-75.973,00	-75.973,00 -75.973,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-148.158,99	-184.319,00	-58.697,26	-205.908,71	-208.202,14	-209.307,75 -210.206,73

Erläuterungen

zu PG 05.04

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

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 für den Betrieb der Altentagesstätten,
- Zuschuss an den Hospizverein,
- Aufwandsmittel für Integrationsmaßnahmen,
- Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragter u. Koordinator "Tischlein deck dich".

Die Haushaltsansätze 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-39 bis EP-41, EP-43, EP-46).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.696,89	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	10.696,89	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	-3.966,95	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	-3.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sonstige soziale Leistungen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	6.729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Niederkassel

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 5 Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Hartmann, Ruth

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

Zugeordnete Produkt 05.05.01 Unterhaltsvorschuss

Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl laufender Fälle	344	343	350	360
Anzahl Neuanträge	91	65	90	90
Anzahl Heranziehung Unterhaltspflichtiger (Eröffnung des Verfahrens)	91	65	90	65
Hilfegewährung innerhalb von 3 Monaten	42	45	50	50
jährliche Überprüfung der Leistungsbezieher*Innen	253	278	350	360

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	103.915,42	45.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	45.000,00 40.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	673.123,18	609.000,00	897.520,00	984.580,00	1.089.600,00	1.194.670,00 1.299.710,00
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	777.053,60	654.000,00	952.520,00	1.039.580,00	1.139.600,00	1.239.670,00 1.339.710,00
11	- Personalaufwendungen	-116.751,89	-122.565,00	-218.401,40	-230.937,33	-234.029,42	-238.628,89 -239.437,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.088,67	-22.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-22.000,00 -19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-998.267,17	-870.000,00	-1.070.100,00	-1.177.100,00	-1.236.000,00	-1.297.800,00 -1.362.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,00	-1.035,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00 -1.126,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.296,73	-1.016.100,00	-1.317.627,40	-1.437.163,33	-1.496.155,42	-1.559.554,89 -1.622.263,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.243,13	-362.100,00	-365.107,40	-397.583,33	-356.555,42	-319.884,89 -282.553,91
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-356.243,13	-362.100,00	-365.107,40	-397.583,33	-356.555,42	-319.884,89 -282.553,91
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-356.243,13	-362.100,00	-365.107,40	-397.583,33	-356.555,42	-319.884,89 -282.553,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.098,07	-46.023,00	-53.330,00	-56.196,00	-56.196,00	-56.196,00 -56.196,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-398.341,20	-408.123,00	-418.437,40	-453.779,33	-412.751,42	-376.080,89 -338.749,91

Erläuterungen

zu PG 05.05

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 2021/2022 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 %.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 05.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.06 Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>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).</p> <p>Für diese Leistungsberechtigten ist das Jobcenter zuständig.</p> <p>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.</p> <p>Ebenfalls werden die Verpflegungskosten von der Stadt Niederkassel getragen, da keine geeigneten Kochmöglichkeiten in der Unterkunft zur Verfügung gestellt werden können.</p> <p>Hinsichtlich dieser Aufwendungen erfolgt jedoch eine teilweise Erstattung seitens der Jobcenter in Höhe des Regelbedarfskostenanteils für die Abteilung 1 (Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke).</p>			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterbringung und Versorgung von ukrainischen Geflüchteten in Sammelunterkünften			
Zielgruppe	Hilfesuchende Migranten*Innen			
Auftragsgrundlage	SGB II Verfügungen Aufgabenzuweisungen			
Zugeordnete Produkt	05.06.01	Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Belegung am 31.12.	0	150	200	150
Zuschussbedarf	0	0	1.884.041,00	581.541,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	1.068.000,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00 220.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00 18.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.288.300,00	1.740.800,00	1.740.800,00	1.740.800,00 1.740.800,00
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	2.374.800,00	1.979.800,00	1.979.800,00	1.979.800,00 1.979.800,00
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	-117.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00 -103.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-11.241,00	-11.241,00	-11.241,00	-11.241,00 -11.241,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-749.500,00	-749.500,00	-749.500,00	-749.500,00 -749.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-729.550,00	-729.550,00	-729.550,00	-729.550,00 -729.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.607.291,00	-1.593.291,00	-1.593.291,00	-1.593.291,00 -1.593.291,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	767.509,00	386.509,00	386.509,00	386.509,00 386.509,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0,00	0,00	767.509,00	386.509,00	386.509,00	386.509,00 386.509,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0,00	767.509,00	386.509,00	386.509,00	386.509,00 386.509,00
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	-2.651.550,00	-968.050,00	-968.050,00	-968.050,00 -968.050,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-1.884.041,00	-581.541,00	-581.541,00	-581.541,00 -581.541,00

Erläuterungen

zu PG 05.06

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.06 Unterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 05.06:

Seit dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine am 24.02.2022 sind auch in Niederkassel ukrainische Flüchtlinge untergebracht worden. Die Flüchtlinge erhalten überwiegend Leistungen des Jobcenters. Allerdings decken diese Leistungen die insgesamt entstehenden Aufwendungen nicht in voller Höhe. Der Stadt Niederkassel entstehen insbesondere Kosten für den Sicherheitsdienst sowie die Ausstattung und Betreuung der Flüchtlinge.

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. Dies bedeutet, dass die entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen nicht den aktuellen Haushalt belasten. Allerdings sind die isolierten Beträge ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Somit wird die Belastung des städtischen Haushaltes lediglich in die Zukunft verschoben.

In 2023 hat die Stadt Niederkassel die Auszahlung der zweiten Tranche des Sondervermögens Ukraine des Landes i. H. v. 847.500 € erhalten. Die Mittel dürfen für Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete eingesetzt werden. Hierzu zählen demnach auch Bau- und Sanierungskosten. Die zu isolierenden Beträge reduzieren sich entsprechend.

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-53.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
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	0,00	-53.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-53.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Besch. v. Ausstattungsgegenst. (Ukraine)	0,00	0,00	-53.600,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-53.600,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
Summe	0,00	0,00	-53.600,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00

Erläuterungen

Besch. v. Ausstattungsgegenst. (Ukraine)

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für Übergangsheime.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.440.060,79	12.635.859,00	12.081.646,00	12.355.504,00	13.340.589,00	14.294.202,00 14.761.535,00
03	+ Sonstige Transfererträge	174.760,61	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00 180.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844.336,42	3.738.000,00	5.602.940,00	5.970.930,00	6.198.840,00	6.198.840,00 6.198.840,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.003,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	640.980,12	473.050,00	561.892,00	561.892,00	561.892,00	561.892,00 561.892,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.972,10	54.009,00	145.928,00	152.546,00	54.884,00	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	16.108.113,35	17.091.718,00	18.583.206,00	19.231.672,00	20.347.005,00	21.245.734,00 21.713.067,00
11	- Personalaufwendungen	-15.197.103,80	-17.662.644,00	-18.341.266,94	-20.630.574,67	-21.541.036,56	-22.083.593,03 -22.567.334,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.797,93	-681.317,00	-780.370,00	-785.350,00	-873.400,00	-824.580,00 -824.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-171.740,90	-209.563,00	-157.220,00	-142.881,00	-149.899,00	-171.877,00 -169.679,00
15	- Transferaufwendungen	-14.630.161,66	-15.120.490,00	-15.640.937,00	-16.123.336,00	-17.490.054,00	-18.941.624,00 -19.402.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.459,78	-216.004,00	-258.264,00	-261.359,00	-270.775,00	-274.526,00 -274.806,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.321.264,07	-33.890.018,00	-35.178.057,94	-37.943.500,67	-40.325.164,56	-42.296.200,03 -43.238.689,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.213.150,72	-16.798.300,00	-16.594.851,94	-18.711.828,67	-19.978.159,56	-21.050.466,03 -21.525.622,41
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-15.213.150,72	-16.798.300,00	-16.594.851,94	-18.711.828,67	-19.978.159,56	-21.050.466,03 -21.525.622,41
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-15.213.150,72	-16.798.300,00	-16.594.851,94	-18.711.828,67	-19.978.159,56	-21.050.466,03 -21.525.622,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.248.321,86	-5.564.812,00	-6.452.106,00	-6.883.859,00	-6.883.859,00	-6.883.859,00 -6.883.859,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-20.461.472,58	-22.363.112,00	-23.046.957,94	-25.595.687,67	-26.862.018,56	-27.934.325,03 -28.409.481,41

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	500,00	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	1.000,00	500,00	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	-65.595,56	-71.233,00	-179.175,00	-83.229,00	-437.185,00	-143.763,00 -149.132,00
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	-65.595,56	-71.233,00	-179.175,00	-83.229,00	-437.185,00	-143.763,00 -149.132,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.595,56	-70.733,00	-179.175,00	-83.229,00	-437.185,00	-143.763,00 -149.132,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.01 Jugendförderung				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 5 Jugend und Familie		Hartmann, Ruth		
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			
Zugeordnete Produkt	06.01.01	Förd. v. Kindern u. Jugendl. auBerh. v. Einr.		
	06.01.02	Spielplätze		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl Veranstaltungen/Projekte Drogen- und Suchtprävention	7	10	9	9
Durchführung Wahl Kinder- und Jugendparlament alle 2 Jahre	ja	nein	ja	nein
Anzahl Ferienwochen, die durch Kinder- und Jugendfreizeiten abgedeckt sind	8	8	8	8
Summe erreichter Kinder und Jugendlicher im Rahmen von Ferienangeboten	180	285	250	250

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.286,90	143.600,00	136.991,00	136.991,00	136.991,00	136.991,00 136.991,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.848,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00
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	1.000,00	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	215.135,40	173.600,00	166.991,00	166.991,00	166.991,00	166.991,00 166.991,00
11	- Personalaufwendungen	-107.824,53	-101.852,00	-118.524,06	-128.710,24	-134.399,95	-136.604,89 -138.699,82
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	-791,90	0,00	-915,00	-915,00	-915,00	-915,00 -915,00
15	- Transferaufwendungen	-303.309,33	-344.040,00	-475.845,00	-299.770,00	-309.300,00	-313.390,00 -323.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.665,00	-2.740,00	-2.074,00	-2.074,00	-2.074,00	-2.074,00 -2.074,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.590,76	-448.632,00	-597.358,06	-431.469,24	-446.688,95	-452.983,89 -464.988,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.455,36	-275.032,00	-430.367,06	-264.478,24	-279.697,95	-285.992,89 -297.997,82
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-199.455,36	-275.032,00	-430.367,06	-264.478,24	-279.697,95	-285.992,89 -297.997,82
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-199.455,36	-275.032,00	-430.367,06	-264.478,24	-279.697,95	-285.992,89 -297.997,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.772,58	-170.751,00	-194.732,00	-202.356,00	-202.356,00	-202.356,00 -202.356,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-409.227,94	-445.783,00	-625.099,06	-466.834,24	-482.053,95	-488.348,89 -500.353,82

Erläuterungen

zu PG 06.01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind:

- | | |
|---|--------------|
| - Zuwendungen zur Förderung der Sozialarbeit an Schulen | 81.991,00 €, |
| - Belastungsausgleich auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Anteil an der Inklusionspauschale für das nicht lehrende Personal) | 55.000,00 €. |

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit.

Die Haushaltsansätze 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-52).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-2.455,26	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	-2.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 06.01 Jugendförderung							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Jugendförderung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-2.455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.02 Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 5 Jugend und Familie	Hartmann, Ruth			
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 straffeies 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			
Zugeordnete Produkt	06.02.01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten		
	06.02.02	Hilfe für straffällige Jugendliche		
	06.02.03	Inobhutnahme		
	06.02.04	Familienunterstützende ambulante Hilfen zur Erziehung		
	06.02.05	Stationäre Hilfen zur Erziehung		
	06.02.06	Hilfen für junge Volljährige		
	06.02.07	Eingliederungsh. f. seel. behind. Kin. u. Jugend.		
	06.02.08	Amtsvormundschaft./ Amtspflegschaft./ Beistandschaft.		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
laufende Fälle Hilfe zur Erziehung/ Eingliederungshilfen	358	471	500	530
neue Fälle Hilfe zur Erziehung/ Eingliederungshilfen	178	217	230	260
Anzahl der Prüfungen bei Kindeswohlgefährdungen	113	101	110	120
Anzahl ehrenamtlicher Vormundschaften	0	0	1	2

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.662,00	36.000,00	218.878,00	221.063,00	224.000,00	227.000,00 230.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	161.912,11	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00 150.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	181.322,16	310.250,00	310.250,00	310.250,00	310.250,00	310.250,00 310.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.357,00	-16.070,00	-11.870,00	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	362.896,27	497.850,00	683.085,00	666.843,00	673.980,00	688.850,00 691.850,00
11	- Personalaufwendungen	-1.212.264,06	-1.189.056,00	-2.014.543,58	-2.250.186,19	-2.285.517,69	-2.329.158,40 -2.353.251,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.724,64	-302.200,00	-324.430,00	-349.430,00	-349.430,00	-349.430,00 -349.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.955.746,93	-5.522.050,00	-6.505.250,00	-7.005.600,00	-7.123.990,00	-7.248.300,00 -7.320.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.765,47	-10.554,00	-12.255,00	-12.255,00	-12.255,00	-12.255,00 -12.255,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.748.501,10	-7.023.860,00	-8.856.478,58	-9.617.471,19	-9.771.192,69	-9.939.143,40 -10.035.656,52
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.385.604,83	-6.526.010,00	-8.173.393,58	-8.950.628,19	-9.097.212,69	-9.250.293,40 -9.343.806,52
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-7.385.604,83	-6.526.010,00	-8.173.393,58	-8.950.628,19	-9.097.212,69	-9.250.293,40 -9.343.806,52
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.385.604,83	-6.526.010,00	-8.173.393,58	-8.950.628,19	-9.097.212,69	-9.250.293,40 -9.343.806,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.010,34	-413.050,00	-478.560,00	-504.290,00	-504.290,00	-504.290,00 -504.290,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.763.615,17	-6.939.060,00	-8.651.953,58	-9.454.918,19	-9.601.502,69	-9.754.583,40 -9.848.096,52

Erläuterungen

zu PG 06.02

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) = 12.500,00 €,
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für unbegleitete minderjährige
Ausländer (5. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz) = 23.500,00 €,
- Belastungsausgleich gem. § 12 Abs. 1 Landeskinderschutzgesetz NRW = 182.878,00 €.

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 gestiegen ist. Darüber hinaus haben sich auch die Kosten für die Unterbringung stark erhöht. Weitere Preissteigerungen sind zu erwarten.

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 5 Jugend und Familie	Hartmann, Ruth			
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			
Zugeordnete Produkt	06.03.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
	06.03.04	Kindertagespflege		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Versorgungsgrad der Kinder in Tageseinrichtungen im Verhältnis zu den Anspruchsberechtigten	84 %	85 %	88 %	90 %
Gesamtanzahl aller Kinder in Tageseinrichtungen	1641	1611	1611	1649
Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen				
Versorgungsgrad an Plätzen in Kindertagespflege im Verhältnis zu den Anspruchsberechtigten	5 %	4 %	4 %	4 %
Gesamtzahl aller Kinder in Kindertagespflege	106	70	80	80
Zuschussbedarf Kindertagespflege				

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.125.908,35	12.371.023,00	11.587.828,00	11.857.946,00	12.838.492,00	13.787.455,00 14.250.088,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844.336,42	3.737.200,00	5.602.140,00	5.970.130,00	6.198.040,00	6.198.040,00 6.198.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	458.674,35	162.800,00	251.642,00	251.642,00	251.642,00	251.642,00 251.642,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.872,10	53.509,00	143.571,00	168.616,00	66.754,00	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	15.430.791,22	16.324.532,00	17.585.181,00	18.248.334,00	19.354.928,00	20.237.137,00 20.699.770,00
11	- Personalaufwendungen	-13.215.644,49	-15.555.025,00	-15.457.344,95	-17.445.001,44	-18.287.865,06	-18.760.228,37 -19.202.498,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.718,56	-363.867,00	-440.170,00	-419.940,00	-507.990,00	-459.170,00 -459.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-165.453,38	-204.784,00	-151.687,00	-136.783,00	-143.433,00	-165.163,00 -163.710,00
15	- Transferaufwendungen	-8.362.105,40	-9.245.400,00	-8.650.842,00	-8.817.966,00	-10.056.764,00	-11.379.934,00 -11.758.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.581,89	-177.897,00	-209.792,00	-211.332,00	-220.748,00	-224.499,00 -224.779,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.454.503,72	-25.546.973,00	-24.909.835,95	-27.031.022,44	-29.216.800,06	-30.988.994,37 -31.808.427,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.023.712,50	-9.222.441,00	-7.324.654,95	-8.782.688,44	-9.861.872,06	-10.751.857,37 -11.108.657,56
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-7.023.712,50	-9.222.441,00	-7.324.654,95	-8.782.688,44	-9.861.872,06	-10.751.857,37 -11.108.657,56
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.023.712,50	-9.222.441,00	-7.324.654,95	-8.782.688,44	-9.861.872,06	-10.751.857,37 -11.108.657,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.397.952,77	-4.697.182,00	-5.453.172,00	-5.810.925,00	-5.810.925,00	-5.810.925,00 -5.810.925,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-11.421.665,27	-13.919.623,00	-12.777.826,95	-14.593.613,44	-15.672.797,06	-16.562.782,37 -16.919.582,56

Erläuterungen

zu PG 06.03

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 Bildung 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 Kindergartenjahrs bis zur Einschulung beitragsfrei ist.

Die Kindertageseinrichtung Eifelstraße wurde zwischenzeitlich um zwei Gruppen erweitert. Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr wird die Errichtung einer weiteren Kindertageseinrichtung erforderlich. Vorgesehen ist der Bau einer 6-gruppigen Einrichtung in Rheidt, Akazienstraße. Der Betrieb wird von einem freien Träger sichergestellt.

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind hier überwiegend die Zuwendungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sowie für die Kindertagespflege und die Familienzentren. Die Mindererträge sind darauf zurückzuführen, dass die Kindertageseinrichtung in der Akazienstraße nicht, wie zunächst geplant, ihren Betrieb zum 01.08.2022 aufnehmen konnte. Darüber hinaus war die jährliche Steigerung der Kindpauschalen geringer als bei der Veranschlagung für den Haushalt 2021/2022 erwartet. Ab 2024 wird mit einem Anstieg der Kindpauschalen gerechnet.

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 Elternbeiträge und die Entgelte für die Kindertagespflege sind durch Satzung festgelegt. Die Beiträge sind gestaffelt und richten sich nach dem Jahreseinkommen der Erziehungsberechtigten, der Betreuungszeit und dem Alter der Kinder. Die Mehrerträge sind auf eine Neuordnung der Elternbeiträge sowie eine gute wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten zurückzuführen. Aufgrund der verringerten Betreuungszeiten für Kinder, deren Eltern die Voraussetzungen für einen 45-Std-Platz nicht erfüllen, ergeben sich voraussichtlich geringere Elternbeiträge.

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 Aufwendungen für kleinere Beschaffungen und die Aufwendungen für den Kauf von Speisen und Getränken. Die Mehraufwendungen sind auf stark gestiegene Kosten für die Beschaffung von Lebensmitteln zurückzuführen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2023 einmalig 30.000 € für die Begleitung/Beratung bei der Ausschreibung der Verpflegungsleistungen in städtischen Kindertagesstätten veranschlagt.

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. Insgesamt mindern sich die Transferaufwendungen jedoch, da die geplante Kindertageseinrichtung in

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Rheidt, Akazienstraße noch nicht in Betrieb ist. Darüber hinaus haben sich die Kindpauschalen nicht in dem Umfang, wie in der Planung für den Haushalt 2021/2022 erwartet, erhöht. Durch den Tarifabschluss steigen die Aufwendungen ab dem Jahr 2024 wieder deutlich an. Kompensiert werden die Mehraufwendungen durch steigende Kindpauschalen (siehe Erträge).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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	-61.608,76	-71.233,00	-173.275,00	-79.029,00	-432.985,00	-139.563,00 -144.932,00
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	-61.608,76	-71.233,00	-173.275,00	-79.029,00	-432.985,00	-139.563,00 -144.932,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.108,76	-70.733,00	-173.275,00	-79.029,00	-432.985,00	-139.563,00 -144.932,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Tageseinrichtungen für Kinder					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ersteinrichtung Kita Obstzwerge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.600,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.600,00	0,00 0,00
Besch.v.Ausstattungsg.f.Kindertageseinrichtungen	-26.419,03	-45.000,00	-145.100,00	-49.800,00	0,00	-101.300,00	-105.400,00 -109.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.919,03	-45.000,00	-145.100,00	-49.800,00	0,00	-101.300,00	-105.400,00 -109.600,00
Summe	-26.419,03	-45.000,00	-145.100,00	-49.800,00	0,00	-326.900,00	-105.400,00 -109.600,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-34.689,73	-25.733,00	-28.175,00	-29.229,00	0,00	-106.085,00	-34.163,00 -35.332,00
Erläuterungen							
Besch.v.Ausstattungsg.f.Kindertageseinrichtungen							
In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für verschiedene Kindertageseinrichtungen aufgrund des festgestellten Bedarfs veranschlagt.							

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 5 Jugend und Familie		Hartmann, Ruth		
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			
Zugeordnete Produkt	06.04.01		Jugendfreizeitstätten	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
durchschnittliche Besucherzahl der Jugendfreizeiteinrichtung Widdig	25	30	35	35
durchschnittliche Besucherzahl der Jugendfreizeiteinrichtung Routemaster	20	25	30	30
Anzahl laufende Angebote/ Workshops	18	27	23	25
Summe erreichter Kinder und Jugendlicher im Rahmen von Angeboten / Workshops	147	492	450	500
	niedrigere Werte	höhere Werte		
	Corona-Schutzmaßnahmen	Aufholen nach Corona		

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.866,54	47.336,00	53.262,00	54.817,00	56.419,00	58.069,00 59.769,00
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	5.003,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	500,00	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	55.628,32	57.836,00	63.262,00	64.817,00	66.419,00	68.069,00 69.769,00
11	- Personalaufwendungen	-336.265,78	-420.927,00	-359.584,13	-387.678,47	-396.517,10	-403.529,40 -410.993,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.354,73	-15.250,00	-15.770,00	-15.980,00	-15.980,00	-15.980,00 -15.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.495,62	-4.779,00	-4.618,00	-5.183,00	-5.551,00	-5.799,00 -5.054,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.193,46	-11.813,00	-13.183,00	-14.738,00	-14.738,00	-14.738,00 -14.738,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.309,59	-452.769,00	-393.155,13	-423.579,47	-432.786,10	-440.046,40 -446.765,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.681,27	-394.933,00	-329.893,13	-358.762,47	-366.367,10	-371.977,40 -376.996,33
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-303.681,27	-394.933,00	-329.893,13	-358.762,47	-366.367,10	-371.977,40 -376.996,33
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-303.681,27	-394.933,00	-329.893,13	-358.762,47	-366.367,10	-371.977,40 -376.996,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.178,44	-162.897,00	-183.981,00	-216.816,00	-216.816,00	-216.816,00 -216.816,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-455.859,71	-557.830,00	-513.874,13	-575.578,47	-583.183,10	-588.793,40 -593.812,33

Erläuterungen

zu PG 06.04

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Niederkassel

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	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	500,00	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	-1.531,54	0,00	-5.900,00	-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	-1.531,54	0,00	-5.900,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031,54	0,00	-5.900,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-1.031,54	0,00	-5.900,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.05 Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.

Stadt Niederkassel

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 5 Jugend und Familie		Hartmann, Ruth		
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 Fachkräfte aus anderen sozialen Institutionen			
Auftragsgrundlage	SGB VIII			
Zugeordnete Produkt	06.05.01	Familien-, Paar- und Lebensberatung		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl Beratungen	293	300	300	300
abgeschlossene Beratungen	231	252	250	250
Neuanträge Beratungen	225	247	250	250
Anzahl Netzwerktreffen	12	26	30	30
Anzahl der Beratungen gegen sexualisierte Gewalt	4	16	16	16

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.337,00	37.900,00	84.687,00	84.687,00	84.687,00	84.687,00 84.687,00
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	325,14	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	43.662,14	37.900,00	84.687,00	84.687,00	84.687,00	84.687,00 84.687,00
11	- Personalaufwendungen	-325.104,94	-395.784,00	-391.270,22	-418.998,33	-436.736,76	-454.071,97 -461.891,18
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	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.253,96	-13.000,00	-20.960,00	-20.960,00	-20.960,00	-20.960,00 -20.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.358,90	-417.784,00	-421.230,22	-439.958,33	-457.696,76	-475.031,97 -482.851,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-300.696,76	-379.884,00	-336.543,22	-355.271,33	-373.009,76	-390.344,97 -398.164,18
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-300.696,76	-379.884,00	-336.543,22	-355.271,33	-373.009,76	-390.344,97 -398.164,18
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-300.696,76	-379.884,00	-336.543,22	-355.271,33	-373.009,76	-390.344,97 -398.164,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.407,73	-120.932,00	-141.661,00	-149.472,00	-149.472,00	-149.472,00 -149.472,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-411.104,49	-500.816,00	-478.204,22	-504.743,33	-522.481,76	-539.816,97 -547.636,18

Erläuterungen

zu PG 06.05

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. Der Ansatz erhöht sich wegen gestiegener Landeszuweisungen.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben Reisekosten und den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sind auch Geschäftsaufwendungen bei dieser Position veranschlagt. Die Mehraufwendungen sind auf einen gestiegenen Bedarf von Supervisionen zurückzuführen.

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Produktbereich 08

Sportförderung

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00 49,00
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	36.574,02	131.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00 139.200,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.291,53	9.350,00	9.350,00	9.350,00	17.028,00	13.232,00 9.350,00
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	50.914,55	140.599,00	148.599,00	148.599,00	156.277,00	152.481,00 148.599,00
11	- Personalaufwendungen	-558.051,12	-605.876,00	-630.715,49	-700.640,35	-728.459,89	-742.370,63 -755.651,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.970,79	-17.500,00	-12.500,00	-16.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.362,47	-9.080,00	-10.810,00	-11.743,00	-12.209,00	-12.209,00 -12.209,00
15	- Transferaufwendungen	-24.031,86	-42.700,00	-42.700,00	-39.438,00	-38.785,00	-37.480,00 -36.175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.066,55	-5.995,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00 -4.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-598.482,79	-681.151,00	-700.965,49	-772.561,35	-796.193,89	-808.799,63 -820.775,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-547.568,24	-540.552,00	-552.366,49	-623.962,35	-639.916,89	-656.318,63 -672.176,20
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-547.568,24	-540.552,00	-552.366,49	-623.962,35	-639.916,89	-656.318,63 -672.176,20
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-547.568,24	-540.552,00	-552.366,49	-623.962,35	-639.916,89	-656.318,63 -672.176,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260.828,33	-1.378.698,00	-1.463.225,00	-2.020.593,00	-2.020.593,00	-2.020.593,00 -2.020.593,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.808.396,57	-1.919.250,00	-2.015.591,49	-2.644.555,35	-2.660.509,89	-2.676.911,63 -2.692.769,20

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
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 Niederkasseler Sport- und Freizeitvereine Ratsbeschlüsse und Beschlüsse der Ausschüsse			
Zugeordnete Produkt	08.01.01	Sportförderung		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl Kinder in Sportvereinen zum 01.01. des jeweiligen Jahres*	1607	1957	1817	n.b.
Zuschuss je EinwohnerIn	1,31	1,82	1,77	1,54
* zum Stichtag lagen nicht alle Zahlen der Sportvereine vor				

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	2.559,00	1.294,00 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	2.559,00	1.294,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.403,63	-19.622,00	-17.273,06	-18.940,64	-22.559,20	-22.805,06 -22.857,69
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	-24.031,86	-42.700,00	-42.700,00	-39.438,00	-38.785,00	-37.480,00 -36.175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,24	-1.588,00	-1.576,00	-1.576,00	-1.576,00	-1.576,00 -1.576,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.457,73	-63.910,00	-61.549,06	-59.954,64	-62.920,20	-61.861,06 -60.608,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.457,73	-63.910,00	-61.549,06	-59.954,64	-60.361,20	-60.567,06 -60.608,69
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-43.457,73	-63.910,00	-61.549,06	-59.954,64	-60.361,20	-60.567,06 -60.608,69
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-43.457,73	-63.910,00	-61.549,06	-59.954,64	-60.361,20	-60.567,06 -60.608,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.050,44	-7.249,00	-8.452,00	-8.757,00	-8.757,00	-8.757,00 -8.757,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-50.508,17	-71.159,00	-70.001,06	-68.711,64	-69.118,20	-69.324,06 -69.365,69

Erläuterungen

zu PG 08.01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich vorwiegend um die Zuschüsse an Sportvereine.

Die Haushaltsansätze 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nrn. EP-53).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Stadt Niederkassel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales	Wallraff, Armin			
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
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			
Zugeordnete Produkt	08.02.01	Sporthallen und Sportplätze		
	08.02.02	Hallenbäder		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl der Sportplätze	3	3	3	3
Anzahl der Sporthallen	10	10	10	10
BesucherInnen Hallenbad	28470	51753	50000	50000

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00 49,00
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	36.574,02	131.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00 139.200,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.291,53	9.350,00	9.350,00	9.350,00	14.469,00	11.938,00 9.350,00
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	50.914,55	140.599,00	148.599,00	148.599,00	153.718,00	151.187,00 148.599,00
11	- Personalaufwendungen	-538.647,49	-586.254,00	-613.442,43	-681.699,71	-705.900,69	-719.565,57 -732.793,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.970,79	-17.500,00	-12.500,00	-16.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.362,47	-9.080,00	-10.810,00	-11.743,00	-12.209,00	-12.209,00 -12.209,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.044,31	-4.407,00	-2.664,00	-2.664,00	-2.664,00	-2.664,00 -2.664,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.025,06	-617.241,00	-639.416,43	-712.606,71	-733.273,69	-746.938,57 -760.166,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-504.110,51	-476.642,00	-490.817,43	-564.007,71	-579.555,69	-595.751,57 -611.567,51
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-504.110,51	-476.642,00	-490.817,43	-564.007,71	-579.555,69	-595.751,57 -611.567,51
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-504.110,51	-476.642,00	-490.817,43	-564.007,71	-579.555,69	-595.751,57 -611.567,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253.777,89	-1.371.449,00	-1.454.773,00	-2.011.836,00	-2.011.836,00	-2.011.836,00 -2.011.836,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.757.888,40	-1.848.091,00	-1.945.590,43	-2.575.843,71	-2.591.391,69	-2.607.587,57 -2.623.403,51

Erläuterungen

zu PG 08.02

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 2023 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-6).

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Stadt Niederkassel

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-4.735,30	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -10.000,00
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	-4.735,30	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.735,30	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 08.02 Sportstätten und Bäder							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Besch. v. Ausstattungsgegenst. f.d. Hallenbad	-4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-559,30	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00 -10.000,00

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	266.400,00	57.600,00	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	6.360,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	18.945,00	24.364,00	4.800,00	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	14.300,12	26.645,00	298.264,00	69.900,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-443.389,32	-562.942,00	-593.554,13	-649.516,87	-659.815,00	-668.010,74 -676.743,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-328.000,00	-66.000,00	-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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.699,30	-191.193,00	-79.379,00	-131.979,00	-71.979,00	-71.979,00 -71.979,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.088,62	-764.735,00	-1.000.933,13	-847.495,87	-733.794,00	-741.989,74 -750.722,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.788,50	-738.090,00	-702.669,13	-777.595,87	-726.294,00	-734.489,74 -743.222,99
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-522.788,50	-738.090,00	-702.669,13	-777.595,87	-726.294,00	-734.489,74 -743.222,99
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-522.788,50	-738.090,00	-702.669,13	-777.595,87	-726.294,00	-734.489,74 -743.222,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.284,44	-149.960,00	-173.731,00	-183.079,00	-183.079,00	-183.079,00 -183.079,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-660.072,94	-888.050,00	-876.400,13	-960.674,87	-909.373,00	-917.568,74 -926.301,99

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-880,27	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	-880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt	Manheller, Sabine			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>Für diese Produktgruppe sind folgende Fachbereiche zuständig:</p> <p>Fachbereich 8: Bauaufsicht/ Stadtplanung/ Umwelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung Flächennutzungsplan- und Bebauungspläne, - Stadtentwicklungsplanung, - Landes- und Regionalplanung, - Umlegungs- und Grenzlegungsverfahren, - gesetzliches Vorkaufsrecht, - städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, - Gewerbegebiete. <p>Fachbereich 7: Liegenschaften/ Tiefbau/ Bauhof:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Vermessung, - Auskünfte in Vermessungsangelegenheiten, - Bescheinigungen, Karten. 			
Allgemeine Ziele	<p>Das Verfahren Vorkaufsrecht ist bis zum 31.12.2024 digitalisiert.</p> <p>Das Geoinformationssystem für das Straßenbegleitgrün soll bis zum 31.12.2024 aufgebaut werden.</p>			
Zielgruppe	<p>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</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Raumordnungsgesetz Landesplanungsgesetz BauO NW BauGB BImSchG Privatrecht Beschlüsse politischer Gremien</p>			
Zugeordnete Produkt	09.01.01		Bauleitplanung	
	09.01.02		Übergeordnete Planung	
	09.01.03		Bodenordnung	
	09.01.04		Vermessung, Kartenherstellung	
	09.01.05		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Verfahrensfortschritt Digitalisierung Vorkaufsrecht in %	-	-	50 %	100 %
Verfahrensfortschritt Geoinformationssystem Straßenbegleitgrün in %	0 %	0 %	25 %	100 %

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	266.400,00	57.600,00	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	6.360,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	18.945,00	24.364,00	4.800,00	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	14.300,12	26.645,00	298.264,00	69.900,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-443.389,32	-562.942,00	-593.554,13	-649.516,87	-659.815,00	-668.010,74 -676.743,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-328.000,00	-66.000,00	-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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.699,30	-191.193,00	-79.379,00	-131.979,00	-71.979,00	-71.979,00 -71.979,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.088,62	-764.735,00	-1.000.933,13	-847.495,87	-733.794,00	-741.989,74 -750.722,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.788,50	-738.090,00	-702.669,13	-777.595,87	-726.294,00	-734.489,74 -743.222,99
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-522.788,50	-738.090,00	-702.669,13	-777.595,87	-726.294,00	-734.489,74 -743.222,99
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-522.788,50	-738.090,00	-702.669,13	-777.595,87	-726.294,00	-734.489,74 -743.222,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.284,44	-149.960,00	-173.731,00	-183.079,00	-183.079,00	-183.079,00 -183.079,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-660.072,94	-888.050,00	-876.400,13	-960.674,87	-909.373,00	-917.568,74 -926.301,99

Erläuterungen

zu PG 09.01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind Landeszuwendungen für die Umsetzung des Projektes Metro-Klima-Lab. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit anderen Kommunen durchgeführt. Die Abwicklung erfolgt über die Stadt Niederkassel. Die Erstattungen der anderen beteiligten Kommunen sind als "sonstige ordentliche Erträge" veranschlagt.

Zeile 07 - sonstige ordentliche Erträge:

Neben den Eigenanteilen der anderen am Projekt Metro-Klima-Lab beteiligten Kommunen sind unter dieser Position auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen veranschlagt. Die Stadt ist verpflichtet, für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit Rückstellungen zu bilden. Während der Freistellungsphase der betroffenen Mitarbeiter/innen werden die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt sind in den Jahren 2023 und 2024 folgende Aufwendungen:

2023:

- Umsetzung des Projektes Metro-Klima-Lab = 296.000,00 €,
- Aufstellung eines Verkehrskonzeptes = 30.000,00 €,
- Cyclomedia = 2.000,00 €.

2024:

- Umsetzung des Projekte Metro-Klima-Lab = 64.000,00 €,
- Cyclomedia = 2.000,00 €.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Minderaufwendungen sind überwiegend auf niedrigere Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen zurückzuführen.

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-880,27	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	-880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen 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

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ortskernsanierung Niederkassel	-880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	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	190.520,99	185.137,00	158.527,00	158.527,00	158.527,00	158.527,00 158.527,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.677,36	3.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	774,20	6.901,00	10.050,00	10.050,00	12.098,00	11.085,00 10.050,00
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	216.972,55	195.338,00	176.077,00	183.777,00	191.425,00	177.112,00 176.077,00
11	- Personalaufwendungen	-765.408,30	-931.752,00	-865.505,38	-949.689,26	-970.323,08	-984.795,69 -997.698,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.038,75	-3.500,00	-37.000,00	-55.000,00	-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	-2.214,76	-7.865,00	-7.454,00	-7.454,00	-7.454,00	-7.454,00 -7.454,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-770.161,81	-943.617,00	-910.459,38	-1.012.643,26	-986.277,08	-1.000.749,69 -1.013.652,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.189,26	-748.279,00	-734.382,38	-828.866,26	-794.852,08	-823.637,69 -837.575,25
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-553.189,26	-748.279,00	-734.382,38	-828.866,26	-794.852,08	-823.637,69 -837.575,25
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-553.189,26	-748.279,00	-734.382,38	-828.866,26	-794.852,08	-823.637,69 -837.575,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.420,10	-300.891,00	-348.611,00	-367.363,00	-367.363,00	-367.363,00 -367.363,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-828.609,36	-1.049.170,00	-1.082.993,38	-1.196.229,26	-1.162.215,08	-1.191.000,69 -1.204.938,25

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	230,08	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,08	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00
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	230,08	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt		Manheller, Sabine		
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, - Stellungnahmen.			
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 BlmSchG Raumordnungsgesetz			
Zugeordnete Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren		
	10.01.02	Sonstige Genehmigungsverfahren		
	10.01.03	Bauüberwachung und Überprüfung		
	10.01.04	Stellungnahmen		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Verfahrensfreie Bauvorhaben	31	35	29	29
vorgelegte Bauvorhaben	205	180	170	170
Baugenehmigungen	162	138	120	120
Klagen	6	9	5	5
Anteil Eingangsbestätigungen <2 Wochen	85 %	85 %	85%	85%
Anzahl Vorgänge im Baulastenverzeichnis	267	297	280	280

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	189.804,30	184.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00 157.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.490,76	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	774,20	6.851,00	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	214.069,26	191.351,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00 172.500,00
11	- Personalaufwendungen	-621.244,69	-775.622,00	-662.019,87	-711.330,74	-725.658,98	-736.559,66 -745.296,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-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	-485,67	-4.591,00	-4.293,00	-4.293,00	-4.293,00	-4.293,00 -4.293,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.730,36	-780.713,00	-671.312,87	-720.623,74	-734.951,98	-745.852,66 -754.589,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-407.661,10	-589.362,00	-498.812,87	-548.123,74	-562.451,98	-573.352,66 -582.089,93
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-407.661,10	-589.362,00	-498.812,87	-548.123,74	-562.451,98	-573.352,66 -582.089,93
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-407.661,10	-589.362,00	-498.812,87	-548.123,74	-562.451,98	-573.352,66 -582.089,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.902,43	-247.921,00	-287.240,00	-302.689,00	-302.689,00	-302.689,00 -302.689,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-634.563,53	-837.283,00	-786.052,87	-850.812,74	-865.140,98	-876.041,66 -884.778,93

Erläuterungen

zu PG 10.01

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 usw. veranschlagt. Die Mindererträge sind auf rückläufige Erträge für Baugenehmigungen zurückzuführen.

Zeile 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen. Die Mehrerträge ziehen Mehraufwendungen in gleicher Höhe nach sich.

Zeile 07 - sonstige ordentliche Erträge:

Es wird von höheren Erträgen aus Buß- und Zwangsgeldern ausgegangen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unter dieser Position sind die Aufwendungen für Ersatzvornahmen veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 4 Schule, Sport, Kultur und Soziales		Wallraff, Armin		
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			
Zugeordnete Produkt	10.02.01		Wohnungsbauförderung	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anträge Wohngeld	181	250	600	600
Anträge Wohnberechtigungsscheine	132	150	150	150
Bestand sozialer Wohnungseinheiten im laufenden Jahr - Mietwohnungen	344	352	352	352
Bestand sozialer Wohnungseinheiten im laufenden Jahr - Eigentum	477	477	477	477

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	716,69	1.137,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00 1.027,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.186,60	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	2.098,00	1.085,00 50,00
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	2.903,29	3.987,00	3.577,00	3.577,00	5.625,00	4.612,00 3.577,00
11	- Personalaufwendungen	-101.375,86	-105.672,00	-160.980,33	-193.248,54	-198.802,41	-201.849,79 -205.497,93
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	-154,93	-616,00	-498,00	-498,00	-498,00	-498,00 -498,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.530,79	-106.288,00	-161.478,33	-193.746,54	-199.300,41	-202.347,79 -205.995,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.627,50	-102.301,00	-157.901,33	-190.169,54	-193.675,41	-197.735,79 -202.418,93
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-98.627,50	-102.301,00	-157.901,33	-190.169,54	-193.675,41	-197.735,79 -202.418,93
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-98.627,50	-102.301,00	-157.901,33	-190.169,54	-193.675,41	-197.735,79 -202.418,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.018,07	-39.346,00	-45.593,00	-48.044,00	-48.044,00	-48.044,00 -48.044,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-134.645,57	-141.647,00	-203.494,33	-238.213,54	-241.719,41	-245.779,79 -250.462,93

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	230,08	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,08	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00
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	230,08	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00 230,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt		Manheller, Sabine		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	Diese Produktgruppe umfasst: - Denkmalschutz, - städtische und private Denkmalpflegemaßnahmen.			
Allgemeine Ziele	Ein Denkmalpflegeplan ist bis zum 31.12.2024 erstellt.			
Zielgruppe	BürgerInnen Finanz-, Landes-, Bundesbehörden			
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz von NRW Erlass von Ministerien Steuergesetze (Bund und Länder) Ratsbeschluss			
Zugeordnete Produkt	10.03.01	Denkmalschutz		
	10.03.02	Denkmalpflege		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Denkmäler insgesamt	85	85	85	85
davon Denkmäler	72	72	72	72
davon Bodendenkmäler	13	13	13	13
Verfahrensfortschritt Denkmalpflegeplan in %	-	-	50 %	100 %

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	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	0,00	0,00	7.700,00	13.300,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.787,75	-50.458,00	-42.505,18	-45.109,98	-45.861,69	-46.386,24 -46.903,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.038,75	-3.000,00	-32.000,00	-50.000,00	-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	-1.574,16	-2.658,00	-2.663,00	-2.663,00	-2.663,00	-2.663,00 -2.663,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.900,66	-56.616,00	-77.668,18	-98.272,98	-52.024,69	-52.549,24 -53.066,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.900,66	-56.616,00	-77.668,18	-90.572,98	-38.724,69	-52.549,24 -53.066,39
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-46.900,66	-56.616,00	-77.668,18	-90.572,98	-38.724,69	-52.549,24 -53.066,39
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-46.900,66	-56.616,00	-77.668,18	-90.572,98	-38.724,69	-52.549,24 -53.066,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.499,60	-13.624,00	-15.778,00	-16.630,00	-16.630,00	-16.630,00 -16.630,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-59.400,26	-70.240,00	-93.446,18	-107.202,98	-55.354,69	-69.179,24 -69.696,39

Erläuterungen

zu PG 10.03

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. Die Maßnahme wird aus Landesmitteln gefördert. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. Veranschlagt sind die erwarteten 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 2024 und 2025 durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	39.964,10	40.000,00	40.300,00	40.500,00	40.700,00	40.900,00 41.100,00
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	10.852,39	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	50.816,49	40.000,00	40.300,00	40.500,00	40.700,00	40.900,00 41.100,00
11	- Personalaufwendungen	-41.488,36	-63.978,00	-33.875,10	-39.184,67	-40.644,52	-41.811,18 -42.418,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.009,26	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	-34.953,87	-44.686,00	-42.077,00	-42.077,00	-38.077,00	-38.077,00 -38.077,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.026,78	-108.664,00	-75.952,10	-81.261,67	-78.721,52	-79.888,18 -80.495,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.210,29	-68.664,00	-35.652,10	-40.761,67	-38.021,52	-38.988,18 -39.395,27
19	+ Finanzerträge	176.208,28	93.800,00	111.300,00	91.300,00	86.500,00	83.800,00 80.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	176.208,28	93.800,00	111.300,00	91.300,00	86.500,00	83.800,00 80.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	147.997,99	25.136,00	75.647,90	50.538,33	48.478,48	44.811,82 41.004,73
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	147.997,99	25.136,00	75.647,90	50.538,33	48.478,48	44.811,82 41.004,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.079,64	-24.619,00	-27.098,00	-28.073,00	-28.073,00	-28.073,00 -28.073,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	128.918,35	517,00	48.549,90	22.465,33	20.405,48	16.738,82 12.931,73

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-85.000,00	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	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt	Manheller, Sabine			
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			
Zugeordnete Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung		
	11.01.02	Altlasten		
	11.01.03	Containerstellplätze (Glas)		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl der Entsorgungen von wilden Ablagerungen	105	98	90	90
Anzahl Unterflurstandorte Altglascontainer	-	-	2	2
Anzahl Glascontainerstandorte insgesamt	27	27	28	28

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	39.964,10	40.000,00	40.300,00	40.500,00	40.700,00	40.900,00 41.100,00
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	10.852,39	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	50.816,49	40.000,00	40.300,00	40.500,00	40.700,00	40.900,00 41.100,00
11	- Personalaufwendungen	-41.488,36	-63.978,00	-33.875,10	-39.184,67	-40.644,52	-41.811,18 -42.418,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.009,26	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	-1.886,55	-8.686,00	-4.077,00	-4.077,00	-4.077,00	-4.077,00 -4.077,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.415,08	-72.664,00	-37.952,10	-43.261,67	-44.721,52	-45.888,18 -46.495,27
18	= Ordentliches Ergebnis	6.401,41	-32.664,00	2.347,90	-2.761,67	-4.021,52	-4.988,18 -5.395,27
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	6.401,41	-32.664,00	2.347,90	-2.761,67	-4.021,52	-4.988,18 -5.395,27
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	6.401,41	-32.664,00	2.347,90	-2.761,67	-4.021,52	-4.988,18 -5.395,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.079,64	-24.619,00	-27.098,00	-28.073,00	-28.073,00	-28.073,00 -28.073,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-12.678,23	-57.283,00	-24.750,10	-30.834,67	-32.094,52	-33.061,18 -33.468,27

Erläuterungen

zu PG 11.01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-85.000,00	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	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Einrichtung von Unterflurglascontainern	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

Einrichtung von Unterflurglascontainern

Die Haushaltsansätze 2023 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. FP-29).

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen		Schmitz, Hilde		
Pflichtaufgaben	Nein			
Rechtsbindungsgrad				
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			
Zugeordnete Produkt	11.02.01		Elektrizitätsversorgung	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Brutto-Gewinnausschüttung an die Stadt Niederkassel	104.259,91	77.828,22	80.000,00	80.000,00

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-1.544,38	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	-33.067,32	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.611,70	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.611,70	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
19	+ Finanzerträge	176.208,28	93.800,00	111.300,00	91.300,00	86.500,00	83.800,00 80.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	176.208,28	93.800,00	111.300,00	91.300,00	86.500,00	83.800,00 80.400,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	141.596,58	57.800,00	73.300,00	53.300,00	52.500,00	49.800,00 46.400,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	141.596,58	57.800,00	73.300,00	53.300,00	52.500,00	49.800,00 46.400,00
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 (=Zellen 26, 27, 28)	141.596,58	57.800,00	73.300,00	53.300,00	52.500,00	49.800,00 46.400,00

Erläuterungen

zu PG 11.02

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Zeile 13 - 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.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.626,57	476.300,00	558.334,00	550.319,00	502.183,00	320.780,00 325.798,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.746,99	1.923.385,00	1.876.841,00	1.838.958,00	1.843.755,00	1.519.831,00 1.529.854,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	52.335,52	30.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00 20.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.692,25	46.587,00	40.443,00	18.800,00	19.091,00	19.649,00 19.638,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	50.000,00	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	2.784.509,33	2.476.772,00	2.546.318,00	2.628.777,00	2.585.729,00	2.080.960,00 2.095.990,00
11	- Personalaufwendungen	-805.863,12	-821.654,00	-593.664,74	-624.964,34	-647.251,62	-659.149,54 -695.880,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.631.671,80	-2.218.900,00	-2.525.800,00	-2.413.800,00	-2.444.800,00	-2.477.800,00 -2.410.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.089.667,54	-3.247.884,00	-3.154.625,00	-3.100.874,00	-3.135.994,00	-2.405.453,00 -2.439.347,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.756,62	-129.898,00	-208.013,00	-204.513,00	-90.013,00	-85.413,00 -44.513,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.664.959,08	-6.418.336,00	-6.482.102,74	-6.344.151,34	-6.318.058,62	-5.627.815,54 -5.590.540,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.880.449,75	-3.941.564,00	-3.935.784,74	-3.715.374,34	-3.732.329,62	-3.546.855,54 -3.494.550,53
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.880.449,75	-3.941.564,00	-3.935.784,74	-3.715.374,34	-3.732.329,62	-3.546.855,54 -3.494.550,53
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.880.449,75	-3.941.564,00	-3.935.784,74	-3.715.374,34	-3.732.329,62	-3.546.855,54 -3.494.550,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.012,72	-352.747,00	-478.757,00	-495.440,00	-495.440,00	-495.440,00 -495.440,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.178.462,47	-4.294.311,00	-4.414.541,74	-4.210.814,34	-4.227.769,62	-4.042.295,54 -3.989.990,53

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.100,00	1.945.400,00	484.000,00	0,00	617.700,00	0,00 834.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69,00	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	658.358,79	298.200,00	403.400,00	240.900,00	202.000,00	617.900,00 312.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.527,79	2.243.600,00	887.400,00	240.900,00	819.700,00	617.900,00 1.147.300,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-89.782,97	-995.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.174,11	-2.870.878,00	-2.672.378,00	-1.275.360,00	-3.363.752,00	-3.961.460,00 -3.751.464,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.526,51	-259.100,00	-200.800,00	-197.300,00	-82.800,00	-78.200,00 -37.300,00
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	-1.068,08	-10.000,00	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	-1.676.551,67	-4.134.978,00	-2.943.178,00	-1.542.660,00	-3.516.552,00	-4.109.660,00 -3.858.764,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.023,88	-1.891.378,00	-2.055.778,00	-1.301.760,00	-2.696.852,00	-3.491.760,00 -2.711.464,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof	Engels, Andreas			
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	Straßenwegesgesetz NW BauGB Beschlüsse der politischen Gremien Öffentliches Recht			
Zugeordnete Produkt	12.01.01	Straßenkataster		
	12.01.02	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen		
	12.01.03	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		
	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Umsetzungsquote der geplanten Straßenbaumaßnahmen	30 %	20 %	30 %	30 %
Kosten der Straßenbeleuchtung	574.102,78 €	506.519,78 €	884.800 €	936.800 €
Anteil LED- Leuchten an Gesamtbeleuchtung	4,6 %	4,8 %	6,1 %	7,4 %
Anzahl der Straßenleuchten	3927	3932	3937	3986

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.626,57	476.300,00	558.334,00	550.319,00	502.183,00	320.780,00 325.798,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.187,64	1.702.655,00	1.638.049,00	1.600.167,00	1.604.963,00	1.281.039,00 1.291.062,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	52.335,52	30.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00 20.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.692,26	46.587,00	40.443,00	18.800,00	19.091,00	19.649,00 19.638,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	50.000,00	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	2.579.949,99	2.256.042,00	2.307.526,00	2.389.986,00	2.346.937,00	1.842.168,00 1.857.198,00
11	- Personalaufwendungen	-716.153,86	-724.334,00	-587.192,30	-618.065,34	-640.289,92	-652.110,83 -688.847,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.531.138,82	-2.111.100,00	-2.410.100,00	-2.303.100,00	-2.334.100,00	-2.367.100,00 -2.300.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.081.205,34	-3.229.421,00	-3.133.208,00	-3.079.912,00	-3.115.032,00	-2.384.491,00 -2.418.385,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.756,62	-129.871,00	-207.986,00	-204.486,00	-89.986,00	-85.386,00 -44.486,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.466.254,64	-6.194.726,00	-6.338.486,30	-6.205.563,34	-6.179.407,92	-5.489.087,83 -5.451.818,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.886.304,65	-3.938.684,00	-4.030.960,30	-3.815.577,34	-3.832.470,92	-3.646.919,83 -3.594.620,85
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.886.304,65	-3.938.684,00	-4.030.960,30	-3.815.577,34	-3.832.470,92	-3.646.919,83 -3.594.620,85
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.886.304,65	-3.938.684,00	-4.030.960,30	-3.815.577,34	-3.832.470,92	-3.646.919,83 -3.594.620,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.833,85	-310.209,00	-347.551,00	-362.705,00	-362.705,00	-362.705,00 -362.705,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.150.138,50	-4.248.893,00	-4.378.511,30	-4.178.282,34	-4.195.175,92	-4.009.624,83 -3.957.325,85

Erläuterungen

zu PG 12.01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Zeile 02 - Steuern und allgemeine Umlagen:

Unter dieser Position sind die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen sowie Zuwendungen für einzelne Maßnahmen ausgewiesen. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind Zuwendungen im Zusammenhang mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED veranschlagt.

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 Mindererträge sind auf geringere Erträge aus Stundungszinsen zurückzuführen.

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.

Darüber hinaus wurden im Haushaltsjahr 2023 einmalig folgende Aufwendungen veranschlagt:

- 135.000 € für die Abrechnung einer Verwaltungskostenvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW (Herstellung Kreisverkehr L269n Südstr.),
- 30.000 € für die Erstellung eines Beleuchtungskatasters.

Die Einsparungen durch die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung wurden bei der Veranschlagung der Stromaufwendungen berücksichtigt.

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.100,00	1.945.400,00	484.000,00	0,00	617.700,00	0,00 834.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69,00	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	658.358,79	298.200,00	403.400,00	240.900,00	202.000,00	617.900,00 312.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.527,79	2.243.600,00	887.400,00	240.900,00	819.700,00	617.900,00 1.147.300,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-89.782,97	-995.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.174,11	-2.870.878,00	-2.672.378,00	-1.275.360,00	-3.363.752,00	-3.961.460,00 -3.751.464,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.526,51	-119.100,00	-200.800,00	-197.300,00	-82.800,00	-78.200,00 -37.300,00
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	-1.068,08	-10.000,00	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	-1.676.551,67	-3.994.978,00	-2.943.178,00	-1.542.660,00	-3.516.552,00	-4.109.660,00 -3.858.764,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.023,88	-1.751.378,00	-2.055.778,00	-1.301.760,00	-2.696.852,00	-3.491.760,00 -2.711.464,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Ausbau der Straßen im Umlegungsgebiet "Hoher Rain"	462.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	486.835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Straße "Sonnenberger Weg"	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Uferstraße (Burgstr.-Stifterstr.)	1.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Straße "Rheinallee"	2.841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erstattung von Beiträgen	-600,04	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.068,08	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Aggerstraße (Moselstr.-Langgasse)	340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Falkenstraße (Adlerstr.-Peterstr.)	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 Keltenstraße (Oberstr.-Karlstr.)	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-321.000,00	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.)	-23.522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Stifterstr. (Uferstr. - Blumsgasse)	-10.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Dürerstr. (Stifterstr. - Sackgasse)	-9.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausb. Elly-Heuss-Knapp-Str (Grüner W. - Sackgasse)	64.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Nordstr. (Langeler Str. - Stahlenstr.)	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 Strundener Str. (Schulstr. - Fasanenstr)	45.048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausb. Altenberger Str. (Sonnenb.W - Habichtstr.)	-46.274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Fahrtenstr. (Unterstr - Mühlenstr)	0,00	0,00	-653.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00 288.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 221.700,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 66.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-809.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Frankenstr. (Dionysiusw - A.d.Feldchen)	0,00	-123.400,00	-137.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00 53.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 41.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 12.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-123.400,00	-165.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Harald-Blank-Str. (Oberstr.-Karlst.)	-5.814,37	0,00	-130.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00 124.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 95.800,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.814,37	0,00	-197.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Wiedstr. (Bergheimer - Meindorfer Str.)	0,00	-193.163,00	-262.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 77.100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	52.100,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 23.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.263,00	-316.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausb. d. Bahnhofstr. (Am Abtsberg - Mondorfer Str)	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-918.309,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-1.100.309,00	0,00 0,00
Ausbau der Martinstr. (Talstr. - Sackgasse)	0,00	-477.324,00	-26.000,00	-486.381,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-477.324,00	-26.000,00	-591.981,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausb. der Stichstr. (Im Auel - Ausbauende)	-15.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	762,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ern. d. Verbindungsstr. zw. Rheidt u. Niederkassel	-164.995,54	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Str. Auf dem Pemel (Rheinstr - Burgstr)	0,00	-3.800,00	-298.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00 145.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 111.800,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.200,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 33.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-79.000,00	-376.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Karolinger Straße	0,00	-18.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-133.743,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.700,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-445.443,00	0,00 0,00
Ausbau d. Str. Dionysiusweg (Oberst. - Bahnhofstr)	0,00	-285.791,00	-25.000,00	-416.079,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	141.100,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-426.891,00	-25.000,00	-531.379,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausstatt. v Bushaltest. m Fahrgastinformationsanl.	-219.153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau von Bushaltestellen	0,00	-232.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Kölner Straße (Waldstraße - Ausbauende)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-350.720,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-444.920,00 0,00
Ausbau der Straßen "Adenauerplatz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-515.820,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-656.120,00 0,00
Ausbau der Taubenstr. (Porzer Str.-Auf dem Sandb.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-655.700,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-830.200,00 0,00
Ausbau der Südstraße (Anbindung an die L 269 n)	-94.730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neugestaltung des Adenauerplatzes in Mondorf	-266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Anbindung Gladiolenweg an Heinrich-von-Stephan-Str	-4.564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erschließung B-Plan 146 M (Wittelsbacherstr.)	-51.186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Kopernikusstr. (Markusstr.-Berliner Str)	-55.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00 -2.557.680,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00 -2.557.680,00
Ausbau d. Badener Str. (Am Sieberg-Ausbauende)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -119.004,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 287.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -406.104,00
Ausbau der Domstr. (Unterstr.-Ausbauende)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00 -483.780,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 128.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00 -612.680,00
Ausbau d. Akazienstr. (Deutzer Str.-Wendehammer)	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-41.000,00	-708.320,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-41.000,00	-897.220,00 0,00
Rückbau der Rheidter Straße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Kreisverkehr Marktstr./Gladiolenweg/Litauer	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -175.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -175.000,00
Ausbau d. Parkplatzes a.d. Bonner Straße	-29.465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Fußweges Obere Gasse/Korngasse	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
Befestigung d. Fußweges Auf dem Wingert/Rheinallee	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Bau einer Radpendlerroute	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erstellung eines Leitungsgrabens	-50.243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau des Radwegnetzes	0,00	-278.400,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	649.600,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-928.000,00	-756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verlängerung Gehweg Ommerichstr.	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffungen Festwert Straßenbeleuchtung	-85.336,66	-88.500,00	-180.000,00	-176.500,00	0,00	-62.000,00	-57.400,00 -16.500,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.053,10	29.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-134.389,76	-118.300,00	-200.000,00	-196.500,00	0,00	-82.000,00	-77.400,00 -36.500,00
Straßenlanderwerb und damit verbundene Kosten	-89.713,97	-345.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-89.782,97	-345.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
Summe	-376.203,69	-1.750.578,00	-2.054.978,00	-1.260.960,00	0,00	-2.696.052,00	-3.490.960,00 -2.710.664,00

Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Summe	179,81	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00 -800,00
--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------------------------

Erläuterungen

Ausbau der Keltenstraße (Oberstr.-Karlstr.)

Der Ausbau der Keltenstraße ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kostenschätzung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" auf 341.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € für Planungskosten bereitgestellt.

Ausbau der Fahrtenstr. (Unterstr - Mühlenstr)

Der Ausbau der Fahrtenstraße ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kostenermittlung des Fachbereich 7 "Liegenschaften, Tiefbau" auf 852.363,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wurden 43.036,00 € bereitgestellt. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten. Im Jahr 2023 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt (Vorausleistungen).

Ausbau der Frankenstr. (Dionysiusw - A.d.Feldchen)

der Ausbau der Frankenstraße ist im Haushaltsjahr 2023 geplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kostenschätzung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" auf 169.100,00 €. Bisher bereitgestellt wurden 3.268,80 €. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten. Im Jahr 2023 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt (Vorausleistungen).

Ausbau der Harald-Blank-Str. (Oberstr.-Karlstr.)

Die Harald-Blank-Straße soll in 2023 ausgebaut werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 215.350,00 € (Kostenermittlung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau). Bisher bereitgestellt wurden Haushaltsmittel in Höhe von 18.018,00 €. Veranschlagt ist der Restbetrag zu den Gesamtkosten. Im Jahr 2023 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen (Vorausleistungen) veranschlagt.

Ausbau der Wiedstr. (Bergheimer - Meindorfer Str.)

Der Ausbau der Wiedstraße ist im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kostenberechnung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" auf 324.800,00 €. Bisher bereitgestellt wurden 8.637,02 €. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten. Im Jahr 2023 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen (Vorausleistungen) veranschlagt.

Ausb. d. Bahnhofstr. (Am Abtsberg - Mondorfer Str)

Der Ausbau der Bahnhofstraße ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kostenschätzung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" auf 1.160.523,00 €. Bisher bereitgestellt wurde ein Betrag in Höhe von 18.214,00 €. Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Betrag in Höhe von 42.000,00 € für Planungskosten bereitgestellt. Im Jahr 2024 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen (Vorausleistungen) veranschlagt.

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Ausbau der Martinstr. (Talstr. - Sackgasse)

Der Ausbau der Martinstraße ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kostenberechnung des Fachbereichs 7 "Liegenschaften, Tiefbau" auf 630.057,00 €. Bisher bereitgestellt wurde ein Betrag in Höhe von 12.075,98 €. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten. Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Betrag von 26.000,00 € für Planungskosten bereitgestellt. Voraussichtliche Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen (Vorausleistungen) sind im Jahr 2024 mit 105.600,00 € veranschlagt.

Ausbau der Str. Auf dem Pemel (Rheinstr - Burgstr)

Die Straße "Auf dem Pemel" soll im Haushaltsjahr 2023 ausgebaut werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kostenschätzung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" auf 396.208,00 €. Bisher bereitgestellt wurde ein Betrag in Höhe von 19.483,00 €. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten. Im Jahr 2023 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen (Vorausleistungen) veranschlagt.

Ausbau der Karolinger Straße

Der Ausbau der Karolinger Straße soll in 2025 erfolgen. Nach einer Kostenermittlung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" werden sich die Gesamtkosten auf 481.290,00 € belaufen. Bisher bereitgestellt wurde ein Betrag in Höhe von 10.857,00 €. Im Haushaltsjahr 2024 sind Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 € für Planungskosten veranschlagt. Der Restbetrag zu den Gesamtkosten wird im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt. Für die Maßnahme wird mit Landeszuwendungen in Höhe von 311.700,00 € gerechnet. Die Einzahlungen sind im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Ausbau d. Str. Dionysiusweg (Oberst. - Bahnhofstr)

Der Ausbau der Straße "Dionysiusweg" ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kostenschätzung des Fachbereichs 7 "Liegenschaften, Tiefbau" auf 564.700,00 €. Bisher bereitgestellt wurde ein Betrag in Höhe von 8.308,89 €. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Planungskosten in Höhe von 25.000,00 € veranschlagt. Der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten ist im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. In 2024 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen (Vorausleistungen) veranschlagt.

Ausbau d. Akazienstr. (Deutzer Str.-Wendehammer)

Der Ausbau der Akazienstraße ist im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich nach einer Kostenermittlung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" auf 963.220,00 € belaufen. In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind Haushaltsmittel für Planungskosten vorgesehen. Der Restbetrag zu den Gesamtkosten ist im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Im Jahr 2026 sind die voraussichtlichen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen (Vorausleistungen) veranschlagt.

Ausbau des Radwegnetzes

Das Radwegenetz in Niederkassel soll ausgebaut werden. In den Haushaltsjahren 2023/2024 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Verlängerung Marktstraße,
- Ausbau der ADFC-Strecke (verlängerte Südstraße),
- Verlängerung Ommerichstraße.

Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf 756.000,00 €. Der Ausbau des Radwegnetzes ist

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

grundsätzlich förderfähig. 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.

Verlängerung Gehweg Ommerichstr.

Die Erweiterung des Gehweges entlang der Ommerichstraße in Ranzel ist im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich nach einer Kostenermittlung des Fachbereiches 7 "Liegenschaften, Tiefbau" auf 40.000,00 € belaufen.

Beschaffungen Festwert Straßenbeleuchtung

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den Ausbau der Straßenbeleuchtung. Im Einzelnen:

2023

- Frankenstraße	= 13.700,00 €,
- Wiedstraße	= 12.400,00 €,
- Auf dem Pemel	= 18.200,00 €,
- Fahrtenstraße	= 36.400,00 €,
- Harald-Blank-Straße	= 9.300,00 €.

2024

- Dionysiusweg	= 45.500,00 €,
- Martinstraße	= 41.000,00 €.

Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 220.000,00 €. Die Haushaltsmittel werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 bereitgestellt. Die Maßnahme steht in Anbetracht der Haushaltslage unter dem Vorbehalt der Förderung. Es wird von einer Förderung in Höhe von 50 % der Kosten ausgegangen.

Sperrvermerk:

Die Haushaltsansätze von je 110.000,00 € in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Förderbescheides oder durch Beschluss des Rates eingegangen werden.

Straßenlanderwerb und damit verbundene Kosten

Veranschlagt sind die für den laufenden Grunderwerb benötigten Mittel.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen		Schmitz, Hilde		
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			
Zugeordnete Produkt	12.02.01	Straßenreinigung		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl der Einwände			0	0
Kostendeckungsgrad	88 %		85 %	85 %

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	204.559,35	220.730,00	238.792,00	238.791,00	238.792,00	238.792,00 238.792,00
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	-0,01	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	204.559,34	220.730,00	238.792,00	238.791,00	238.792,00	238.792,00 238.792,00
11	- Personalaufwendungen	-89.709,26	-97.320,00	-6.472,44	-6.899,00	-6.961,70	-7.038,71 -7.032,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.532,98	-107.800,00	-115.700,00	-110.700,00	-110.700,00	-110.700,00 -110.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.462,20	-18.463,00	-21.417,00	-20.962,00	-20.962,00	-20.962,00 -20.962,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00 -27,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.704,44	-223.610,00	-143.616,44	-138.588,00	-138.650,70	-138.727,71 -138.721,68
18	= Ordentliches Ergebnis	5.854,90	-2.880,00	95.175,56	100.203,00	100.141,30	100.064,29 100.070,32
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	5.854,90	-2.880,00	95.175,56	100.203,00	100.141,30	100.064,29 100.070,32
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	5.854,90	-2.880,00	95.175,56	100.203,00	100.141,30	100.064,29 100.070,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.178,87	-42.538,00	-131.206,00	-132.735,00	-132.735,00	-132.735,00 -132.735,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-28.323,97	-45.418,00	-36.030,44	-32.532,00	-32.593,70	-32.670,71 -32.664,68

Erläuterungen

zu PG 12.02

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 Ansätze erhöhen sich wegen einer geringfügigen Preiserhöhung durch das Reinigungsunternehmen sowie gestiegener Fahrzeugaufwendungen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-140.000,00	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	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Fahrzeugen f. die Straßenreinigung	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbereich 13 Natur- und Land- schaftspflege

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.200,00	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	180.200,00	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	-28.514,16	0,00	-200.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.297,00	-1.200,00	-1.200,00	-151.200,00	-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	-47.811,16	-1.200,00	-201.400,00	-151.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.811,16	-1.200,00	-21.200,00	-151.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Engels, Andreas

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

Zugeordnete Produkt

13.01.01

Öffentliches Grün

13.01.02

Hafen Mondorf

Leistungsumfang

IST 2021

IST 2022

PLAN 2023

PLAN 2024

Anzahl Spielplätze

36

36

36

36

Anzahl Sportplätze

3

3

3

3

Anzahl Friedhöfe

8

8

8

8

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.933,31	98.001,00	89.378,00	89.378,00	89.378,00	78.977,00 78.977,00
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	48.337,60	48.424,00	56.324,00	56.324,00	56.324,00	56.324,00 56.324,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.442,30	9.416,00	9.299,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
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	162.713,21	155.841,00	155.001,00	153.702,00	153.702,00	143.301,00 143.301,00
11	- Personalaufwendungen	-94.181,07	-110.634,00	-115.617,73	-122.549,37	-131.956,49	-134.923,60 -136.406,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.683,24	-315.800,00	-395.850,00	-395.950,00	-395.950,00	-395.950,00 -395.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-150.060,52	-154.236,00	-138.535,00	-138.535,00	-138.535,00	-120.534,00 -120.534,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.982,01	-4.313,00	-4.509,00	-4.509,00	-4.509,00	-4.509,00 -4.509,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.406,84	-592.983,00	-659.511,73	-666.543,37	-675.950,49	-660.916,60 -662.399,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.693,63	-437.142,00	-504.510,73	-512.841,37	-522.248,49	-517.615,60 -519.098,23
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-456.693,63	-437.142,00	-504.510,73	-512.841,37	-522.248,49	-517.615,60 -519.098,23
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-456.693,63	-437.142,00	-504.510,73	-512.841,37	-522.248,49	-517.615,60 -519.098,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.249,82	-279.274,00	-285.121,00	-287.545,00	-287.545,00	-287.545,00 -287.545,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-655.943,45	-716.416,00	-789.631,73	-800.386,37	-809.793,49	-805.160,60 -806.643,23

Erläuterungen

zu PG 13.01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Zeile 05 - privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind Erträge aus Mieten und Pachten. Die Mehrerträge sind auf höhere Pächterträge für den Hafen Mondorf zurückzuführen.

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 sind zurückzuführen auf:

- höhere Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen,
- Baumpflegearbeiten.

Der Haushaltsansatz 2024 wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-24).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-28.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.882,23	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	-30.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Erricht.einer Steganlage am Bootshaus Mondorf	-28.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-28.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-1.882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof		Engels, Andreas		
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			
Zugeordnete Produkt	13.02.01		Friedhofs- und Bestattungswesen	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Anzahl Friedhöfe	8	8	8	8
Anteil belegter Friedhofsflächen	94,88 %	94,88 %	94,88 %	94,88 %
Anteil freier Friedhofsflächen	5,12 %	5,12 %	5,12 %	5,12 %
Anzahl Wahlgrabstätten	7435	7435	7435	7435
Anzahl pflegefreie Wahlgrabstätten	103	103	103	103
Anzahl Reihengrabstätten	641	617	617	617
Anzahl pflegefreie Reihengrabstätten	449	449	449	449
Anzahl Kindergrabstätten	76	76	76	76
Anzahl der Grabstätten für Tot- und Fehlgeburten	20	20	20	20
Anzahl muslimische Wahlgrabstätten	113	113	113	113
Anzahl muslimische Kinderwahlgrabstätten	18	18	18	18
Anzahl Urnenwahlgrabstätten 1,00 m x 0,80 m	180	180	180	180
Anzahl Urnenwahlgrabstätten 1,00 x x 1,00 m	527	527	527	527
Anzahl pflegefreie Urnenwahlgrabstätten	304	304	304	304
Anzahl Urnenreihengrabstätten	400	400	400	400
Anzahl anonyme Urnenreihengrabstätten	270	270	270	270
Anzahl pflegefreie Urnenreihengrabstätten	318	366	366	366
Anzahl Urnengrabstätten als Baumbestattungen	736	736	736	976
Anzahl Aschestreufeld	424	424	424	424
Bestattungen	323	339	340	340
davon Erdbestattungen	85	78	75	75
davon Urnenbesetzung	222	245	250	250
davon Verstreuungen	16	16	15	15

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	448.430,50	395.400,00	533.000,00	542.500,00	551.300,00	560.300,00 569.200,00
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	448.430,50	395.400,00	533.000,00	542.500,00	551.300,00	560.300,00 569.200,00
11	- Personalaufwendungen	-571.201,65	-513.768,00	-79.036,17	-111.260,31	-116.238,59	-118.819,25 -118.181,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.159,42	-110.650,00	-208.900,00	-210.900,00	-208.900,00	-208.900,00 -208.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.411,86	-17.614,00	-20.469,00	-29.475,00	-33.150,00	-30.128,00 -30.128,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.519,13	-3.874,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00	-3.302,00 -3.302,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-703.292,06	-645.906,00	-311.707,17	-354.937,31	-361.590,59	-361.149,25 -360.511,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.861,56	-250.506,00	221.292,83	187.562,69	189.709,41	199.150,75 208.688,76
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-254.861,56	-250.506,00	221.292,83	187.562,69	189.709,41	199.150,75 208.688,76
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-254.861,56	-250.506,00	221.292,83	187.562,69	189.709,41	199.150,75 208.688,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446.897,33	-441.568,00	-886.691,00	-889.337,00	-889.337,00	-889.337,00 -889.337,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-701.758,89	-692.074,00	-665.398,17	-701.774,31	-699.627,59	-690.186,25 -680.648,24

Erläuterungen

zu PG 13.02

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 am 15.12.2022 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 Mehrerträge sind auf stark gestiegene Grabbereitungsgebühren zurückzuführen. Die Grabbereitung wird durch einen von der Stadt Niederkassel beauftragten Unternehmer durchgeführt. Das bisher beauftragte Unternehmen hat den Vertrag gekündigt, daher musste die Grabbereitung in 2022 neu ausgeschrieben werden. Die Kosten der Grabbereitung sind hierdurch gestiegen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei dieser Position sind insbesondere die Kosten für die Grabbereitung ausgewiesen. Durch den neu abgeschlossenen Vertrag erhöhen sich diese Kosten stark.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-17.414,77	-1.200,00	-1.200,00	-151.200,00	-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	-17.414,77	-1.200,00	-1.200,00	-151.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.414,77	-1.200,00	-1.200,00	-151.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Niederkassel							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Fahrzeugen für die Friedhofspflege	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Summe	-17.414,77	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
Erläuterungen							
Beschaffung von Fahrzeugen für die Friedhofspflege							
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Friedhofsmüllentsorgung.							

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 7 Liegenschaften, Tiefbau und Bauhof		Engels, Andreas		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	Diese Produktgruppe umfasst die Pflege und Unterhaltung städtischer Waldflächen.			
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Schäden durch den Klimawandel			
Zielgruppe	BürgerInnen			
Auftragsgrundlage	Öffentliches Recht Privatrecht			
Zugeordnete Produkt	13.03.01	Wald- und Forstwirtschaft		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Kosten für die Beseitigung von Schäden durch den Klimawandel	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	472,00	433,00	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	472,00	433,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.005,79	-15.381,00	-21.893,64	-20.360,93	-20.479,64	-20.994,48 -20.908,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.854,75	-50.000,00	-100.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00 -52.000,00
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	-2.505,13	-2.709,00	-2.794,00	-2.894,00	-2.994,00	-2.994,00 -2.994,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.365,67	-68.090,00	-124.687,64	-75.254,93	-75.473,64	-75.988,48 -75.902,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.365,67	-67.618,00	-124.254,64	-75.254,93	-75.473,64	-75.988,48 -75.902,06
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-38.365,67	-67.618,00	-124.254,64	-75.254,93	-75.473,64	-75.988,48 -75.902,06
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-38.365,67	-67.618,00	-124.254,64	-75.254,93	-75.473,64	-75.988,48 -75.902,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.189,50	-4.572,00	-5.289,00	-5.574,00	-5.574,00	-5.574,00 -5.574,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-42.555,17	-72.190,00	-129.543,64	-80.828,93	-81.047,64	-81.562,48 -81.476,06

Erläuterungen

zu PG 13.03

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 entstehen erhebliche Mehraufwendungen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Verantwortliche Organisationseinheit

FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Manheller, Sabine

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)

Zugeordnete Produkt 13.04.01 Baumschutz

Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Verfahrensfortschritt digitales Baumkataster in %	-	-	20 %	40 %

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347,00	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	1.347,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-37.621,26	-58.003,00	-29.893,67	-33.172,05	-34.300,21	-35.702,88 -36.129,95
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	-35,12	-797,00	-717,00	-717,00	-717,00	-717,00 -717,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.656,38	-58.800,00	-30.610,67	-33.889,05	-35.017,21	-36.419,88 -36.846,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.309,38	-57.300,00	-28.110,67	-31.389,05	-32.517,21	-33.919,88 -34.346,95
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-36.309,38	-57.300,00	-28.110,67	-31.389,05	-32.517,21	-33.919,88 -34.346,95
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-36.309,38	-57.300,00	-28.110,67	-31.389,05	-32.517,21	-33.919,88 -34.346,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.642,23	-19.292,00	-22.354,00	-23.555,00	-23.555,00	-23.555,00 -23.555,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-53.951,61	-76.592,00	-50.464,67	-54.944,05	-56.072,21	-57.474,88 -57.901,95

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz	
Stadt Niederkassel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 9 Wirtschaftliche Unternehmen	Nolting, Uwe
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 Lülisdorf/ Degussa, - Deich Uferstraße, - Deich Lülisdorf/ Langel, - Deichmauer Niederkassel, - Deichmauer Rheidt, - Deichmauer Mondorf.
Allgemeine Ziele	Für diese Produktgruppe gibt es derzeit nur verwaltungsinterne Ziele.
Zielgruppe	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz
Zugeordnete Produkt	13.05.01 Deiche

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.495,85	215.514,00	187.497,00	187.497,00	187.497,00	187.497,00 187.497,00
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	22.710,09	22.500,00	35.000,00	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	210.205,94	238.014,00	222.497,00	210.497,00	210.497,00	210.497,00 210.497,00
11	- Personalaufwendungen	-24.483,76	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	-98.559,78	-62.600,00	-102.250,00	-152.250,00	-77.250,00	-77.250,00 -77.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-219.560,26	-247.390,00	-219.561,00	-219.561,00	-219.561,00	-219.561,00 -219.561,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00 -70,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.669,80	-310.060,00	-321.881,00	-371.881,00	-296.881,00	-296.881,00 -296.881,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.463,86	-72.046,00	-99.384,00	-161.384,00	-86.384,00	-86.384,00 -86.384,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-132.463,86	-72.046,00	-99.384,00	-161.384,00	-86.384,00	-86.384,00 -86.384,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-132.463,86	-72.046,00	-99.384,00	-161.384,00	-86.384,00	-86.384,00 -86.384,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.676,07	-20.301,00	-21.653,00	-21.969,00	-21.969,00	-21.969,00 -21.969,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-144.139,93	-92.347,00	-121.037,00	-183.353,00	-108.353,00	-108.353,00 -108.353,00

Erläuterungen

zu PG 13.05

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Rat der Stadt Niederkassel hat in seiner Sitzung am 15.10.201 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. Die der Stadt Niederkassel entstehenden Aufwendungen für den Retentionsraum erhöhen sich wegen gestiegener Kosten für die Pflege des Deiches. In 2023 sind außerdem noch Baumfällungen erforderlich, da diese den Deich gefährden.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Deiche im Stadtgebiet. Die Mehraufwendungen sind auf gestiegene Kosten für die Deichmahd sowie für die Sanierung der Deichmauer in Rheidt zurückzuführen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.200,00	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	180.200,00	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	-200.200,00	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	-200.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Erneuerung Radweg Deich	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Erläuterungen

Erneuerung Radweg Deich

Die Erneuerung des Radweges auf der Deichkrone ist im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich auf rd. 200.200,00 € belaufen. In Anbetracht der Haushaltslage steht die Durchführung der Maßnahmen unter dem Vorbehalt einer Förderung. Der Eigenanteil der Stadt Niederkassel beträgt demnach voraussichtlich 20.000 €.

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.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.132,27	72.100,00	19.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 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	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	93.132,27	72.100,00	19.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
11	- Personalaufwendungen	-66.203,33	-106.368,00	-68.280,12	-75.514,09	-80.102,68	-82.399,23 -84.550,62
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	-42.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.957,88	-83.382,00	-33.778,00	-83.778,00	-83.778,00	-83.778,00 -83.778,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.658,58	-189.750,00	-102.058,12	-159.292,09	-163.880,68	-166.177,23 -168.328,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.526,31	-117.650,00	-82.958,12	-99.292,09	-103.880,68	-106.177,23 -108.328,62
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-41.526,31	-117.650,00	-82.958,12	-99.292,09	-103.880,68	-106.177,23 -108.328,62
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-41.526,31	-117.650,00	-82.958,12	-99.292,09	-103.880,68	-106.177,23 -108.328,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.972,10	-32.364,00	-37.210,00	-39.114,00	-39.114,00	-39.114,00 -39.114,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-69.498,41	-150.014,00	-120.168,12	-138.406,09	-142.994,68	-145.291,23 -147.442,62

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 8 Bauaufsicht, Stadtplanung und Umwelt	Manheller, Sabine			
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 BlmSchG Umweltinformationsgesetz WHG, LWG BauGB			
Zugeordnete Produkt	14.01.01	Dienstleistungen im Umweltmanagement		
	14.01.02	Oberflächenentwässerung		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Maßnahmen nach Verfahrensfortschritt	-	7/30	19/30	30/30

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.132,27	72.100,00	19.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 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	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	93.132,27	72.100,00	19.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00
11	- Personalaufwendungen	-66.203,33	-106.368,00	-68.280,12	-75.514,09	-80.102,68	-82.399,23 -84.550,62
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	-42.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.957,88	-83.382,00	-33.778,00	-83.778,00	-83.778,00	-83.778,00 -83.778,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.658,58	-189.750,00	-102.058,12	-159.292,09	-163.880,68	-166.177,23 -168.328,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.526,31	-117.650,00	-82.958,12	-99.292,09	-103.880,68	-106.177,23 -108.328,62
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-41.526,31	-117.650,00	-82.958,12	-99.292,09	-103.880,68	-106.177,23 -108.328,62
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-41.526,31	-117.650,00	-82.958,12	-99.292,09	-103.880,68	-106.177,23 -108.328,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.972,10	-32.364,00	-37.210,00	-39.114,00	-39.114,00	-39.114,00 -39.114,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-69.498,41	-150.014,00	-120.168,12	-138.406,09	-142.994,68	-145.291,23 -147.442,62

Erläuterungen

zu PG 14.01

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Stadt Niederkassel

Allgemeine Erläuterungen zur PG 14.01:

Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.09.2019 die Verwaltung beauftragt, die Einstellung eines/r Klimaschutzmanagers/in zu prüfen. Eine primäre Aufgabe dieses/r Klimaschutzmanagers/in war die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für das Stadtgebiet Niederkassel. Das Integrierte Klimaschutzkonzept wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 22.06.2022 beschlossen.

Die Personal- und Sachaufwendungen des/r Klimaschutzmanagers/in sind nach der Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums zur "Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld" förderfähig. Diese Förderung läuft im Haushaltsjahr 2023 aus.

Künftige Maßnahmen des/der Klimaschutzmanager/in erfolgen in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Fördermittel.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Haushaltsansätze 2024 - 2027 wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angepasst (siehe HSK-Maßnahmenliste lfd. Nr. EP-7).

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Stadt Niederkassel

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Niederkassel

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-19.004,37	-700.000,00	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	-19.004,37	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.004,37	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 15.01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Stadt Niederkassel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FB 10 Bürgermeister- und Ratsbüro	Thüren, Markus	
Pflichtaufgaben	Nein	
Frelwillige Aufgaben	Ja	
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	
Zugeordnete Produkt	15.01.01	Breitbandausbau

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-38.000,00	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	-21.318,32	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.318,32	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00 0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.318,32	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-21.318,32	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-21.318,32	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	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 (=Zellen 26, 27, 28)	-21.318,32	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00 0,00

Erläuterungen

zu PG 15.01

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.

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-19.004,37	-700.000,00	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	-19.004,37	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.004,37	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Breitbandausbau	-19.004,37	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.004,37	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	-19.004,37	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.415.254,11	47.882.400,00	51.672.170,00	59.782.500,00	62.840.200,00	65.241.800,00 70.645.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.704.420,76	8.339.350,00	8.006.383,00	11.226.700,00	13.075.000,00	13.807.500,00 14.412.000,00
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	554.031,65	556.478,00	558.478,00	558.478,00	558.478,00	558.478,00 558.478,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644.751,52	1.624.000,00	1.538.000,00	1.533.000,00	1.528.000,00	1.528.000,00 1.528.000,00
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	63.318.458,04	58.402.228,00	61.775.031,00	73.100.678,00	78.001.678,00	81.135.778,00 87.143.778,00
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	-20.917,17	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-148.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.000,00 -459.000,00
15	- Transferaufwendungen	-18.174.319,11	-19.462.000,00	-19.639.462,00	-20.307.600,00	-22.211.800,00	-22.406.000,00 -23.027.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.157,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.346.259,78	-19.592.000,00	-19.689.462,00	-20.357.600,00	-22.261.800,00	-22.915.000,00 -23.536.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	44.972.198,26	38.810.228,00	42.085.569,00	52.743.078,00	55.739.878,00	58.220.778,00 63.607.378,00
19	+ Finanzerträge	3.397.755,65	3.217.900,00	2.741.790,00	3.177.650,00	3.751.750,00	4.044.830,00 4.078.970,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.042.300,31	-1.767.814,00	-2.364.376,00	-4.029.284,00	-7.343.989,00	-8.737.360,00 -9.071.162,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	2.355.455,34	1.450.086,00	377.414,00	-851.634,00	-3.592.239,00	-4.692.530,00 -4.992.192,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	47.327.653,60	40.260.314,00	42.462.983,00	51.891.444,00	52.147.639,00	53.528.248,00 58.615.186,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.870.527,08	7.280.700,00	9.639.815,00	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 (=Zellen 23 und 24)	2.870.527,08	7.280.700,00	9.639.815,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	50.198.180,68	47.541.014,00	52.102.798,00	51.891.444,00	52.147.639,00	53.528.248,00 58.615.186,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.847,99	16.890,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00 19.220,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	50.215.028,67	47.557.904,00	52.122.018,00	51.910.664,00	52.166.859,00	53.547.468,00 58.634.406,00

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.041.250,76	1.832.750,00	2.013.000,00	2.049.000,00	3.593.800,00	3.768.000,00 3.948.500,00
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	3.843.290,68	2.014.667,00	1.915.116,00	2.323.016,00	2.854.207,00	2.985.532,00 3.084.699,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.884.541,44	3.847.417,00	3.928.116,00	4.372.016,00	6.448.007,00	6.753.532,00 7.033.199,00
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	-5.000.000,00	-15.490.000,00	-6.757.000,00	-17.117.000,00	-14.942.000,00	-3.250.000,00 -3.100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	-15.490.000,00	-6.757.000,00	-17.117.000,00	-14.942.000,00	-3.250.000,00 -3.100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.884.541,44	-11.642.583,00	-2.828.884,00	-12.744.984,00	-8.493.993,00	3.503.532,00 3.933.199,00

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
FB 2 Finanzen	Schmitz, Hilde			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>Diese Produktgruppe umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grund- und Gewerbesteuer, - Einkommens- und Umsatzsteueranteile, - Schlüsselzuweisungen, - Konzessionsabgaben, - Konsolidierungsbeiträge der Werke, - Umlagen an übergeordnete Gebietskörperschaften (Kreisumlage, ÖPNV- Umlage), - sonstige Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionsumlage). <p>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".</p>			
Allgemeine Ziele	Haushaltskonsolidierung			
Zielgruppe	gesamte Verwaltung Steuerpflichtige BürgerInnen Versorgungsträger			
Auftragsgrundlage	Grund- und Gewerbesteuergesetz Gemeindefinanzreformgesetz Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen Gemeindegesetzungen			
Zugeordnete Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuweis. u. Uml., allg. Deckungsmittel		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Hebesatz Grundsteuer A	270 %	300 %	300 %	n.b.
Hebesatz Grundsteuer B	600 %	690 %	690 %	n.b.
Hebesatz Gewerbesteuer	450 %	490 %	490 %	n.b.
Hebesatz Kreisumlage	30,26 %	32,19 %	29,50 %	29,67 %
Eigenkapitalquote 1	24,85 %	n.b.	n.b.	n.b.
Transferaufwendungsquote	37,78 %	n.b.	36,71 %	37,03 %

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.415.254,11	47.882.400,00	51.672.170,00	59.782.500,00	62.840.200,00	65.241.800,00 70.645.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.704.420,76	8.339.350,00	8.006.383,00	11.226.700,00	13.075.000,00	13.807.500,00 14.412.000,00
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	554.031,65	556.478,00	558.478,00	558.478,00	558.478,00	558.478,00 558.478,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644.751,52	1.624.000,00	1.538.000,00	1.533.000,00	1.528.000,00	1.528.000,00 1.528.000,00
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	63.318.458,04	58.402.228,00	61.775.031,00	73.100.678,00	78.001.678,00	81.135.778,00 87.143.778,00
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	-20.917,17	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-148.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.000,00 -459.000,00
15	- Transferaufwendungen	-18.174.319,11	-19.462.000,00	-19.639.462,00	-20.307.600,00	-22.211.800,00	-22.406.000,00 -23.027.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.157,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.346.259,78	-19.592.000,00	-19.689.462,00	-20.357.600,00	-22.261.800,00	-22.915.000,00 -23.536.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	44.972.198,26	38.810.228,00	42.085.569,00	52.743.078,00	55.739.878,00	58.220.778,00 63.607.378,00
19	+ Finanzerträge	3.037.024,45	2.553.000,00	2.213.390,00	2.211.850,00	2.209.450,00	2.206.930,00 2.205.170,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	3.037.024,45	2.553.000,00	2.213.390,00	2.211.850,00	2.209.450,00	2.206.930,00 2.205.170,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	48.009.222,71	41.363.228,00	44.298.959,00	54.954.928,00	57.949.328,00	60.427.708,00 65.812.548,00
23	+ außerordentliche Erträge	2.870.527,08	7.280.700,00	9.639.815,00	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 (=Zellen 23 und 24)	2.870.527,08	7.280.700,00	9.639.815,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	50.879.749,79	48.643.928,00	53.938.774,00	54.954.928,00	57.949.328,00	60.427.708,00 65.812.548,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.847,99	16.890,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00 19.220,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	50.896.597,78	48.660.818,00	53.957.994,00	54.974.148,00	57.968.548,00	60.446.928,00 65.831.768,00

Erläuterungen

zu PG 16.01

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 Sondervermögen und verbundenen Unternehmen veranschlagt.

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge:

Unter dieser Position sind insbesondere die Konzessionsabgaben, die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer sowie Nachlässe für Gas- und Stromlieferungen ausgewiesen. Die Mindererträge sind im Wesentlichen auf Mindererträge bei den Konzessionsabgabe Strom sowie bei den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer zurückzuführen.

Zeile 13 - übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei dieser Position waren in den vergangenen Jahren Haushaltsmittel für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen veranschlagt. Die Vertragsverhandlungen sind abgeschlossen.

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. Die Haushaltsansätze sind geringer, da, nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster, eine Eigenkapitalverzinsung nur noch eingeschränkt zulässig ist.

Weitere Erläuterungen finden Sie im Vorbericht sowie im beigefügten Haushaltssicherungskonzept.

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.999.360,18	1.832.750,00	2.013.000,00	2.049.000,00	3.593.800,00	3.768.000,00 3.948.500,00
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	2.999.360,18	1.832.750,00	2.013.000,00	2.049.000,00	3.593.800,00	3.768.000,00 3.948.500,00
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	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	2.999.360,18	1.832.750,00	2.013.000,00	2.049.000,00	3.593.800,00	3.768.000,00 3.948.500,00

Haushaltsplan 2023/2024

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Investitionspauschale nach GFG	1.777.415,18	1.661.000,00	2.013.000,00	2.049.000,00	0,00	2.141.000,00	2.242.000,00 2.347.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.777.415,18	1.661.000,00	2.013.000,00	2.049.000,00	0,00	2.141.000,00	2.242.000,00 2.347.000,00
Pausch.f.Aufwend.i.d.Bereichen Schulen u.Bildung	1.096.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	2.873.812,18	1.661.000,00	2.013.000,00	2.049.000,00	0,00	2.141.000,00	2.242.000,00 2.347.000,00

Erläuterungen

Investitionspauschale nach GFG

Nach § 16 Abs. 3 GFG 2023 ist die allgemeine Investitionspauschale im Haushaltsjahr 2023 mit rd. 1.102 Mio. € dotiert. Die Aufteilung der Investitionspauschale erfolgt zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Gebietsfläche. Die Stadt Niederkassel kann auf dieser Grundlage für das Jahr 2023 mit Zuwendungen in Höhe von 2.013.324,18 € rechnen. Bei der Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2024 - 2027 wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Niederkassel				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB 2 Finanzen		Schmitz, Hilde		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>Diese Produktgruppe umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, - der aus den Krediten resultierende Schuldendienst, - Erträge aus Zinszahlungen, Gewinnanteilen, Bürgschaften, Weitergabe von Darlehen. <p>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".</p>			
Allgemeine Ziele	Verschuldungsquote maximal im gleichen Verhältnis zur Investitionsquote			
Zielgruppe	gesamte Verwaltung Banken sonstige Darlehensgeber			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen			
Zugeordnete Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Verschuldungsquote	302,43 %	n.b.	n.b.	n.b.
Investitionsquote	8,04 %	n.b.	9,69 %	21,07 %
Zinslastquote	1,02 %	n.b.	1,26 %	2,05 %

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Finanzerträge	360.731,20	664.900,00	528.400,00	965.800,00	1.542.300,00	1.837.900,00 1.873.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.042.300,31	-1.767.814,00	-2.364.376,00	-4.029.284,00	-7.343.989,00	-8.737.360,00 -9.071.162,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-681.569,11	-1.102.914,00	-1.835.976,00	-3.063.484,00	-5.801.689,00	-6.899.460,00 -7.197.362,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-681.569,11	-1.102.914,00	-1.835.976,00	-3.063.484,00	-5.801.689,00	-6.899.460,00 -7.197.362,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-681.569,11	-1.102.914,00	-1.835.976,00	-3.063.484,00	-5.801.689,00	-6.899.460,00 -7.197.362,00
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 (=Zellen 26, 27, 28)	-681.569,11	-1.102.914,00	-1.835.976,00	-3.063.484,00	-5.801.689,00	-6.899.460,00 -7.197.362,00

Erläuterungen

zu PG 16.02

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 Beteiligungen 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 Darlehensbedingungen zu ermöglichen. Die Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 vermindert sich, da die geplanten Darlehensaufnahmen nicht in voller Höhe erforderlich waren. Der Haushaltsansatz 2024 erhöht sich wegen der seitens der Beteiligungen geplanten Darlehensaufnahmen.

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.

Die Zinsaufwendungen sinken im Verhältnis zur Prognose der mittelfristigen Finanzplanung 2021/2022, da Darlehensaufnahmen in 2022 wegen Verzögerungen bei verschiedenen Investitionsmaßnahmen nicht im geplanten Umfang erforderlich wurden. Tatsächlich erhöhen sich die Zinsaufwendungen aufgrund der anstehenden großen Investitionsmaßnahmen (insbesondere Investitionen im Bereich der Schulbauten sowie des Brandschutzes), dem starken Zinsanstieg aufgrund der Leitzinserhöhung durch die EZB und des hohen Darlehensbedarfs der städtischen Beteiligungen.

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.890,58	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	3.843.290,68	2.014.667,00	1.915.116,00	2.323.016,00	2.854.207,00	2.985.532,00 3.084.699,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.181,26	2.014.667,00	1.915.116,00	2.323.016,00	2.854.207,00	2.985.532,00 3.084.699,00
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	-5.000.000,00	-15.490.000,00	-6.757.000,00	-17.117.000,00	-14.942.000,00	-3.250.000,00 -3.100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	-15.490.000,00	-6.757.000,00	-17.117.000,00	-14.942.000,00	-3.250.000,00 -3.100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114.818,74	-13.475.333,00	-4.841.884,00	-14.793.984,00	-12.087.793,00	-264.468,00 -15.301,00

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung 30.06.2022	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	1,50	
	A14	4,00	7,00	4,50	
	Summe	6,00	9,00	6,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A13	6,00	4,00	2,50	
	A12	10,00	7,00	7,00	
	A11	6,99	12,73	8,16	
	A10	7,00	8,00	9,09	
	A9	2,00	1,00	1,00	
	Summe	31,99	32,73	27,75	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A9	4,00	12,37	4,11	
	A8	0,70	0,70	1,33	
	A7	0,75	0,75	0,00	
	Summe	5,45	13,82	5,44	
Gesamtsumme		46,44	58,55	42,19	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung 30.06.2022	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	0,00	0,00	1,00	
	E14	4,77	1,95	2,00	
	E13	3,50	5,00	5,50	
	E12	3,70	1,00	2,50	
	E11	24,16	21,90	21,27	
	E10	20,19	14,00	14,11	
	E09C	4,81	6,00	3,92	
	E09B	11,98	8,10	8,90	
	E09A	32,33	27,15	28,53	
	E08	23,58	24,61	27,85	
	E07	12,00	8,00	12,32	
	E06	30,29	28,37	30,13	1x kw
	E05	51,06	47,30	48,28	6x kw
	E04	9,31	12,00	11,87	
	E03	13,49	11,97	11,27	
	E02	12,10	14,38	11,36	
	Summe	257,26	231,73	240,81	

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00	0,00	1,00	
	S17	4,77	5,30	5,41	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	11,60	8,90	8,56	
	S14	17,65	12,60	15,14	
	S13	12,97	12,50	11,23	
	S12	9,40	5,40	6,16	
	S09	8,00	5,50	7,26	
	S08B	15,01	12,55	8,73	
	S08A	134,03	132,75	125,74	
	S04	0,67	0,00	0,41	
	S03	47,30	39,00	36,64	
	Summe	263,40	235,50	227,29	
	Gesamtsumme	520,66	467,23	468,10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	2,00	1,25	4,60	4,97	0,95	0,97	1,00	1,97	0,70	0,00	21,41
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,10	1,00	1,05	5,03	1,00	0,00	0,00	0,00	9,08
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,66
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	5,49
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,90
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,99
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,05	0,63	0,00	0,60	0,00	0,03	0,00	0,00	1,86
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,20	0,40	0,00	0,40	0,00	0,10	0,00	0,00	1,25
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	3,90	6,00	10,00	6,99	7,00	2,00	4,00	0,70	0,75	46,34

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	Bezeichnung	TVÖD VKA														Summe	
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E02
01	Innere Verwaltung	1,20	1,00	2,70	12,47	13,70	0,00	3,00	9,76	10,91	4,00	20,75	10,91	9,00	4,00	5,20	108,60
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,22	8,94	4,94	2,00	3,70	1,65	0,00	0,00	0,00	21,75
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	3,00	3,14	12,12	0,00	0,00	2,40	23,34
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,21	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,07	7,59
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	2,54	4,00	3,88	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	15,52
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,90	1,50	0,00	0,00	2,19	1,07	0,00	1,00	2,67	0,00	0,36	16,38	0,00	7,18	3,25	36,49
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,50	6,00	0,00	1,00	1,17	11,52
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,83	1,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,65	1,10	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
10	Bauen und Wohnen	0,26	0,00	1,00	2,91	0,50	0,00	0,00	5,12	1,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65
11	Ver- und Entsorgung	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	0,55	0,00	0,00	2,38	0,05	0,00	0,95	1,20	0,03	0,75	0,38	0,00	0,00	0,31	0,00	6,61
13	Natur- und Landschaftspflege	0,16	0,00	0,00	0,48	0,03	0,00	0,35	0,27	0,45	0,25	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,87	0,00	0,00	0,20	1,43	0,20	0,60	0,06	0,06	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
Gesamtsumme		4,77	3,50	3,70	24,16	20,19	4,81	11,98	32,33	23,58	12,00	30,29	51,06	9,31	13,49	12,10	257,26

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD SuE											Summe	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S09	S08B	S08A	S04		S03
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63
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
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
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
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	4,77	1,00	10,60	17,60	12,97	2,54	8,00	15,01	134,03	0,67	47,30	255,49
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
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
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
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
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
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
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
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
Gesamtsumme		1,00	4,77	1,00	11,60	17,65	12,97	9,40	8,00	15,01	134,03	0,67	47,30	263,40

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2023	Ist-Besetzung 01.10.2022
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung	32,00	25,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
Auszubildende Verwaltungsfachang. für den Ordnungsaußend.	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
Beamtenanwärter/in, Stadtinspektoranwärter/in	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00
Praktikant/in Kindertageseinrichtungen	Praktikantenvergütung	4,00	1,54
Freiwilliges Soziales Jahr	Festgehalt	2,00	0,00
Summe		50,00	37,54

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung 30.06.2023	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	3,50	
	A14	2,00	4,00	2,50	
	Summe	4,00	6,00	6,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A13	5,00	6,00	4,50	
	A12	10,00	10,00	5,85	
	A11	6,99	6,99	7,32	
	A10	6,00	7,00	6,59	
	A9	2,00	2,00	2,00	
	Summe	29,99	31,99	26,26	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A9	4,00	4,00	3,63	
	A8	0,70	0,70	0,62	
	A7	0,75	0,75	0,73	
	Summe	5,45	5,45	4,98	
Gesamtsumme		42,44	46,44	40,24	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA	E14	4,77	4,77	4,77	
	E13	3,50	3,50	4,00	
	E12	4,70	3,70	3,50	
	E11	24,93	24,16	18,63	
	E10	22,37	20,19	16,24	
	E09C	4,81	4,81	4,11	
	E09B	11,98	11,98	11,19	
	E09A	32,33	32,33	31,04	
	E08	24,58	23,58	21,82	
	E07	12,00	12,00	10,76	
	E06	30,29	30,29	27,62	1x kw
	E05	51,13	51,06	48,20	6x kw
	E04	9,00	9,31	9,18	
	E03	13,60	13,49	11,29	
	E02	12,41	12,10	11,14	
		Summe	262,40	257,26	233,47

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	4,77	4,77	4,41	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	11,60	11,60	10,69	
	S14	18,15	17,65	16,51	
	S13	13,21	12,97	11,74	
	S12	9,40	9,40	6,16	
	S09	8,10	8,00	7,64	
	S08B	14,50	15,01	14,54	
	S08A	134,99	134,03	123,42	
	S04	1,41	0,67	0,00	
	S03	50,47	47,30	44,76	
	Summe	268,59	263,40	241,88	
Insgesamt		531,00	520,66	475,35	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	3,60	4,97	0,95	0,97	1,00	1,97	0,70	0,00	19,16
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,10	1,00	2,05	4,03	1,00	0,00	0,00	0,00	9,18
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,66
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	4,54
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,85
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,99
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,63	0,00	0,60	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	0,00	0,40	0,00	0,10	0,00	0,00	1,10
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	10,00	6,99	6,00	2,00	4,00	0,70	0,75	42,44

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															
Produktbereich	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
01	Innere Verwaltung	1,20	1,00	3,70	13,24	14,70	0,00	3,00	9,76	10,91	4,00	20,75	10,91	9,00	4,00	5,28	111,45
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,22	8,94	4,94	2,00	3,70	1,65	0,00	0,00	0,00	21,75
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	3,00	3,14	11,60	0,00	0,00	2,65	23,05
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,61	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	7,68
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	2,54	4,00	3,88	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	15,52
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,90	1,50	0,00	0,00	3,37	1,07	0,00	1,00	2,67	0,00	0,36	16,98	0,00	7,29	3,25	38,38
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	1,50	6,00	0,00	1,00	1,17	12,52
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,83	1,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,65	1,10	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
10	Bauen und Wohnen	0,26	0,00	1,00	2,91	0,50	0,00	0,00	5,12	1,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65
11	Ver- und Entsorgung	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	0,55	0,00	0,00	2,38	0,05	0,00	0,95	1,20	0,03	0,75	0,23	0,00	0,00	0,31	0,00	6,46
13	Natur- und Landschaftspflege	0,16	0,00	0,00	0,48	0,03	0,00	0,35	0,27	0,45	0,25	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,87	0,00	0,00	0,20	1,43	0,20	0,20	0,06	0,06	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
Gesamtsumme		4,77	3,50	4,70	24,93	22,37	4,81	11,98	32,33	24,58	12,00	30,29	51,13	9,00	13,60	12,41	262,40

		TVöD SuE												
Produktbereich	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S09	S08B	S08A	S04	S03	Summe
01	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63
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
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
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
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	4,77	1,00	10,60	18,10	13,21	2,54	8,10	14,50	134,99	1,41	50,47	260,68
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
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
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
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
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
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
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
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
Gesamtsumme		1,00	4,77	1,00	11,60	18,15	13,21	9,40	8,10	14,50	134,99	1,41	50,47	268,59

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10.2023
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung	32,00	17,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00
Auszubildende Verwaltungsfachang. für den Ordnungsaußend.	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00
Beamtenanwärter/in, Stadtinspektoranwärter/in	Ausbildungsvergütung	4,00	1,00
Praktikant/in Kindertageseinrichtungen	Praktikantenvergütung	7,00	1,77
Freiwilliges Soziales Jahr	Festgehalt	2,00	0,00
Summe		55,00	26,77

**Bilanz, Ergebnis-
und
Finanzrechnung der
Stadt Niederkassel
zum 31.12.2021**

Jahresabschluss Stadt Niederkassel 2021

Bilanz Aktiva			
Stadt Niederkassel			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
	AKTIVA	0,00	0,00
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.147.353,62	6.017.880,70
1.	A. Anlagevermögen	303.352.010,10	312.410.007,50
1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	274.186,18	347.080,90
1.2	II. Sachanlagen	248.242.364,23	255.766.856,21
1.2.1	1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	26.291.808,04	26.266.090,03
1.2.1.1	a) Grünflächen	14.837.676,43	14.323.835,93
1.2.1.2	b) Ackerland	3.042.274,29	3.049.982,39
1.2.1.3	c) Wald, Forsten	831.694,15	832.202,95
1.2.1.4	d) Sonstige unbebaute Grundstücke	7.580.163,17	8.060.068,76
1.2.2	2. Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	103.771.882,44	101.590.232,04
1.2.2.1	a) Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.852.043,70	19.540.941,85
1.2.2.2	b) Schulen	50.196.550,26	49.232.199,92
1.2.2.3	c) Wohnbauten	10.785.864,66	10.592.008,49
1.2.2.4	d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	22.937.423,82	22.225.081,78
1.2.3	3. Infrastrukturvermögen	108.931.823,05	106.090.343,75
1.2.3.1	a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.720.482,60	24.806.693,45
1.2.3.2	b) Brücken und Tunnel	92.147,22	90.696,08
1.2.3.3	c) Gleisanlagen m.Streckenusrüstg. 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.	67.026.257,78	64.325.822,12
1.2.3.6	f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.092.935,45	16.867.132,10
1.2.4	4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	202.128,88	201.836,39
1.2.6	6. Maschinen u.techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.500.502,94	3.588.158,72
1.2.7	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.779.646,81	3.382.749,15
1.2.8	8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.764.572,07	14.647.446,13
1.3	III. Finanzanlagen	54.835.459,69	56.296.070,39
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	2.292.362,83	2.608.994,29
1.3.5	5. Ausleihungen	29.232.080,83	30.376.060,07
1.3.5.1	a) an verbundene Unternehmen	26.717.315,76	30.361.525,08
1.3.5.2	b) an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	c) an Sondervermögen	2.500.000,00	0,00
1.3.5.4	d) Sonstige Ausleihungen	14.765,07	14.534,99
1.9.9.9	Summe Anlagevermögen	303.352.010,10	312.410.007,50
2.	B. Umlaufvermögen	19.912.529,81	15.716.050,87
2.1	I. Vorräte	22.701,10	26.365,91
2.1.1.	1. Roh-,Hilfs- u.Betriebsstoffe, Waren	22.701,10	26.365,91
2.1.2	2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.340.462,71	8.220.734,47
2.2.1	1. Öffentl.-rechtl.Forderungen u.Ford.a.Transfer	7.642.379,45	7.164.149,77
2.2.2	2. Privatrechtliche Forderungen	2.471.459,21	8.235,30
2.2.3	3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.226.624,05	1.048.349,40
2.3	III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	IV. Liquide Mittel	8.549.366,00	7.468.950,49
3.	C. Aktive Rechnungsabgrenzung	363.209,53	406.311,64

Jahresabschluss Stadt Niederkassel 2021

Bilanz Aktiva			
Stadt Niederkassel			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
3.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	363.209,53	406.311,64
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	326.775.103,06	334.550.250,71

Jahresabschluss Stadt Niederkassel 2021

Bilanz Passiva			
Stadt Niederkassel			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
	PASSIVA	0,00	0,00
1.	A. Eigenkapital	-79.119.114,54	-83.131.974,92
1.1	I. Allgemeine Rücklage davon: Deckungsrücklage	-79.026.801,67	-79.037.126,70
1.2	II. Ausgleichsrücklage	-1.257.545,32	-92.312,87
1.3	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.165.232,45	-4.002.535,35
2.	B. Sonderposten	-115.594.669,07	-113.563.717,77
2.1	I. für Zuwendungen	-72.715.808,24	-71.397.886,51
2.2	II. für Beiträge	-42.711.084,21	-41.733.343,87
2.3	III. für den Gebührenaussgleich	-167.776,62	-432.487,39
2.4	IV. Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	C. Rückstellungen	-43.923.049,25	-47.492.229,01
3.1	I. Pensionsrückstellungen	-32.617.576,00	-33.258.404,00
3.2	II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	III. Instandhaltungsrückstellungen	-3.090.513,81	-7.070.228,79
3.4	IV. Sonstige Rückstellungen	-8.214.959,44	-7.163.596,22
4.	D. Verbindlichkeiten	-83.025.847,88	-85.036.121,65
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	-70.860.478,53	-71.290.931,52
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	-93.845,67	-82.381,64
4.2.5	5. von Kreditinstituten	-70.766.632,86	-71.208.549,88
4.3	III. Verbindlichk.a.Krediten z.Liquiditätssicher.	-260.913,22	-245.643,80
4.4	IV. Verbindl.a.Vorg.d.Kreditauf.wirtsch.gleichkomm.	-1.775.575,00	-1.521.917,00
4.5	V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.405.354,41	-2.294.992,30
4.6	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.132.561,35	-1.832.742,32
4.7	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.008.133,80	-3.358.559,76
4.8	VIII. Erhaltene Anzahlungen	-2.582.831,57	-4.491.334,95
5.	E. Passive Rechnungsabgrenzung	-5.112.422,32	-5.326.207,36
5.1	I. Passive Rechnungsabgrenzung	-5.112.422,32	-5.326.207,36
	Summe Passiva	-326.775.103,06	-334.550.250,71

Aufgestellt:
Niederkassel, den 10.08.2022

Bestätigt:
Niederkassel, den 10.08.2022


Andrea Herkenrath
Kämmerin


Stephan Vehreschild
Bürgermeister

Jahresabschluss Stadt Niederkassel 2021

Ergebnisrechnung							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortg. Ansatz d.HHJ 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Erg.d.HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ist	davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.581.170,34	44.184.000,00	0,00	50.415.254,11	6.231.254,11	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.257.666,54	27.129.361,00	0,00	29.238.411,92	2.109.050,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	302.336,62	257.300,00	0,00	492.130,86	234.830,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.143.075,66	12.377.324,00	0,00	11.737.057,54	-640.266,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.596,24	1.075.295,00	0,00	947.012,31	-128.282,69	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.344.360,91	2.698.005,00	0,00	2.870.898,09	172.893,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.682.453,63	2.433.541,00	0,00	4.531.546,19	2.098.005,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.907,00	0,00	180,00	-4.727,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.232.659,94	90.159.733,00	0,00	100.232.491,02	10.072.758,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.203.730,08	-33.903.351,00	0,00	-31.312.965,20	2.590.385,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.849.833,72	-1.634.700,00	0,00	-1.495.040,38	139.659,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.167.607,57	-15.115.319,25	-76.962,25	-18.608.533,76	-3.493.214,51	-123.796,22
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.488.794,93	-7.725.177,00	0,00	-7.706.863,92	18.313,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.936.333,18	-38.708.207,00	0,00	-38.398.937,19	309.269,81	-38.892,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.577.351,54	-4.479.305,77	-90.472,77	-4.108.812,53	370.493,24	-240.315,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.223.651,02	-101.566.060,02	-167.435,02	-101.631.152,98	-65.092,96	-403.003,55
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.990.991,08	-11.406.327,02	-167.435,02	-1.398.661,96	10.007.665,06	-403.003,55
19	+ Finanzerträge	2.795.026,61	3.133.400,00	0,00	3.574.555,03	441.155,03	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.116.621,60	-1.402.298,00	0,00	-1.043.884,80	358.413,20	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.678.405,01	1.731.102,00	0,00	2.530.670,23	799.568,23	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.312.586,07	-9.675.225,02	-167.435,02	1.132.008,27	10.807.233,29	-403.003,55
23	+ Außerordentliche Erträge	3.147.353,62	6.496.700,00	0,00	2.870.527,08	-3.626.172,92	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.147.353,62	6.496.700,00	0,00	2.870.527,08	-3.626.172,92	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.165.232,45	-3.178.525,02	-167.435,02	4.002.535,35	7.181.060,37	-403.003,55
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	-1.165.232,45	-3.178.525,02	-167.435,02	4.002.535,35	7.181.060,37	-403.003,55
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	76.112,30	0,00	0,00	11.710,35	11.710,35	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-154.875,10	0,00	0,00	-1.385,32	-1.385,32	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)	-78.762,80	0,00	0,00	10.325,03	10.325,03	0,00

Jahresabschluss Stadt Niederkassel 2021

Finanzrechnung							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortg.Ansatz d.HFJ 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Erg.d.HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ist	davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.305.430,06	44.184.000,00	0,00	49.431.715,53	5.247.715,53	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.815.438,49	23.649.500,00	0,00	25.491.587,56	1.842.087,56	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	314.642,70	257.300,00	0,00	503.614,08	246.314,08	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.003.351,09	10.838.005,00	0,00	10.723.957,05	-114.047,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.393,62	1.053.095,00	0,00	926.774,31	-126.320,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.850.454,68	2.528.405,00	0,00	2.093.688,16	-434.716,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.341.547,37	1.992.950,00	0,00	2.501.942,42	508.992,42	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	498.545,25	3.133.400,00	0,00	5.973.339,96	2.839.939,96	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.056.803,26	87.636.655,00	0,00	97.646.619,07	10.009.964,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.781.842,49	-32.398.844,00	0,00	-28.691.996,82	3.706.847,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.019.887,46	-1.634.700,00	0,00	-1.602.359,38	32.340,62	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistung	-13.981.519,67	-15.092.840,86	-82.608,86	-14.138.389,75	954.451,11	-136.422,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.128.702,22	-1.402.298,00	0,00	-1.061.802,17	340.495,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.341.674,21	-38.703.857,00	0,00	-39.081.410,80	-377.553,80	-38.511,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.470.257,14	-4.147.089,82	-82.756,82	-3.887.554,05	259.535,77	-85.259,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.723.883,19	-93.379.629,68	-165.365,68	-88.463.512,97	4.916.116,71	-260.194,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.667.079,93	-5.742.974,68	-165.365,68	9.183.106,10	14.926.080,78	-260.194,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.065.594,78	5.772.050,00	0,00	4.652.294,86	-1.119.755,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.311,36	0,00	0,00	8.217,40	8.217,40	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	312.856,79	1.967.300,00	0,00	658.358,79	-1.308.941,21	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	744.803,43	1.376.688,00	0,00	3.843.520,76	2.466.832,76	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162.566,36	9.116.038,00	0,00	9.162.391,81	46.353,81	0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.939.543,17	-613.829,64	-1.629,64	-629.324,47	-15.494,83	-82.913,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.633.197,26	-29.119.447,82	-11.516.625,82	-12.133.173,44	16.986.274,38	-10.632.947,63
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.452.983,33	-4.055.145,05	-1.651.219,05	-2.184.364,80	1.870.780,25	-2.213.616,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-461.100,00	-3.600,00	-1.068,08	460.031,92	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.119.000,00	-12.490.000,00	0,00	-5.000.000,00	7.490.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.144.723,76	-46.739.522,51	-13.173.074,51	-19.947.930,79	26.791.591,72	-12.929.477,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.982.157,40	-37.623.484,51	-13.173.074,51	-10.785.538,98	26.837.945,53	-12.929.477,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.649.237,33	-43.366.459,19	-13.338.440,19	-1.602.432,88	41.764.026,31	-13.189.671,90
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.609.764,00	40.363.781,93	14.263.255,93	5.427.000,00	-34.936.781,93	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquiditätssicherung	62.900.000,00	1.049.096,00	0,00	45.600.000,00	44.550.904,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss Stadt Niederkassel 2021

Finanzrechnung							
Stadt Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortg. Ansatz d.HHJ 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Erg.d.HHJ 2021	Vergleich Ansatz/Ist	davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.046.900,96	-5.670.968,00	0,00	-5.250.205,01	420.762,99	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquiditätssicherung	-62.915.269,42	0,00	0,00	-45.615.269,42	-45.615.269,42	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.547.593,62	35.741.909,93	14.263.255,93	161.525,57	-35.580.384,36	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.101.643,71	-7.624.549,26	924.815,74	-1.440.907,31	6.183.641,95	-13.189.671,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.761.592,22	0,00	0,00	8.549.366,00	8.549.366,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-110.582,51	0,00	0,00	360.491,80	360.491,80	0,00
41	= Liquide Mittel	-8.549.366,00	-7.624.549,26	924.815,74	7.468.950,49	15.093.499,75	-13.189.671,90

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verrechnung mit allgemeiner Rücklage	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %
2016	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	78.869.950,81 € 635.442,59 € 79.505.393,40 €	 300.843,49 € 300.843,49 €	<u>109.915,17 €</u> 	78.979.865,98 € 936.286,08 € 79.916.152,06 €	0,14%
2017	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	78.979.865,98 € 936.286,08 € 79.916.152,06 €	- 1.210.549,97 € - 936.286,08 € - 2.146.836,05 €	<u>32.624,51 €</u> 	77.801.940,52 € - € 77.801.940,52 €	-1,49%
2018	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	77.801.940,52 € - € 77.801.940,52 €	 999.420,12 € 999.420,12 €	<u>109.714,44 €</u> 	77.911.654,96 € 999.420,12 € 78.911.075,08 €	0,14%
2019	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	77.911.654,96 € 999.420,12 € 78.911.075,08 €	1.210.549,97 € 258.125,20 € 1.468.675,17 €	- 16.640,46 € 	79.105.564,47 € 1.257.545,32 € 80.363.109,79 €	1,53%
2020	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	79.105.564,47 € 1.257.545,32 € 80.363.109,79 €	 - 1.165.232,45 € - 1.165.232,45 €	- 78.762,80 € 	79.026.801,67 € 92.312,87 € 79.119.114,54 €	-0,10%
2021 JA 2021	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage 1.3 Jahresergebnis Summe Eigenkapital	79.026.801,67 € 92.312,87 € 79.119.114,54 €	 4.002.535,35 € 4.002.535,35 €	<u>10.325,03 €</u> 	79.037.126,70 € 4.094.848,22 € 83.131.974,92 €	0,01%
2022 HH-Plan 2021/2022	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	79.037.126,70 € 4.094.848,22 € 83.131.974,92 €	- 2.755.357,00 € - 2.755.357,00 €	- € 	79.037.126,70 € 1.339.491,22 € 80.376.617,92 €	0,00%
2023 HH-Plan 2023/2024	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	79.037.126,70 € 1.339.491,22 € 80.376.617,92 €	- 198.081,78 € - 1.339.491,22 € - 1.537.573,00 €	- € 	78.839.044,92 € - € 78.839.044,92 €	-0,25%
2024 HH-Plan 2023/2024	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	78.839.044,92 € - € 78.839.044,92 €	- 6.682.891,00 € - 6.682.891,00 €	- € 	72.156.153,92 € - € 72.156.153,92 €	-8,48%
2025 HH-Plan 2023/2024	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	72.156.153,92 € - € 72.156.153,92 €	- 10.070.516,00 € - 10.070.516,00 €	- € 	62.085.637,92 € - € 62.085.637,92 €	-13,96%
2026 HH-Plan 2023/2024	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	62.085.637,92 € - € 62.085.637,92 €	- 10.280.184,00 € - 10.280.184,00 €	- € 	51.805.453,92 € - € 51.805.453,92 €	-16,56%
2027 HH-Plan 2023/2024	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	51.805.453,92 € - € 51.805.453,92 €	- 5.624.955,00 € - 5.624.955,00 €	- € 	46.180.498,92 € - € 46.180.498,92 €	-10,86%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2023		31.401	55.934	18.305	6.287	2.196
2024			8.019	7.500	3.850	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	19.091	47.326	72.941	31.264	11.299	

Einzelauflistung:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
HH-Plan 2023						
Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr		596.200	1.659.000	1.370.000	1.200.000	0
Erweiterung Schulzentrum Nord		29.279.000	43.355.000	0	0	0
Erweiterung Schulzentrum Nord (2)		300.000	10.000.000	12.900.000	0	0
Generalsanierung Sporthalle Süd (Eifelstr.)		1.226.000	919.500	4.035.350	5.086.700	2.196.450
SUMME 2023		31.401.200	55.933.500	18.305.350	6.286.700	2.196.450
HH-Plan 2024						
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die offene Ganztagschule			1.919.000	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord/Lülsdorf			3.600.000	0	0	0
Dach- und Fassadensanierung Gymnasium			2.500.000	7.500.000	3.850.000	0
SUMME 2024			8.019.000	7.500.000	3.850.000	0

Nach heutigem Kenntnisstand werden die voraussichtlichen Fälligkeiten (2028) durch Investitionskredite gedeckt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR		
1	2		3	4	5	6
1	CDU	3.888	3.888	3.888	4.168	Die Fraktionen erhalten folgende Zuwendungen: - Grundbetrag = 72 €/mtl. - pro Fraktionsmitglied = 14,00 € / mtl. Die Zuwendung je Fraktionsmitglied wurde gem. Beschluß des Rates der Stadt Niederkassel vom 14.07.2011 auf 14,00 € festgesetzt.
2	SPD	2.040	2.040	2.376	2.376	
3	FDP	1.368	1.368	1.368	1.368	
4	B90/Die GRÜNEN	2.208	2.208	2.179	2.208	
5	AFD	264	264	264	286	
6	Die Linke	264	264	264	0	
7	Parteilose	528	528	66	0	
8	Sonderzuwendungen	0	0	0	0	
	Summe	10.560	10.560	10.405	10.406	zu Nr. 8: Sonderzuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
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)	906	906	637	269	Die Aufteilung der Ansätze erfolgte nach einem Schlüssel (Flächen).
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	Die Aufteilung der
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.808	2.808	2.553	255	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	
6.	Sonstiges					
6.1	Getränke	54	54	300	-246	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
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	1.296	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)	529	529	373	156	Die Aufteilung der Ansätze erfolgte nach einem Schlüssel (Flächen).
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	Die Aufteilung der
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	894	894	1.149	-255	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	
6.	Sonstiges					
6.1	Getränke	18	18	135	-117	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	
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	426	426	426	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)	174	174	122	52	Die Aufteilung der Ansätze erfolgte nach einem Schlüssel (Flächen).
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	Die Aufteilung der
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	383	383	383	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	
6.	Sonstiges					
6.1	Getränke	8	8	45	-37	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

B90/Die GRÜNEN						
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
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	435	435	435	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)	178	178	125	53	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	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	
6.	Sonstiges					
6.1	Getränke	20	20	120	-100	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2021	2023	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	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	71.290.932	76.537.334	88.375.944	126.703.191
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	82.382	70.688	61.119	51.366
2.5 von Kreditinstituten	71.208.550	76.466.645	88.314.824	126.651.824
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	245.644	230.374	9.308.042	20.646.941
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	245.644	230.374	9.308.042	20.646.941
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.521.917	1.268.259	1.014.601	760.943
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1	2.294.992	2.294.992	2.294.992	2.294.992
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1	1.832.742	1.832.742	1.832.742	1.832.742
7. Sonstige Verbindlichkeiten *1	3.358.560	3.358.560	3.358.560	3.358.560
8. Erhaltene Anzahlungen *1	4.491.335	4.491.335	4.491.335	4.491.335
9. Summe aller Verbindlichkeiten	85.036.122	90.013.596	110.676.216	160.088.703
nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	3.417.440	3.025.229	2.633.018	2.240.806

1* Der Stand der Verbindlichkeiten lässt sich erst nach den Jahresabschlussarbeiten genau ermitteln.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	5.392.372,00	-28.552.619,27	-23.160.247,27	-250,00	-23.160.497,27	0,00	-23.160.497,27
01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	4.200,00	-472.968,26	-468.768,26	0,00	-468.768,26	0,00	-468.768,26
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-37.419,30	-37.419,30	0,00	-37.419,30	0,00	-37.419,30
01.03	Vertretung der Mitarbeiter/ innen	0,00	-187.057,29	-187.057,29	0,00	-187.057,29	0,00	-187.057,29
01.04	Rechnungsprüfung	0,00	-169.484,86	-169.484,86	0,00	-169.484,86	0,00	-169.484,86
01.05	Zentrale Dienste	49.141,00	-1.180.972,97	-1.131.831,97	0,00	-1.131.831,97	0,00	-1.131.831,97
01.06	Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.	300,00	-800.909,78	-800.609,78	0,00	-800.609,78	0,00	-800.609,78
01.07	Personalmanagement	1.410.671,00	-3.588.695,46	-2.178.024,46	0,00	-2.178.024,46	0,00	-2.178.024,46
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	144.505,00	-1.505.863,03	-1.361.358,03	-250,00	-1.361.608,03	0,00	-1.361.608,03
01.09	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	44.937,00	-3.226.584,68	-3.181.647,68	0,00	-3.181.647,68	0,00	-3.181.647,68
01.10	Recht	4.834,00	-284.968,24	-280.134,24	0,00	-280.134,24	0,00	-280.134,24
01.11	Liegenschaftsmanagement	35.423,00	-147.978,91	-112.555,91	0,00	-112.555,91	0,00	-112.555,91
01.12	Bauhof	81.390,00	-2.588.156,89	-2.506.766,89	0,00	-2.506.766,89	0,00	-2.506.766,89
01.13	Gebäudemanagement	3.616.971,00	-14.361.559,60	-10.744.588,60	0,00	-10.744.588,60	0,00	-10.744.588,60
02	Sicherheit und Ordnung	4.519.083,00	-6.370.525,94	-1.851.442,94	0,00	-1.851.442,94	0,00	-1.851.442,94
02.01	Statistik und Wahlen	0,00	-94.246,92	-94.246,92	0,00	-94.246,92	0,00	-94.246,92
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	117.968,00	-583.721,29	-465.753,29	0,00	-465.753,29	0,00	-465.753,29
02.03	Gewerbewesen	32.100,00	-194.994,12	-162.894,12	0,00	-162.894,12	0,00	-162.894,12
02.04	Verkehrsangelegenheiten	201.681,00	-327.410,50	-125.729,50	0,00	-125.729,50	0,00	-125.729,50
02.05	Einwohnerangelegenheiten	320.550,00	-572.850,92	-252.300,92	0,00	-252.300,92	0,00	-252.300,92
02.06	Personenstandswesen	22.000,00	-166.541,98	-144.541,98	0,00	-144.541,98	0,00	-144.541,98
02.07	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Brandschutz	114.961,00	-737.794,32	-622.833,32	0,00	-622.833,32	0,00	-622.833,32
02.09	Rettungsdienst	3.709.770,00	-3.581.739,11	128.030,89	0,00	128.030,89	0,00	128.030,89
02.10	Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.	53,00	-111.226,78	-111.173,78	0,00	-111.173,78	0,00	-111.173,78
03	Schulträgeraufgaben	3.269.078,00	-6.605.065,56	-3.335.987,56	0,00	-3.335.987,56	0,00	-3.335.987,56
03.01	Zentrale schulische Leistungen	3.104.209,00	-4.140.426,25	-1.036.217,25	0,00	-1.036.217,25	0,00	-1.036.217,25
03.02	Grundschulen	63.486,00	-1.068.293,80	-1.004.807,80	0,00	-1.004.807,80	0,00	-1.004.807,80
03.03	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Realschulen	20.747,00	-291.795,82	-271.048,82	0,00	-271.048,82	0,00	-271.048,82
03.05	Gymnasien	29.292,00	-482.001,72	-452.709,72	0,00	-452.709,72	0,00	-452.709,72
03.06	Förderschulen	9.854,00	-127.606,58	-117.752,58	0,00	-117.752,58	0,00	-117.752,58
03.07	Gesamtschulen	41.490,00	-494.941,39	-453.451,39	0,00	-453.451,39	0,00	-453.451,39

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04	Kultur und Wissenschaft	221.409,00	-943.860,11	-722.451,11	0,00	-722.451,11	0,00	-722.451,11
04.01	Musikschulen	207.409,00	-459.236,52	-251.827,52	0,00	-251.827,52	0,00	-251.827,52
04.02	Büchereien	13.000,00	-149.922,05	-136.922,05	0,00	-136.922,05	0,00	-136.922,05
04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.000,00	-334.701,54	-333.701,54	0,00	-333.701,54	0,00	-333.701,54
05	Soziale Leistungen	5.397.977,00	-6.875.637,01	-1.477.660,01	0,00	-1.477.660,01	0,00	-1.477.660,01
05.01	Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB	16.000,00	-327.459,21	-311.459,21	0,00	-311.459,21	0,00	-311.459,21
05.02	Leistungen für Asylbewerber	541.500,00	-2.524.092,57	-1.982.592,57	0,00	-1.982.592,57	0,00	-1.982.592,57
05.03	Soziale Einrichtungen	1.363.100,00	-964.973,57	398.126,43	0,00	398.126,43	0,00	398.126,43
05.04	Sonstige soziale Leistungen	150.057,00	-134.193,26	15.863,74	0,00	15.863,74	0,00	15.863,74
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	952.520,00	-1.317.627,40	-365.107,40	0,00	-365.107,40	0,00	-365.107,40
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.583.206,00	-35.178.057,94	-16.594.851,94	0,00	-16.594.851,94	0,00	-16.594.851,94
06.01	Jugendförderung	166.991,00	-597.358,06	-430.367,06	0,00	-430.367,06	0,00	-430.367,06
06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	683.085,00	-8.856.478,58	-8.173.393,58	0,00	-8.173.393,58	0,00	-8.173.393,58
06.03	Tageseinrichtungen für Kinder	17.585.181,00	-24.909.835,95	-7.324.654,95	0,00	-7.324.654,95	0,00	-7.324.654,95
06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	63.262,00	-393.155,13	-329.893,13	0,00	-329.893,13	0,00	-329.893,13
06.05	Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	84.687,00	-421.230,22	-336.543,22	0,00	-336.543,22	0,00	-336.543,22
07	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	148.599,00	-700.965,49	-552.366,49	0,00	-552.366,49	0,00	-552.366,49
08.01	Förderung des Sports	0,00	-61.549,06	-61.549,06	0,00	-61.549,06	0,00	-61.549,06
08.02	Sportstätten und Bäder	148.599,00	-639.416,43	-490.817,43	0,00	-490.817,43	0,00	-490.817,43
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	298.264,00	-1.000.933,13	-702.669,13	0,00	-702.669,13	0,00	-702.669,13
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	298.264,00	-1.000.933,13	-702.669,13	0,00	-702.669,13	0,00	-702.669,13
10	Bauen und Wohnen	176.077,00	-910.459,38	-734.382,38	0,00	-734.382,38	0,00	-734.382,38
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	172.500,00	-671.312,87	-498.812,87	0,00	-498.812,87	0,00	-498.812,87
10.02	Wohnungsbauförderung	3.577,00	-161.478,33	-157.901,33	0,00	-157.901,33	0,00	-157.901,33
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-77.668,18	-77.668,18	0,00	-77.668,18	0,00	-77.668,18
11	Ver- und Entsorgung	40.300,00	-75.952,10	-35.652,10	111.300,00	75.647,90	0,00	75.647,90
11.01	Abfallwirtschaft	40.300,00	-37.952,10	2.347,90	0,00	2.347,90	0,00	2.347,90
11.02	Elektrizitätsversorgung	0,00	-38.000,00	-38.000,00	111.300,00	73.300,00	0,00	73.300,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.546.318,00	-6.482.102,74	-3.935.784,74	0,00	-3.935.784,74	0,00	-3.935.784,74
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	2.307.526,00	-6.338.486,30	-4.030.960,30	0,00	-4.030.960,30	0,00	-4.030.960,30
12.02	Straßenreinigung	238.792,00	-143.616,44	95.175,56	0,00	95.175,56	0,00	95.175,56
13	Natur- und Landschaftspflege	913.431,00	-1.448.398,21	-534.967,21	0,00	-534.967,21	0,00	-534.967,21

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.01	Öffentliches Grün	155.001,00	-659.511,73	-504.510,73	0,00	-504.510,73	0,00	-504.510,73
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	533.000,00	-311.707,17	221.292,83	0,00	221.292,83	0,00	221.292,83
13.03	Wald- und Forstwirtschaft	433,00	-124.687,64	-124.254,64	0,00	-124.254,64	0,00	-124.254,64
13.04	Natur- und Landschaftspflege	2.500,00	-30.610,67	-28.110,67	0,00	-28.110,67	0,00	-28.110,67
13.05	Hochwasserschutz	222.497,00	-321.881,00	-99.384,00	0,00	-99.384,00	0,00	-99.384,00
14	Umweltschutz	19.100,00	-102.058,12	-82.958,12	0,00	-82.958,12	0,00	-82.958,12
14.01	Umweltmaßnahmen	19.100,00	-102.058,12	-82.958,12	0,00	-82.958,12	0,00	-82.958,12
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
15.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.775.031,00	-19.689.462,00	42.085.569,00	377.414,00	42.462.983,00	9.639.815,00	52.102.798,00
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel	61.775.031,00	-19.689.462,00	42.085.569,00	2.213.390,00	44.298.959,00	9.639.815,00	53.938.774,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-1.835.976,00	-1.835.976,00	0,00	-1.835.976,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

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	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	1.257.401,00	-24.360.761,27	-23.103.360,27	1.576.850,00	-13.148.000,00	-11.571.150,00	-34.674.510,27	0,00	126.748.000,00
01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	4.200,00	-459.550,26	-455.350,26	0,00	0,00	0,00	-455.350,26	0,00	0,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-37.419,30	-37.419,30	0,00	0,00	0,00	-37.419,30	0,00	0,00
01.03	Vertretung der Mitarbeiter/ innen	0,00	-159.701,29	-159.701,29	0,00	0,00	0,00	-159.701,29	0,00	0,00
01.04	Rechnungsprüfung	0,00	-143.307,86	-143.307,86	0,00	0,00	0,00	-143.307,86	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	500,00	-1.041.550,97	-1.041.050,97	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-1.066.050,97	0,00	0,00
01.06	Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.	300,00	-630.766,78	-630.466,78	0,00	0,00	0,00	-630.466,78	0,00	0,00
01.07	Personalmanagement	228.000,00	-3.267.458,46	-3.039.458,46	0,00	0,00	0,00	-3.039.458,46	0,00	0,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	108.300,00	-1.392.880,03	-1.284.580,03	0,00	0,00	0,00	-1.284.580,03	0,00	0,00
01.09	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	1.800,00	-2.831.054,68	-2.829.254,68	0,00	-415.000,00	-415.000,00	-3.244.254,68	0,00	0,00
01.10	Recht	3.200,00	-284.968,24	-281.768,24	0,00	0,00	0,00	-281.768,24	0,00	0,00
01.11	Liegenschaftsmanagement	34.990,00	-121.387,91	-86.397,91	0,00	-375.000,00	-375.000,00	-461.397,91	0,00	0,00
01.12	Bauhof	24.531,00	-2.440.969,89	-2.416.438,89	0,00	-304.000,00	-304.000,00	-2.720.438,89	0,00	0,00
01.13	Gebäudemanagement	851.580,00	-11.549.745,60	-10.698.165,60	1.576.850,00	-12.029.000,00	-10.452.150,00	-21.150.315,60	0,00	109.298.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	4.255.050,00	-5.895.219,94	-1.640.169,94	124.500,00	-377.665,00	-253.165,00	-1.893.334,94	0,00	-4.825.200,00
02.01	Statistik und Wahlen	0,00	-89.735,92	-89.735,92	0,00	0,00	0,00	-89.735,92	0,00	0,00
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	117.800,00	-529.768,29	-411.968,29	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-415.968,29	0,00	0,00
02.03	Gewerbewesen	32.100,00	-160.577,12	-128.477,12	0,00	0,00	0,00	-128.477,12	0,00	0,00
02.04	Verkehrsangelegenheiten	201.000,00	-268.066,50	-67.066,50	0,00	-17.400,00	-17.400,00	-84.466,50	0,00	0,00
02.05	Einwohnerangelegenheiten	320.550,00	-566.794,92	-246.244,92	0,00	0,00	0,00	-246.244,92	0,00	0,00
02.06	Personenstandswesen	22.000,00	-123.942,98	-101.942,98	0,00	0,00	0,00	-101.942,98	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
02.08	Brandschutz	27.100,00	-513.687,32	-486.587,32	72.500,00	-264.000,00	-191.500,00	-678.087,32	0,00	-4.825.200,00
02.09	Rettungsdienst	3.534.500,00	-3.557.103,11	-22.603,11	0,00	0,00	0,00	-22.603,11	0,00	0,00
02.10	Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.	0,00	-85.543,78	-85.543,78	52.000,00	-92.265,00	-40.265,00	-125.808,78	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	3.040.746,00	-6.083.391,56	-3.042.645,56	0,00	-593.415,00	-593.415,00	-3.636.060,56	0,00	0,00
03.01	Zentrale schulische Leistungen	3.038.746,00	-4.058.110,25	-1.019.364,25	0,00	0,00	0,00	-1.019.364,25	0,00	0,00
03.02	Grundschulen	0,00	-872.801,80	-872.801,80	0,00	-258.130,00	-258.130,00	-1.130.931,80	0,00	0,00
03.03	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Realschulen	0,00	-249.268,82	-249.268,82	0,00	-43.085,00	-43.085,00	-292.353,82	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

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	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
03.05	Gymnasien	2.000,00	-399.818,72	-397.818,72	0,00	-142.030,00	-142.030,00	-539.848,72	0,00	0,00
03.06	Förderschulen	0,00	-113.165,58	-113.165,58	0,00	-18.790,00	-18.790,00	-131.955,58	0,00	0,00
03.07	Gesamtschulen	0,00	-390.226,39	-390.226,39	0,00	-131.380,00	-131.380,00	-521.606,39	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	217.300,00	-933.511,11	-716.211,11	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-724.211,11	0,00	0,00
04.01	Musikschulen	203.300,00	-453.389,52	-250.089,52	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-255.089,52	0,00	0,00
04.02	Büchereien	13.000,00	-149.922,05	-136.922,05	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-137.922,05	0,00	0,00
04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.000,00	-330.199,54	-329.199,54	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-331.199,54	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	5.397.977,00	-6.760.323,01	-1.362.346,01	0,00	-112.800,00	-112.800,00	-1.475.146,01	0,00	0,00
05.01	Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB	16.000,00	-300.597,21	-284.597,21	0,00	0,00	0,00	-284.597,21	0,00	0,00
05.02	Leistungen für Asylbewerber	541.500,00	-2.498.944,57	-1.957.444,57	0,00	26.800,00	26.800,00	-1.930.644,57	0,00	0,00
05.03	Soziale Einrichtungen	1.363.100,00	-943.114,57	419.985,43	0,00	-86.000,00	-86.000,00	333.985,43	0,00	0,00
05.04	Sonstige soziale Leistungen	150.057,00	-132.064,26	17.992,74	0,00	0,00	0,00	17.992,74	0,00	0,00
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	952.520,00	-1.289.552,40	-337.032,40	0,00	0,00	0,00	-337.032,40	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.417.845,00	-34.888.613,94	-16.470.768,94	0,00	-179.175,00	-179.175,00	-16.649.943,94	0,00	0,00
06.01	Jugendförderung	166.991,00	-595.294,06	-428.303,06	0,00	0,00	0,00	-428.303,06	0,00	0,00
06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	680.728,00	-8.745.541,58	-8.064.813,58	0,00	0,00	0,00	-8.064.813,58	0,00	0,00
06.03	Tageseinrichtungen für Kinder	17.423.573,00	-24.738.010,95	-7.314.437,95	0,00	-173.275,00	-173.275,00	-7.487.712,95	0,00	0,00
06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	61.866,00	-388.537,13	-326.671,13	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-332.571,13	0,00	0,00
06.05	Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	84.687,00	-421.230,22	-336.543,22	0,00	0,00	0,00	-336.543,22	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	124.700,00	-684.083,49	-559.383,49	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-571.383,49	0,00	0,00
08.01	Förderung des Sports	0,00	-58.568,06	-58.568,06	0,00	0,00	0,00	-58.568,06	0,00	0,00
08.02	Sportstätten und Bäder	124.700,00	-625.515,43	-500.815,43	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-512.815,43	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	296.100,00	-979.529,13	-683.429,13	0,00	0,00	0,00	-683.429,13	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	296.100,00	-979.529,13	-683.429,13	0,00	0,00	0,00	-683.429,13	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	176.077,00	-891.488,38	-715.411,38	230,00	0,00	230,00	-715.181,38	0,00	0,00
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	172.500,00	-654.773,87	-482.273,87	0,00	0,00	0,00	-482.273,87	0,00	0,00
10.02	Wohnungsbauförderung	3.577,00	-160.195,33	-156.618,33	230,00	0,00	230,00	-156.388,33	0,00	0,00
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-76.519,18	-76.519,18	0,00	0,00	0,00	-76.519,18	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	151.600,00	-74.803,10	76.796,90	0,00	0,00	0,00	76.796,90	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	40.300,00	-36.803,10	3.496,90	0,00	0,00	0,00	3.496,90	0,00	0,00
11.02	Elektrizitätsversorgung	111.300,00	-38.000,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

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	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.200,00	-3.059.889,74	-2.770.689,74	887.400,00	-2.943.178,00	-2.055.778,00	-4.826.467,74	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	74.500,00	-2.938.265,30	-2.863.765,30	887.400,00	-2.943.178,00	-2.055.778,00	-4.919.543,30	0,00	0,00
12.02	Straßenreinigung	214.700,00	-121.624,44	93.075,56	0,00	0,00	0,00	93.075,56	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	891.824,00	-1.043.738,21	-151.914,21	180.200,00	-201.400,00	-21.200,00	-173.114,21	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	64.324,00	-512.791,73	-448.467,73	0,00	0,00	0,00	-448.467,73	0,00	0,00
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	790.000,00	-277.139,17	512.860,83	0,00	-1.200,00	-1.200,00	511.660,83	0,00	0,00
13.03	Wald- und Forstwirtschaft	0,00	-122.025,64	-122.025,64	0,00	0,00	0,00	-122.025,64	0,00	0,00
13.04	Natur- und Landschaftspflege	2.500,00	-29.461,67	-26.961,67	0,00	0,00	0,00	-26.961,67	0,00	0,00
13.05	Hochwasserschutz	35.000,00	-102.320,00	-67.320,00	180.200,00	-200.200,00	-20.000,00	-87.320,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	19.100,00	-99.784,12	-80.684,12	0,00	0,00	0,00	-80.684,12	0,00	0,00
14.01	Umweltmaßnahmen	19.100,00	-99.784,12	-80.684,12	0,00	0,00	0,00	-80.684,12	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
15.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.516.821,00	-22.053.838,00	42.462.983,00	3.928.116,00	-6.757.000,00	-2.828.884,00	39.634.099,00	20.931.550,00	0,00
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel	63.988.421,00	-19.689.462,00	44.298.959,00	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	46.311.959,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	528.400,00	-2.364.376,00	-1.835.976,00	1.915.116,00	-6.757.000,00	-4.841.884,00	-6.677.860,00	20.931.550,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	4.993.546,00	-30.959.663,77	-25.966.117,77	-250,00	-25.966.367,77	0,00	-25.966.367,77
01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	4.200,00	-481.308,75	-477.108,75	0,00	-477.108,75	0,00	-477.108,75
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-50.161,89	-50.161,89	0,00	-50.161,89	0,00	-50.161,89
01.03	Vertretung der Mitarbeiter/ innen	0,00	-192.135,66	-192.135,66	0,00	-192.135,66	0,00	-192.135,66
01.04	Rechnungsprüfung	0,00	-174.974,61	-174.974,61	0,00	-174.974,61	0,00	-174.974,61
01.05	Zentrale Dienste	53.699,00	-1.226.617,54	-1.172.918,54	0,00	-1.172.918,54	0,00	-1.172.918,54
01.06	Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.	300,00	-822.520,91	-822.220,91	0,00	-822.220,91	0,00	-822.220,91
01.07	Personalmanagement	1.185.133,00	-3.724.478,72	-2.539.345,72	0,00	-2.539.345,72	0,00	-2.539.345,72
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	105.300,00	-1.587.704,86	-1.482.404,86	-250,00	-1.482.654,86	0,00	-1.482.654,86
01.09	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	68.466,00	-3.459.874,86	-3.391.408,86	0,00	-3.391.408,86	0,00	-3.391.408,86
01.10	Recht	3.200,00	-271.290,51	-268.090,51	0,00	-268.090,51	0,00	-268.090,51
01.11	Liegenschaftsmanagement	34.990,00	-155.996,51	-121.006,51	0,00	-121.006,51	0,00	-121.006,51
01.12	Bauhof	77.061,00	-2.715.558,75	-2.638.497,75	0,00	-2.638.497,75	0,00	-2.638.497,75
01.13	Gebäudemanagement	3.461.197,00	-16.097.040,20	-12.635.843,20	0,00	-12.635.843,20	0,00	-12.635.843,20
02	Sicherheit und Ordnung	4.498.362,00	-6.539.671,24	-2.041.309,24	0,00	-2.041.309,24	0,00	-2.041.309,24
02.01	Statistik und Wahlen	20.214,00	-93.802,07	-73.588,07	0,00	-73.588,07	0,00	-73.588,07
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	117.968,00	-629.741,04	-511.773,04	0,00	-511.773,04	0,00	-511.773,04
02.03	Gewerbewesen	42.100,00	-205.625,16	-163.525,16	0,00	-163.525,16	0,00	-163.525,16
02.04	Verkehrsangelegenheiten	251.681,00	-344.669,69	-92.988,69	0,00	-92.988,69	0,00	-92.988,69
02.05	Einwohnerangelegenheiten	320.550,00	-598.380,91	-277.830,91	0,00	-277.830,91	0,00	-277.830,91
02.06	Personenstandswesen	22.000,00	-169.729,42	-147.729,42	0,00	-147.729,42	0,00	-147.729,42
02.07	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Brandschutz	114.961,00	-792.494,70	-677.533,70	0,00	-677.533,70	0,00	-677.533,70
02.09	Rettungsdienst	3.608.835,00	-3.575.525,36	33.309,64	0,00	33.309,64	0,00	33.309,64
02.10	Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.	53,00	-129.702,89	-129.649,89	0,00	-129.649,89	0,00	-129.649,89
03	Schulträgeraufgaben	3.340.692,00	-6.885.223,23	-3.544.531,23	0,00	-3.544.531,23	0,00	-3.544.531,23
03.01	Zentrale schulische Leistungen	3.175.823,00	-4.270.111,03	-1.094.288,03	0,00	-1.094.288,03	0,00	-1.094.288,03
03.02	Grundschulen	63.486,00	-1.166.977,58	-1.103.491,58	0,00	-1.103.491,58	0,00	-1.103.491,58
03.03	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Realschulen	20.747,00	-301.253,21	-280.506,21	0,00	-280.506,21	0,00	-280.506,21
03.05	Gymnasien	29.292,00	-506.331,81	-477.039,81	0,00	-477.039,81	0,00	-477.039,81
03.06	Förderschulen	9.854,00	-131.649,16	-121.795,16	0,00	-121.795,16	0,00	-121.795,16
03.07	Gesamtschulen	41.490,00	-508.900,44	-467.410,44	0,00	-467.410,44	0,00	-467.410,44

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04	Kultur und Wissenschaft	260.909,00	-971.089,23	-710.180,23	0,00	-710.180,23	0,00	-710.180,23
04.01	Musikschulen	226.409,00	-482.623,32	-256.214,32	0,00	-256.214,32	0,00	-256.214,32
04.02	Büchereien	33.500,00	-155.088,13	-121.588,13	0,00	-121.588,13	0,00	-121.588,13
04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.000,00	-333.377,78	-332.377,78	0,00	-332.377,78	0,00	-332.377,78
05	Soziale Leistungen	4.961.580,00	-7.158.838,62	-2.197.258,62	0,00	-2.197.258,62	0,00	-2.197.258,62
05.01	Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB	16.000,00	-371.220,45	-355.220,45	0,00	-355.220,45	0,00	-355.220,45
05.02	Leistungen für Asylbewerber	541.500,00	-2.573.168,01	-2.031.668,01	0,00	-2.031.668,01	0,00	-2.031.668,01
05.03	Soziale Einrichtungen	1.363.100,00	-1.032.460,12	330.639,88	0,00	330.639,88	0,00	330.639,88
05.04	Sonstige soziale Leistungen	21.600,00	-151.535,71	-129.935,71	0,00	-129.935,71	0,00	-129.935,71
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	1.039.580,00	-1.437.163,33	-397.583,33	0,00	-397.583,33	0,00	-397.583,33
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.231.672,00	-37.943.500,67	-18.711.828,67	0,00	-18.711.828,67	0,00	-18.711.828,67
06.01	Jugendförderung	166.991,00	-431.469,24	-264.478,24	0,00	-264.478,24	0,00	-264.478,24
06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	666.843,00	-9.617.471,19	-8.950.628,19	0,00	-8.950.628,19	0,00	-8.950.628,19
06.03	Tageseinrichtungen für Kinder	18.248.334,00	-27.031.022,44	-8.782.688,44	0,00	-8.782.688,44	0,00	-8.782.688,44
06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	64.817,00	-423.579,47	-358.762,47	0,00	-358.762,47	0,00	-358.762,47
06.05	Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	84.687,00	-439.958,33	-355.271,33	0,00	-355.271,33	0,00	-355.271,33
07	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	148.599,00	-772.561,35	-623.962,35	0,00	-623.962,35	0,00	-623.962,35
08.01	Förderung des Sports	0,00	-59.954,64	-59.954,64	0,00	-59.954,64	0,00	-59.954,64
08.02	Sportstätten und Bäder	148.599,00	-712.606,71	-564.007,71	0,00	-564.007,71	0,00	-564.007,71
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	69.900,00	-847.495,87	-777.595,87	0,00	-777.595,87	0,00	-777.595,87
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	69.900,00	-847.495,87	-777.595,87	0,00	-777.595,87	0,00	-777.595,87
10	Bauen und Wohnen	183.777,00	-1.012.643,26	-828.866,26	0,00	-828.866,26	0,00	-828.866,26
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	172.500,00	-720.623,74	-548.123,74	0,00	-548.123,74	0,00	-548.123,74
10.02	Wohnungsbauförderung	3.577,00	-193.746,54	-190.169,54	0,00	-190.169,54	0,00	-190.169,54
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.700,00	-98.272,98	-90.572,98	0,00	-90.572,98	0,00	-90.572,98
11	Ver- und Entsorgung	40.500,00	-81.261,67	-40.761,67	91.300,00	50.538,33	0,00	50.538,33
11.01	Abfallwirtschaft	40.500,00	-43.261,67	-2.761,67	0,00	-2.761,67	0,00	-2.761,67
11.02	Elektrizitätsversorgung	0,00	-38.000,00	-38.000,00	91.300,00	53.300,00	0,00	53.300,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.628.777,00	-6.344.151,34	-3.715.374,34	0,00	-3.715.374,34	0,00	-3.715.374,34
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	2.389.986,00	-6.205.563,34	-3.815.577,34	0,00	-3.815.577,34	0,00	-3.815.577,34
12.02	Straßenreinigung	238.791,00	-138.588,00	100.203,00	0,00	100.203,00	0,00	100.203,00
13	Natur- und Landschaftspflege	909.199,00	-1.502.505,66	-593.306,66	0,00	-593.306,66	0,00	-593.306,66

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Stadt Niederkassel

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.01	Öffentliches Grün	153.702,00	-666.543,37	-512.841,37	0,00	-512.841,37	0,00	-512.841,37
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	542.500,00	-354.937,31	187.562,69	0,00	187.562,69	0,00	187.562,69
13.03	Wald- und Forstwirtschaft	0,00	-75.254,93	-75.254,93	0,00	-75.254,93	0,00	-75.254,93
13.04	Natur- und Landschaftspflege	2.500,00	-33.889,05	-31.389,05	0,00	-31.389,05	0,00	-31.389,05
13.05	Hochwasserschutz	210.497,00	-371.881,00	-161.384,00	0,00	-161.384,00	0,00	-161.384,00
14	Umweltschutz	60.000,00	-159.292,09	-99.292,09	0,00	-99.292,09	0,00	-99.292,09
14.01	Umweltmaßnahmen	60.000,00	-159.292,09	-99.292,09	0,00	-99.292,09	0,00	-99.292,09
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
15.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.100.678,00	-20.357.600,00	52.743.078,00	-851.634,00	51.891.444,00	0,00	51.891.444,00
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel	73.100.678,00	-20.357.600,00	52.743.078,00	2.211.850,00	54.954.928,00	0,00	54.954.928,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-3.063.484,00	-3.063.484,00	0,00	-3.063.484,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

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	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	1.122.901,00	-25.863.924,77	-24.741.023,77	2.234.900,00	-32.273.500,00	-30.038.600,00	-54.779.623,77	0,00	-95.943.000,00
01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	4.200,00	-468.419,75	-464.219,75	0,00	0,00	0,00	-464.219,75	0,00	0,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-50.161,89	-50.161,89	0,00	0,00	0,00	-50.161,89	0,00	0,00
01.03	Vertretung der Mitarbeiter/ innen	0,00	-165.861,66	-165.861,66	0,00	0,00	0,00	-165.861,66	0,00	0,00
01.04	Rechnungsprüfung	0,00	-149.827,61	-149.827,61	0,00	0,00	0,00	-149.827,61	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	500,00	-1.096.924,54	-1.096.424,54	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-1.177.424,54	0,00	0,00
01.06	Verw.-führung, Steuerung, Presse- u. Öffentl.	300,00	-658.458,91	-658.158,91	0,00	0,00	0,00	-658.158,91	0,00	0,00
01.07	Personalmanagement	262.000,00	-3.499.980,72	-3.237.980,72	0,00	0,00	0,00	-3.237.980,72	0,00	0,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	108.300,00	-1.479.247,86	-1.370.947,86	0,00	0,00	0,00	-1.370.947,86	0,00	0,00
01.09	Organisationsa. u. Techniku. Infoverarbeitung	1.800,00	-3.015.779,86	-3.013.979,86	0,00	-205.000,00	-205.000,00	-3.218.979,86	0,00	0,00
01.10	Recht	3.200,00	-271.290,51	-268.090,51	0,00	0,00	0,00	-268.090,51	0,00	0,00
01.11	Liegenschaftsmanagement	34.990,00	-130.347,51	-95.357,51	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-170.357,51	0,00	0,00
01.12	Bauhof	24.531,00	-2.567.559,75	-2.543.028,75	0,00	-109.000,00	-109.000,00	-2.652.028,75	0,00	0,00
01.13	Gebäudemanagement	683.080,00	-12.310.064,20	-11.626.984,20	2.234.900,00	-31.803.500,00	-29.568.600,00	-41.195.584,20	0,00	-95.943.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	4.260.250,00	-6.070.078,24	-1.809.828,24	72.500,00	-650.200,00	-577.700,00	-2.387.528,24	0,00	-4.229.000,00
02.01	Statistik und Wahlen	19.000,00	-89.458,07	-70.458,07	0,00	0,00	0,00	-70.458,07	0,00	0,00
02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	117.800,00	-577.341,04	-459.541,04	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-463.541,04	0,00	0,00
02.03	Gewerbewesen	42.100,00	-172.526,16	-130.426,16	0,00	0,00	0,00	-130.426,16	0,00	0,00
02.04	Verkehrsangelegenheiten	251.000,00	-286.874,69	-35.874,69	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-51.874,69	0,00	0,00
02.05	Einwohnerangelegenheiten	320.550,00	-592.563,91	-272.013,91	0,00	0,00	0,00	-272.013,91	0,00	0,00
02.06	Personenstandswesen	22.000,00	-128.781,42	-106.781,42	0,00	0,00	0,00	-106.781,42	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
02.08	Brandschutz	27.100,00	-558.137,70	-531.037,70	72.500,00	-630.200,00	-557.700,00	-1.088.737,70	0,00	-4.229.000,00
02.09	Rettungsdienst	3.460.700,00	-3.561.700,36	-101.000,36	0,00	0,00	0,00	-101.000,36	0,00	0,00
02.10	Abw. v. Großschadensereign., Katastrophensch.	0,00	-102.694,89	-102.694,89	0,00	0,00	0,00	-102.694,89	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	3.112.360,00	-6.293.238,23	-3.180.878,23	0,00	-298.515,00	-298.515,00	-3.479.393,23	0,00	-1.919.000,00
03.01	Zentrale schulische Leistungen	3.110.360,00	-4.189.088,03	-1.078.728,03	0,00	0,00	0,00	-1.078.728,03	0,00	0,00
03.02	Grundschulen	0,00	-926.251,58	-926.251,58	0,00	-134.330,00	-134.330,00	-1.060.581,58	0,00	-1.919.000,00
03.03	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Realschulen	0,00	-258.343,21	-258.343,21	0,00	-22.085,00	-22.085,00	-280.428,21	0,00	0,00
03.05	Gymnasien	2.000,00	-402.540,81	-400.540,81	0,00	-115.830,00	-115.830,00	-516.370,81	0,00	0,00
03.06	Förderschulen	0,00	-116.993,16	-116.993,16	0,00	-4.490,00	-4.490,00	-121.483,16	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

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	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
03.07	Gesamtschulen	0,00	-400.021,44	-400.021,44	0,00	-21.780,00	-21.780,00	-421.801,44	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	256.800,00	-960.166,23	-703.366,23	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-710.366,23	0,00	0,00
04.01	Musikschulen	222.300,00	-476.539,32	-254.239,32	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-259.239,32	0,00	0,00
04.02	Büchereien	33.500,00	-155.088,13	-121.588,13	0,00	0,00	0,00	-121.588,13	0,00	0,00
04.03	Heimat- und sonstige Kunstpflege	1.000,00	-328.538,78	-327.538,78	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-329.538,78	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4.961.580,00	-7.035.470,62	-2.073.890,62	0,00	-76.000,00	-76.000,00	-2.149.890,62	0,00	0,00
05.01	Grundversorgung und Leistungen XII Buch SGB	16.000,00	-345.398,45	-329.398,45	0,00	0,00	0,00	-329.398,45	0,00	0,00
05.02	Leistungen für Asylbewerber	541.500,00	-2.548.996,01	-2.007.496,01	0,00	15.000,00	15.000,00	-1.992.496,01	0,00	0,00
05.03	Soziale Einrichtungen	1.363.100,00	-999.353,12	363.746,88	0,00	-61.000,00	-61.000,00	302.746,88	0,00	0,00
05.04	Sonstige soziale Leistungen	21.600,00	-149.491,71	-127.891,71	0,00	0,00	0,00	-127.891,71	0,00	0,00
05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	1.039.580,00	-1.410.181,33	-370.601,33	0,00	0,00	0,00	-370.601,33	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.060.293,00	-37.673.347,67	-18.613.054,67	0,00	-83.229,00	-83.229,00	-18.696.283,67	0,00	0,00
06.01	Jugendförderung	166.991,00	-429.449,24	-262.458,24	0,00	0,00	0,00	-262.458,24	0,00	0,00
06.02	Sonst. Leist. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	682.913,00	-9.510.694,19	-8.827.781,19	0,00	0,00	0,00	-8.827.781,19	0,00	0,00
06.03	Tageseinrichtungen für Kinder	18.062.281,00	-26.874.849,44	-8.812.568,44	0,00	-79.029,00	-79.029,00	-8.891.597,44	0,00	0,00
06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	63.421,00	-418.396,47	-354.975,47	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-359.175,47	0,00	0,00
06.05	Sonst. Einr. z. Förd. junger Menschen u. Fam.	84.687,00	-439.958,33	-355.271,33	0,00	0,00	0,00	-355.271,33	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	124.700,00	-754.922,35	-630.222,35	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-642.222,35	0,00	0,00
08.01	Förderung des Sports	0,00	-57.025,64	-57.025,64	0,00	0,00	0,00	-57.025,64	0,00	0,00
08.02	Sportstätten und Bäder	124.700,00	-697.896,71	-573.196,71	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-585.196,71	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	69.900,00	-826.921,87	-757.021,87	0,00	0,00	0,00	-757.021,87	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	69.900,00	-826.921,87	-757.021,87	0,00	0,00	0,00	-757.021,87	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	183.777,00	-994.396,26	-810.619,26	230,00	0,00	230,00	-810.389,26	0,00	0,00
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	172.500,00	-704.712,74	-532.212,74	0,00	0,00	0,00	-532.212,74	0,00	0,00
10.02	Wohnungsbauförderung	3.577,00	-192.515,54	-188.938,54	230,00	0,00	230,00	-188.708,54	0,00	0,00
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.700,00	-97.167,98	-89.467,98	0,00	0,00	0,00	-89.467,98	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	131.800,00	-80.156,67	51.643,33	0,00	0,00	0,00	51.643,33	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	40.500,00	-42.156,67	-1.656,67	0,00	0,00	0,00	-1.656,67	0,00	0,00
11.02	Elektrizitätsversorgung	91.300,00	-38.000,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	305.101,00	-2.981.803,34	-2.676.702,34	240.900,00	-1.542.660,00	-1.301.760,00	-3.978.462,34	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	74.500,00	-2.864.730,34	-2.790.230,34	240.900,00	-1.542.660,00	-1.301.760,00	-4.091.990,34	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

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	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12.02	Straßenreinigung	230.601,00	-117.073,00	113.528,00	0,00	0,00	0,00	113.528,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	879.824,00	-1.089.854,66	-210.030,66	0,00	-151.200,00	-151.200,00	-361.230,66	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	64.324,00	-520.146,37	-455.822,37	0,00	0,00	0,00	-455.822,37	0,00	0,00
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	790.000,00	-311.907,31	478.092,69	0,00	-151.200,00	-151.200,00	326.892,69	0,00	0,00
13.03	Wald- und Forstwirtschaft	0,00	-72.696,93	-72.696,93	0,00	0,00	0,00	-72.696,93	0,00	0,00
13.04	Natur- und Landschaftspflege	2.500,00	-32.784,05	-30.284,05	0,00	0,00	0,00	-30.284,05	0,00	0,00
13.05	Hochwasserschutz	23.000,00	-152.320,00	-129.320,00	0,00	0,00	0,00	-129.320,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	60.000,00	-157.106,09	-97.106,09	0,00	0,00	0,00	-97.106,09	0,00	0,00
14.01	Umweltmaßnahmen	60.000,00	-157.106,09	-97.106,09	0,00	0,00	0,00	-97.106,09	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
15.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.278.328,00	-24.386.884,00	51.891.444,00	4.372.016,00	-17.117.000,00	-12.744.984,00	39.146.460,00	49.681.415,00	0,00
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel	75.312.528,00	-20.357.600,00	54.954.928,00	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	57.003.928,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	965.800,00	-4.029.284,00	-3.063.484,00	2.323.016,00	-17.117.000,00	-14.793.984,00	-17.857.468,00	49.681.415,00	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 2021 erzielte das Abwasserwerk einen Bilanzgewinn von TEUR 1.386, der mit TEUR 115 über dem für das Jahr 2021 geplanten Ergebnis von TEUR 1.271 liegt.

Der Pro- Kopf- Frischwasserverbrauch im Stadtgebiet ist im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Demnach lag der Verbrauch mit 112 Litern pro Tag (Vorjahr: 120 Liter) noch unter dem Bundesdurchschnitt von ca. 127 Liter pro Tag.

Dadurch bedingt konnte das Abwasserwerk im Jahr 2021 einen Rückgang der Abwassermenge von 56.181 m³ verzeichnen. Die niederschlagsrelevanten Straßenflächen sowie die übrigen Grundstücksflächen blieben gegenüber dem Vorjahr mit 2.803.736 m² nahezu konstant.

Im Jahr 2019 wurde ein neuer Entsorgungspartner gefunden und somit die Klärschlamm Entsorgung bis 2023 gesichert.

Bereits im Jahr 2019 wurde eine Machbarkeitsstudie zu einem Frachtausgleichsbecken bzw. einer Kanalnetzsteuerung durchgeführt. Maßnahmen der Kanalnetzsteuerung werden in das zukünftige Abwasserbeseitigungskonzept mit eingeplant.

Die Betonsanierung und die Erneuerung der Räumerrücke des Vorklärbeckens Nr. 2 wurden durchgeführt. Zudem wurde unterhalb des Abwurfes der Kammerfilterpresse ein Schubladencontainer in der bestehenden Halle des Schlammgebäudes errichtet. Durch dieses System ist es möglich, Klärschlamm in einer Menge von einer Woche zu lagern. Über die Austragungsschnecken können nun Schlamm mengen von ca. 25 Tonnen abtransportiert werden, so dass die Mengen der Abfahren erheblich reduziert werden. Aufgrund der ausstehenden Restarbeiten erfolgte hier die Aktivierung erst im Frühjahr 2022.

Die Maßnahmen im Sanierungsgebiet 1 ZK 1-3 (Lülsdorf) und im Sanierungsgebiet 6 ZK 1-3 (Rheidt) wurden im Jahr 2021 fertiggestellt. Das neue Pumpwerk in der Burgstraße in Lülsdorf konnte im Berichtsjahr in Betrieb genommen werden. Die Ertüchtigung der Elektrotechnik des alten Pumpwerkes in der Burgstraße dauert noch an.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 sieht einen Jahresüberschuss von rund TEUR 2.201 vor. Der Vermögensplan für das Jahr 2022 sieht Investitionskosten in Höhe von TEUR 5.117 vor. Davon entfallen auf die Renovierung und Erneuerung des Kanalnetzes gemäß den Anforderungen der Bezirksregierung an die Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzept TEUR 3.225. Für Erschließungsmaßnahmen sind TEUR 281 und für den Bereich Pumpwerke TEUR 436.

Die geplanten Investitionen im Bereich der Kläranlage von TEUR 1.213 entfallen im Wesentlichen mit TEUR 379 auf die Verbesserung der Klärschlammwässerung, mit TEUR 235 auf die Erweiterung des Sandfangs und mit TEUR 285 auf die Erneuerung der Bandräumer im Vorklärbecken und die Schlammumpfen. Für die Erneuerung des Prozessleitsystems sind TEUR 130 geplant.

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel,
Niederkassel
BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.600.000,00	2.600.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		101.745,47	68.633,49	II. Allgemeine Rücklage		13.863.356,40	13.863.356,40
II. Sachanlagen				III. Zweckgebundene Rücklage		1.064.414,29	1.064.414,29
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	218.529,66		218.529,66	IV. Bilanzgewinn			
2. Abwasserreinigungsanlagen	7.890.604,51		7.727.280,51	Gewinnvortrag	1.248.190,01		1.110.536,55
3. Abwassersammelanlagen	60.896.543,77		60.031.666,74	Jahresüberschuss	3.018.529,75		2.673.778,11
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.936,09		200.399,08	Ergebnisverwendung	2.880.896,80		2.536.127,65
5. Anlagen im Bau	1.757.182,06	70.749.796,09	2.613.538,73			1.385.822,96	
III. Finanzanlagen				B. Empfangene Ertragszuschüsse		12.077.147,00	12.718.330,00
Beteiligungen		2.000,00	0,00	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				sonstige Rückstellungen		523.966,89	929.557,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	637.195,98		912.737,68	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.176.456,13		31.648.642,22
2. Forderungen gegen die Stadt Niederkassel und deren Eigenbetriebe	255.837,14		481.100,19	2. erhaltene Anzahlungen	11.224,06		9.270,75
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.041,06		2.573,19	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	763.253,93		903.922,50
4. sonstige Vermögensgegenstände	124.273,88	1.018.348,06	75.281,69	4. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	674,48		0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.290,37	23.925,40	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Niederkassel und deren Eigenbetrieben	113.995,00		5.017.853,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.048,76	3.852,45	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	408.621,33		406.688,09
				7. sonstige Verbindlichkeiten	1.890.296,28	40.364.521,23	1.949.294,22
		71.879.228,77	72.359.518,81				
						71.879.228,77	72.359.518,81

**Abwasserwerk der Stadt Niederkassel,
Niederkassel
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		10.492.569,11	10.338.633,11
2. andere aktivierte Eigenleistungen		95.056,11	78.868,73
3. sonstige betriebliche Erträge		50.369,49	53.164,30
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.652,21		222.193,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.586.712,80</u>	1.785.365,01	1.792.093,70
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	949.560,56		955.638,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 69.119,70 (€ 68.511,79)	<u>281.381,33</u>	1.230.941,89	278.050,68
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.200.249,05	3.107.561,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		649.316,61	653.242,54
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung € 2.050,19 (€ 2.671,96)		3.053,27	6.981,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>755.952,67</u>	<u>794.178,31</u>
10. Ergebnis nach Steuern		3.019.222,75	2.674.690,11
11. sonstige Steuern		693,00	912,00
12. Jahresüberschuss		3.018.529,75	2.673.778,11
13. Gewinnvortrag		1.248.190,01	1.110.539,55
14. Ergebnisverwendung		2.880.896,80-	2.536.127,65-
15. Bilanzgewinn		<u>1.385.822,96</u>	<u>1.248.190,01</u>



Wirtschaftsplan 2023



**Anlage zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023
der Stadt Niederkassel**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN	4
2. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES 2023	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 2023 bis 2026	22
9. BILANZ ZUM 31.12.2021	25
10. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR 2021 bis zum 31. DEZEMBER 2021	26
11. ANLAGENSPIEGEL ZUM 31.12.2021	27

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 2023. 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 2023, 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 2023 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 2022 geplanten Maßnahmen abgearbeitet werden. Die Kanalsanierungsmaßnahme im Stadtteil Mondorf, die Kanalneubaumaßnahmen in Uckendorf und Rheidt, die Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, die Erneuerung der Elektro- und Maschinenteknik des Pumpwerkes Uckendorf, sowie das Vorklärbecken auf der Kläranlage wurden in 2022 abgeschlossen. Die Planansätze des Jahres 2022 wurden für das Planjahr 2023 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 2017 bis 2022 aufgestellte und durch die Bezirksregierung akzeptierte Abwasserbeseitigungskonzept sowie das neue ABK für die Jahre 2023-2028, welches im Jahr 2022 der Bezirksregierung vorgelegt wurde.

Gebührenkalkulation

Aus der auf Zahlen des Wirtschaftsplanes 2023 basierenden Gebührenkalkulation ergeben sich folgende Gebührensätze:

	2023	Vorjahr
für Schmutzwasser	3,97 €/m³	3,84 €/m ³
für Niederschlagswasser		
befestigte Flächen	1,22 €/m²	1,17 €/m ²
Straßenoberflächen	1,22 €/m²	1,21 €/m ²

2. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES 2023

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	10.785.795
die Aufwendungen	8.301.457
der Jahresüberschuss	2.484.338
Gewinnvortrag	1.385.823
Ausschüttung an die Stadt Niederkassel	2.230.503
Bilanzgewinn	1.639.658

Im Vermögensplan

die Einzahlungen	12.856.804
die Auszahlungen	12.856.804

Es werden festgesetzt:

Gesamtbetrag der Kredite für	
Investitionen	6.639.393
Umschuldungen	0
Kontokorrent	1.000.000

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0

Der kurzfristig zur Verfügung stehende Kassenkredit beläuft sich auf € 4.000.000. Die Höchstinanspruchnahme von Tageskrediten beträgt maximal 50 % der zugesagten Kreditlinie.

Niederkassel, den 07.November 2022

(Dr. Smith, Betriebsleiter)

3. Erfolgsplan

		Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	IST 2021 €
A001	1. Umsatzserlöse	10.710.395,36	9.987.175,88	10.492.569,11
A002	400000 Schmutzwasser Stadt Troisdorf	22.003,00	20.500,00	20.865,02
A003	400010 Schmutzwasser Nachveranlagung/Sonstiges	0,00	0,00	883,20
A004	400011 Schmutzwasser Standard	6.303.272,00	5.820.000,00	5.977.320,96
A005	400012 Schmutzwasser Stadtwerke	0,00	0,00	57,60
A006	400013 Schmutzwasser Stadt	131.419,00	118.000,00	124.623,36
A007	400014 Schmutzwasser Hallenbad	29.747,00	34.000,00	28.208,64
A008	400016 Schmutzwasser SEG	18.548,00	18.000,00	17.587,20
A009	400100 Gebührenüberdeckung Schmutzwasser	0,00	-85.766,76	153.108,71
A010	400110 Niederschlagswassergebühr Nachveranl./Sonst.	0,00	0,00	0,00
A011	400200 Niederschlagswasser Troisdorf	6.368,40	6.000,00	6.107,40
A012	400210 Niederschlagswasser Strassen Stadt Troisdorf	5.632,00	6.000,00	5.585,36
A013	400211 Niederschlagswasser Standard	2.074.378,00	1.994.000,00	1.983.412,08
A014	400212 Niederschlagswasser Stadtwerk	731,00	700,00	700,83
A015	400214 Niederschlagswasser Hallenbad	3.389,00	3.250,00	3.250,26
A016	400215 Niederschlagswasser Abwasserwerk	6.928,00	6.600,00	6.644,43
A017	400216 Niederschlagswasser SEG	1.342,00	1.000,00	1.186,38
A018	400213 Niederschlagswasser Stadt	126.880,00	120.000,00	120.859,83
A019	400217 Niederschlagswasser Strassen Stadt	1.141.589,00	1.130.000,00	1.126.598,33
A022	400500 Schmutzwasser Standard/Rohrbruch	-15.000,00	-15.000,00	-20.474,88
A023	420000 Niederschlagswasser Straßen Kreis	21.021,00	21.000,00	20.848,30
A024	420100 Gebührenüberdeckung Niederschlagswasser		0,00	74.041,86
A025	420200 Niederschlagswasser Straßen Land	49.465,00	50.000,00	49.059,45
A027	440000 Klärschlamm abflusslose Gruben	11.000,00	7.500,00	10.136,05
A028	440001 Klärschlamm sonstige	2.000,00	1.800,00	2.532,47
A029	440010 Stromeinspeisung	80.000,00	50.000,00	72.388,35
A031	445200 Gebühren f. Genehmigung KHAS	3.000,00	3.000,00	3.772,00
A032	445300 Gebühren f. Freistellung Niederschlagswasser	3.000,00	3.000,00	1.080,00
A033	455100 Auflösung von Ertragszuschüssen bis 31.12.2002	515.848,00	512.000,00	539.725,00
A034	487300 Erträge aus Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	1.110,60
A036	489000 Auflösung SoPo f. Investitionszuschüsse	165.663,00	160.000,00	160.178,36
A040	490600 Pachterträge Stadtwerke	1.671,96	1.092,64	1.171,96
B001	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	70.000,00	95.056,11
C001	3. Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	20.000,00	5.593,63
C002	483100 Erstattungen von Versicherungen	0,00	5.000,00	0,00
C003	484100 Erträge aus Rückstellungsaufösungen	0,00	0,00	5.142,83
C005	487100 Erträge aus Anlagenabgänge	0,00	0,00	349,00
C014	487400 Erträge aus Schlammentsorgung	0,00	0,00	0,00
C007	490000 Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	15.000,00	
C009	400200 Mahngebühren/Säumniszuschläge	0,00	0,00	101,80
D001	4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe	349.500,00	229.500,00	198.652,21
D002	500000 Verbrauchsmaterial Kläranlage/Pumpwerke	25.000,00	22.000,00	21.563,15
D003	500001 Alurid/Eisen III	130.000,00	21.000,00	14.858,62
D004	500002 Kalkmilch	25.000,00	22.000,00	21.282,00
D005	500003 Eisen II/III Chlorid	10.000,00	28.000,00	25.685,64
D006	500004 Flockungsmittel	60.000,00	54.000,00	42.557,54
D007	500005 Kohlenstoff	16.000,00	7.000,00	0,00
D008	500006 Siloxa	8.000,00	0,00	0,00
D009	500100 Unterhaltungsmaterialien	75.000,00	75.000,00	72.500,15
D010	505100 Werkzeuge und Kleingeräte	2.500,00	3.000,00	1.670,73
D011	491000 Skontoerträge	-2.000,00	-2.500,00	-1.465,62

		Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	IST 2021 €
E001	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.845.000,00	1.651.000,00	1.586.712,80
E003	511000 Unterhaltung Gebäude einschl.Grünanl.KA	25.000,00	25.000,00	16.968,94
E004	515000 Unterhaltung BHKWs	15.000,00	0,00	0,00
E005	515100 Unterhaltung Kanäle	520.000,00	424.000,00	433.174,10
E006	515200 Unterhaltung Pumpwerke	65.000,00	65.000,00	51.510,09
E007	515201 Wartungen Pumpwerke	25.000,00	15.000,00	23.436,31
E008	515300 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	1.465,13
E011	515400 Unterhaltung Mulden	20.000,00	19.000,00	20.078,89
E013	515700 Unterhaltung Sinkkästen	16.000,00	18.500,00	15.556,46
E014	516000 Unterhaltung Anlagen KA	100.000,00	110.000,00	48.953,36
E016	516001 Wartungen Anlagen KA	140.000,00	140.000,00	134.784,53
E017	520000 Abfuhr Rechengut	15.000,00	14.000,00	15.862,46
E018	520200 Abfuhr Sandfangrückstände	0,00	2.000,00	1.540,46
E019	525100 Schlamm Entsorgung	400.000,00	420.000,00	400.431,26
E020	525300 Entsorgung organische Fette	3.000,00	3.000,00	2.962,06
E021	530000 Abwasseruntersuchungen	6.000,00	3.000,00	6.340,32
E022	540000 Erdgas Kläranlage	38.000,00	3.000,00	12.285,62
E023	551000 Strom Kläranlage	160.000,00	140.000,00	130.208,10
E024	552000 Strom Pumpwerke	69.000,00	55.000,00	56.897,42
E025	554000 Strom aus Einspeisung	55.000,00	26.500,00	45.829,07
E026	553000 Strom sonstige	30.000,00	32.000,00	23.484,52
E027	561000 Wasser Kläranlage	15.000,00	16.000,00	15.402,88
E028	561100 Abwasser Kläranlage	6.000,00	6.000,00	5.993,91
E029	561500 Wasser Pumpwerke	2.500,00	1.500,00	2.860,26
E030	561600 Abwasser Pumpwerke	500,00	500,00	649,64
E033	563000 Wasser sonstiger Verbrauch	0,00	0,00	0,00
E034	563100 Abwasser sonstiger Verbrauch	0,00	0,00	0,00
E035	580000 Entsorgungsaufwendungen Privatanlagen	5.000,00	4.500,00	4.223,33
E036	632200 Unterhaltung Geräte Kläranlage	1.000,00	500,00	1.311,99
E038	640000 Versicherungen Kläranlage	28.000,00	28.000,00	26.224,47
E039	640100 Versicherungen Pumpwerke	10.000,00	10.000,00	9.597,12
E040	634100 Abwasserabgabe (Schmutz-, Niederschlagsw., Kleineinleiter)	75.000,00	69.000,00	72.304,21
E041	515101 Unterhaltung Kanäle fremd	0,00	0,00	6.375,89
	5. Personalaufwand			
F001	a) Löhne und Gehälter	979.960,69	1.024.456,00	949.560,56
F002	600000 PK Beamte	79.886,00	80.456,00	77.697,38
F003	602100 PK tarifl. Beschäftigte	920.074,69	954.000,00	890.305,45
F005	602000 Erst. PK tarifl. Beschäftigte	-20.000,00	-10.000,00	-18.442,27
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	308.732,97	296.553,00	281.381,33
G001				
G002	610000 Versorgungskassenbeiträge	75.838,47	77.000,00	69.119,70
G004	610200 Rheinische Versorgungskasse	44.024,95	30.000,00	40.124,64
G005	612100 Sozialversicherungsbeiträge	183.115,08	184.553,00	166.892,33
G008	614100 Beihilfen	5.754,47	5.000,00	5.244,66
H001	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.282.584,08	3.167.700,00	3.200.249,05
H002	619900 Abschr. auf immat. Vermögensgegenständen	11.846,00	2.700,00	842,53
H003	620000 Abschr. auf Sachanlagen	3.250.738,08	3.150.000,00	3.180.053,52
H004	620990 Abschr. auf GWG	20.000,00	15.000,00	19.353,00

		Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	IST 2021 €
I001	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	817.161,55	722.650,00	649.316,61
I002	630000 Porto	0,00	0,00	0,00
I003	630300 Telefon	20.000,00	20.000,00	18.286,88
I004	630600 Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.209,05
I005	630700 Bücher/ Zeitschriften	300,00	300,00	244,11
I006	630900 Rechts-u. Beratungskosten	6.000,00	1.500,00	3.670,43
I007	631200 Prüfungskosten Jahresabschluss	20.000,00	25.000,00	22.187,15
I008	632400 Pflege u. Datenübernahme Kanalinformationssystem	24.000,00	30.000,00	4.600,00
I009	632300 Wartungskosten Bürogeräte/Softwarepflege	33.900,00	13.000,00	10.021,22
I010	632500 Pflege Internet	0,00	2.500,00	0,00
I011	633000 Mietkosten Büroräume Rathaus	14.835,72	15.000,00	14.835,72
I012	633100 Mietkosten Fremdgeräte	239,19	400,00	239,19
I013	633300 Nebenkosten Büroräume Vollkonsolidierungskreis	2.000,00	2.000,00	0,00
I014	633400 PKW-Leasing	6.906,64	2.500,00	2.498,88
I015	640200 sonstige Versicherungen	7.000,00	7.000,00	6.082,57
I016	642100 Mitgliedsbeiträge	20.130,00	18.150,00	10.199,28
I017	644100 Kfz-Versicherungen	6.000,00	5.000,00	5.407,86
I018	645100 Kfz-Betriebskosten	12.000,00	12.000,00	8.374,12
I019	645600 Kfz-Kostenerstattungen Mitarbeiter	300,00	300,00	265,07
I020	646100 Verluste aus Anlagenabgänge	5.000,00	10.000,00	82,57
I021	650000 sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	9.544,89
I022	650100 GWG bis € 178,50 brutto	200,00	0,00	159,39
I023	650200 Abfallentsorgungskosten (Hausmüll)	4.000,00	3.500,00	4.745,09
I024	650300 Schulungen/Seminare	10.000,00	10.000,00	9.250,39
I025	650400 Berufs- u. Arbeitsschutzkleidung	5.000,00	7.000,00	3.774,96
I026	650500 Gutachten	145.550,00	85.500,00	11.214,27
I027	650700 sonstige betriebliche Aufwendungen Vollkonsol	11.000,00	1.000,00	0,00
I028	651300 Forderungsverluste	0,00	0,00	581,38
I029	651500 Broschüren für Bürger	0,00	0,00	9.414,44
I030	659700 Verwaltungskostenerstattung-Stadtwerke-	94.000,00	92.000,00	99.499,60
I031	659800 Verwaltungskostenerstattung-PK Stadt Ndk-	30.000,00	50.000,00	33.687,99
I032	659900 Verwaltungskostenerstattung-VGMK-	320.000,00	290.000,00	356.836,91
I033	660000 Nebenkosten Geldverkehr	800,00	1.000,00	403,20
K001	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.400,00	5.100,00	3.053,27
K002	671100 Zinsen kurzfristig			
K003	671110 Zinsen kurzfristig Vollkonsolidierungskreis			
K004	671200 Zinsertrag Mahnwesen	1.000,00	1.000,00	1.003,08
K005	671300 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
K006	672100 Auflösung Abzinsung Kanalanschlußbeiträge	1.900,00	2.100,00	2.050,19
K007	673100 Stundungszinsen	500,00	2.000,00	
L001	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717.518,01	788.000,00	755.952,67
L002	691100 Zinsen kurzfristig Vollkonsolidierungskreis	25.000,00	20.000,00	31.500,31
L004	692100 Zinsen langfristig	677.592,07	750.000,00	706.950,05
L005	692200 Zinsen langfristig Bundeskasse	14.925,94	18.000,00	17.502,31
L006	692300 Bearbeitungsgebühren		0,00	
M001	10. Ergebnis nach Steuern	2.485.338,06	2.202.416,88	2.974.446,89
N001	11. Sonstige Steuern	1.000,00	1.200,00	693,00
O001	12. Jahresüberschuss	2.484.338,06	2.201.216,88	2.973.753,89
P001	13. Gewinnvortrag	1.385.822,96	1.050.000,00	1.248.190,01
Q001	14. Vorabausschüttung an die Stadt	-2.230.503,00	-2.442.000,00	-2.880.896,80
R001	15. Bilanzgewinn	1.639.658,02	809.216,88	1.341.047,10

4. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

1. Umsatzerlöse

A002-A008 Schmutzwasser

Bei diesen Ansätzen handelt es sich um das kalkulierte Gebührenaufkommen unter Berücksichtigung der gesamten Schmutzwassermenge 2021 (1.607.781 m³) sowie der voraussichtlichen Neuanschlüsse 2022/2023. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind wir von einem Anstieg in Höhe von 2% ausgegangen. Bei der Berechnung wurde ein Gebührensatz von € 3,97 (Vorjahr € 3,84) je m³ Schmutzwasser zugrunde gelegt.

A009 Gebührenüberdeckung Schmutzwasser

Die Gebührennachkalkulation "Schmutzwasser" ergab für das Jahr 2021 eine Unterdeckung von € 153.108,71. Überdeckungen aus Vorjahren sind aktuell noch in Höhe von 317.915,86 € vorhanden und müssen innerhalb von 4 Jahren aufgelöst werden.

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 € 1,22 je m² (Vorjahr € 1,17) sowie der abflussrelevanten Fläche des Jahres 2021 (1.717.589 m²) und der voraussichtlichen Neuanschlüsse 2022/2023 ausgegangen. Hier wurde ein Zuwachs von 0,13 % geplant.

A018-A019 Niederschlagswasser Stadt

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	Gebühr	Fläche	
	€	m²	€
abflussrelevante			
Straßenoberflächen	1,22	935.728	1.141.589
Grundstücksflächen	1,22	104.000	126.880
Gesamt:		<u>1.039.728</u>	<u>1.268.469</u>

Der Ansatz erfolgte unter der Berücksichtigung des voraussichtlichen Flächenzuwachses 2022/2023.

A023/A024 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	1,22	17.230,00	21.021
Landstraßen	1,22	40.545,00	49.465
Gesamt:		<u>57.775,00</u>	<u>70.486</u>

A025 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 Polster mehr vorhanden, was zu einer Anpassung der Niederschlagswassergebühr führt.

A029 Stromeinspeisung

Für den von KWK-Anlage (Blockheizkraftwerk) erzeugten und in das öffentliche Netz eingespeisten Überschussstrom erfolgt eine Vergütung gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG-Gesetz).

3. sonstige betriebliche Erträge

C007 sonstige betriebliche Erträge

Im Jahr 2023 sind keine sonstigen betrieblichen Erträge zu erwarten. Im Jahr 2021 und 2022 konnten hier Erträge aus der Wiederaufbauhilfe "Starkregen" verbucht werden.

4. Materialaufwand

E003 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:

	2023	2022
	€	€
Reparaturen aus Kanalbaumaßnahmen	170.000	177.500
Reinigung Kanalnetz	100.000	100.000
Befahrung gem. SÜWVO	125.000	85.000
Gewährleistungsbefahrung	5.000	5.000
Rattenbekämpfung	70.000	50.000
lfd. Kosten	50.000	60.000
Gesamt	<u>520.000</u>	<u>477.500</u>

E019 Schlammentsorgung

Die bisherige Klärschlamm entsorgung läuft noch bis Ende März 2023. Derzeit läuft eine Ausschreibung für die Klärschlamm entsorgung im Anschluss für acht Jahre.

5. Personalaufwand

F003 Personalkosten

Die leicht erhöhten Personalkosten resultieren aus der geplanten Tarifierhöhungen (+1,8 %) sowie einer hinzugekommenen Halbtagskraft in der Verwaltung. 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).

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

E040 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.

I016 Mitgliedsbeiträge

	2023	2022
	€	€
DWA	750	1.300
KomNetABWASSER	8.500	8.500
Städte- und Gemeindebund	700	1.000
VKU	3.000	3.000
Kommunalagentur	4.000	4.000
Abwassernetzwerk Rheinland	2.750	0
Nachbarschaft Kläranlagen	430	350
Gesamt	20.130	18.150

I026 Gutachten

	2023	2022
	€	€
Machbarkeitsstudie Klärschlamm Entsorgung	35.000	35.000
Technisches Sicherheitsmanagement	35.550	35.500
Energietechn. Gutachten Kläranlage	15.000	15.000
AKZ & R+I Schemata	50.000	
3D-Scan	10.000	
Gesamt	145.550	85.500

14. Ergebnisverwendung

Q002 Konsolidierung städtischer Haushalt

Für das Jahr 2023 ist eine Vorabgewinnausschüttung an die Stadt Niederkassel in Höhe von ME 2,2 geplant. Die Zusammensetzung ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen.

	2023	2022
	€	€
Auflösung Ertrags-/Baukostenzuschüsse	680.000	672.000
Mehrbetrag Wiederbeschaffungszeitwert	1.500.000	1.430.000
Eigenkapitalverzinsung	50.503	340.000
Gesamt	2.230.503	2.442.000

5. VERMÖGENSPLAN

Finanzierungsmittel EINZAHLUNGEN	Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt Einzahlungen €
1. Kanalanschlussbeiträge KAB Erschließungen	60.000 72.000	60.000 281.000		60.000 72.000
2. Darlehensaufnahme	7.639.393	5.842.893		7.639.393
2.1 Neuaufnahmen für Investitionen	6.639.393	4.201.083		
2.2 Umschuldung von Darlehen	0	641.810		
2.3 Kontokorrentkredit	1.000.000	1.000.000		
3. Finanzüberschuss	5.085.411	4.696.917		5.085.411
+ Jahresüberschuss	2.484.338	2.201.217		
+ Abschreibungen	3.282.584	3.167.700		
- Auflösung Ertrags-/ Investitionszuschüsse	681.511	672.000		
	12.856.804	10.880.810		12.856.804

Finanzierungsbedarf AUSZAHLUNGEN	Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt Auszahlungen €
1. Software	23.000	28.000		23.000
2. Abwasserreinigungsanlage	1.155.000	1.213.000		1.155.000
3. Abwassersammlungsanlagen	6.758.500	3.811.000	0	6.758.500
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.000	65.000		72.000
5. Finanzanlagen	0	0		0
6. Darlehenstilgungen	2.617.801	3.321.810		2.617.801
7. Vorabausschüttung an die Stadt	2.230.503	2.442.000		2.230.503
	12.856.804	10.880.810	0	12.856.804

6. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

EINZAHLUNGEN	Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	Einzahlungen Gesamt €
1. Kanalanschlussbeiträge	60.000	60.000	60.000
KAB Erschließungen	72.000	281.000	72.000
2. Darlehensaufnahme	7.639.393	5.842.893	7.639.393
2.1 Neuaufnahme für Investitionen	6.639.393	4.201.083	
2.2 Umschuldungen	0	641.810	
2.3 Kontokorrentkredit	1.000.000	1.000.000	
3. Finanzüberschuss	5.085.411	4.696.917	5.085.411
+ Jahresüberschuss	2.484.338	2.201.217	
+ Abschreibungen	3.282.584	3.167.700	
- Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	681.511	672.000	
EINZAHLUNGEN GESAMT	12.856.804	10.880.810	12.856.804

AUSZAHLUNGEN	Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	Auszahlungen Gesamt €
1. Software	23.000	28.000	23.000
Betriebsführungssystem Kläranlage (PLS)	20.000	20.000	20.000
Ingrada-Web	0	5.000	0
sonstiges	3.000	3.000	3.000
Immaterielle Vermögensgegenstände Gesamt	23.000	28.000	23.000
2. Abwasserreinigungsanlagen			
Betriebsgebäude (Fenstererneuerung)	45.000	40.000	45.000
<i>Kompletterneuerung des Prozessleitsystems</i>	160.000	130.000	160.000
Netzerweiterung Glasfaser	10.000	0	10.000
Zaunanlage für Abwassermulde Am Rheindamm	80.000	80.000	80.000
Erweiterung des Kläranlagengeländes für ein Auffangbecken o.ä. resultierend aus der Untersuchung zur Opt. von Frachtschwankungen	65.000	65.000	65.000
<i>Wasserbereich</i>	<i>395.000</i>	<i>519.000</i>	<i>395.000</i>
Sandfangerweiterung	345.000	234.500	
Vorklärbecken Bandräumer		248.000	
Vorklärbecken Schlammumpfen	0	36.500	
Einlassbauwerk			
Kompletterneuerung der Zulaufschiebersteuerung	50.000		
<i>Schlammbereich</i>	<i>400.000</i>	<i>379.000</i>	<i>400.000</i>
Optimierung Klärschlammmentwässerung Bau	0	52.000	
BHKW	310.000	307.000	
Phosphatmessung Bereich Verteilerschacht	20.000	20.000	
Schlammessung online, TS, CSB im Bereich VKB	20.000	0	
Kompletterneuerung der Druckerhöhungsanlage	50.000	0	
Abwasserreinigungsanlage Gesamt	1.155.000	1.213.000	1.155.000

AUSZAHLUNGEN	Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	Auszahlungen Gesamt €
3. Abwassersammlungsanlagen			
3.1 Kanäle			
Lülsdorf Sanierungsgebiet 1	0	0	0
Ranzel Sanierungsgebiet 2	0	0	0
Weilerhof Sanierungsgebiet 3	0	0	0
Niederkassel Sanierungsgebiet 4	861.000	880.000	861.000
2102-S Zustandsklasse 1-3	819.000	880.000	
2302-S Weidenstraße (SG 1.4 HS12)	42.000	0	
Uckendorf Sanierungsgebiet 5	36.000	104.000	36.000
2103-S Zustandsklasse 1-3	36.000	30.000	
Haltung 1917 RRB Uckendorf	0	19.000	
Liburer Weg	0	55.000	
Rheidt Sanierungsgebiet 7	250.000	114.000	250.000
2110-N Harald-Blank-Str.	250.000	114.000	250.000
Mondorf Sanierungsgebiet 8	65.000	650.000	65.000
2303-S Zustandsklasse 1-2	65.000	0	
SG 7, 8, 11 Zustandsklasse 1-3	0	650.000	
Straßenbauprogramm	189.000	156.000	189.000
1902-S Auf dem Pemel	171.000	145.000	
Straßenbau Rheidt/Mondorf	18.000	11.000	
Erschließungsmaßnahmen	450.000	281.000	450.000
Uhlandstraße 120 L	0	228.000	
Gewerbegebiet Mondorf 17 M	0	53.000	
Lustgarten	450.000	0	
1906-N EV Obstgarten 158 Rh	0	0	
Sonstiges	425.000	1.140.000	425.000
1918-N Netzerweiterung Litauer Str.	425.000	700.000	
2117-S Rheidter Straße, Umlegung Kanal aus Privatfl.	0	65.000	
Planungsleistg. ABK		100.000	
Sofortmaßnahmen ZK 0-3		275.000	
Kanäle gesamt	2.276.000	3.325.000	2.276.000
3.2 Pumpwerke			
2301-N Regenrückhaltebecken Kopernikusstr. inkl. Kanalneubau	3.900.000	0	3.900.000
2021-PW Burgstraße (Erneuerung der E-Technik)	116.000	265.000	116.000
2105-PW Pastor-Grimm-Str - Tauchwand	20.000	20.000	20.000
2208-PW Im Auel - Erneuerung Frequenzumrichter	271.500	0	271.500
PW Im Auel: Installation Lüfteranlage	0	30.000	0
2305-PW Auf dem Wingert - Erneuerung EMSR-Technik	50.000	0	50.000
2306-PW Wachtelstr. - Erneuerung EMSR-Technik	50.000	0	50.000
PW Uckendorf	0	121.000	0
Pumpwerke gesamt	4.407.500	436.000	4.407.500
3.3 Kanalhausanschlüsse	75.000	50.000	75.000
Abwassersammlungsanlagen Gesamt	6.758.500	3.811.000	6.758.500

AUSZAHLUNGEN	Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	Auszahlungen Gesamt €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
4.1 Bewegliche Sachen		65.000	
Fahrzeug		25.000	
Schiebermaschine mit Akku		6.000	
Container für Sondermüll		3.000	
Teleskoplader		5.000	
Küche Sozialraum		5.000	
Gerüst		5.000	
E-Hubwagen		3.000	
Pumpe		8.000	
Kran		5.000	
Teleskoplader	10.000		10.000
Tisch Sozialraum	3.000		3.000
3 Laptops	5.000		5.000
E-Ladestation	1.500		1.500
Portable Höhenstandsmessungen Kanalnetz	30.000		30.000
Betriebssicherheitstechn. Austst. Sondebauwerke	7.500		7.500
Durchflussmessungen Sonderbauwerke	15.000		15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamt	72.000	65.000	72.000
5. Finanzanlagen			
Beteiligung Klärschlammkooperation	0	0	0
Finanzanlagen Gesamt	0	0	0
ANLAGENZUGÄNGE GESAMT	8.008.500	5.117.000	8.008.500
6. Darlehenstilgungen			
5.1 Tilgung von Darlehen	2.617.801	2.680.000	2.617.801
5.2 Umschuldung von Darlehen	0	641.810	0
7. Ausschüttungen an die Stadt	2.230.503	2.442.000	2.230.503
AUSZAHLUNGEN GESAMT	12.856.804	10.880.810	12.856.804

Weitere Einzelheiten können dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden.

7. STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht für das Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

Stand: Oktober 2022

Dienstbezeichnung	Zahl der Stellen 2022 Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021 Beschäftigte	Entgelt- gruppe	am 30.06.2020 tatsächl. be- setzte Stellen Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Bemerkungen
Kaufm. Bereich							
Stellv. Kaufm. Leiterin	0,8	E 12	0,8	E 12	0,8	E 12	20 % SW
Buchhalter/in	0,15	E 9a	0,15	E 9a	0,15	E 9a	85% SW
Finanzbuchhalter/in	0,35	E 10	0,35	E 10	0,35	E 10	65% SW
Buchhalter/in	0,10	E 8	0,1	E 8	0,1	E 8	55 % SW
Buchhalter/in	0,14	E 8	0,14	E 8	0,14	E 8	56 % SW
Buchhalter/in	0,50	E8	0	E 8	0,5	E 8	
Sachbearbeiter/in	0,77	E 6	0,77	E 6	0,77	E 6	
Summe	2,81		2,31		2,81		
Techn. Bereich							
Techn. Leiter	0,90	E 15	0,90	E 15	0,90	E 15	10% SW
stellv. Techn. Leiter	0,10	E 14	0,10	E 14	0,10	E 14	90% SW
Techn. Angestellte/r	1,75	E 12	1,75	E 11	1,75	E 11	
Techn. Angestellte/r	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
Leiter Kläranlage	1,00	E 9c	1,00	E 9b	1,00	E 9	
Beschäftigter	1,00	E 9a	1,00	E 9b	1,00	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	1,00	E 8	1,00	E 8	
Beschäftigte/r	2,00	E 7	2,00	E 6	2,00	E 7	
Beschäftigte/r	3,00	E 6	3,00	E 6	3,00	E 6	
Auszubildender	1,00		1,00		0,00		
Summe	15,75		14,75		13,75		
Gesamt	18,56		17,06		16,56		

nachrichtlich:

Dem Abwasserwerk sind 2 Beamtinnen der Besoldungsgruppe A 11 zugeordnet (Fr. Stolz mit 85% der Kostenverteilung, Fr. Forst zu 100%)

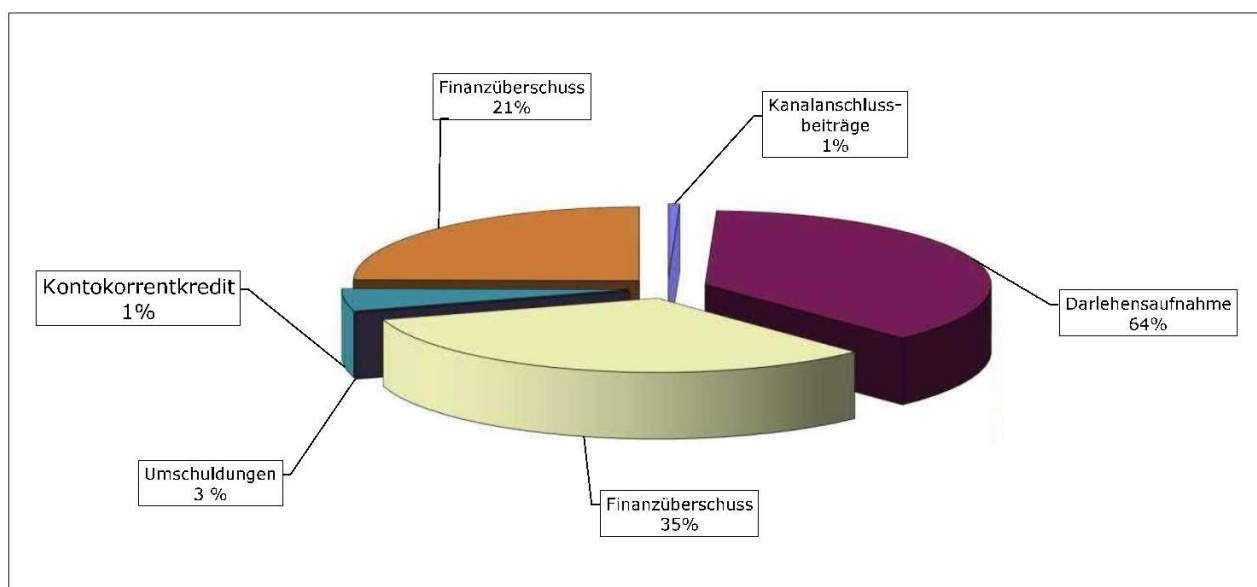
Diese Stellen sind im Stellenplan der Stadt nachgewiesen (FB 1).

Die Erstattung der Personalkosten erfolgt aus gesondert veranschlagten Mitteln (interne Verwaltungskostenerstattung).

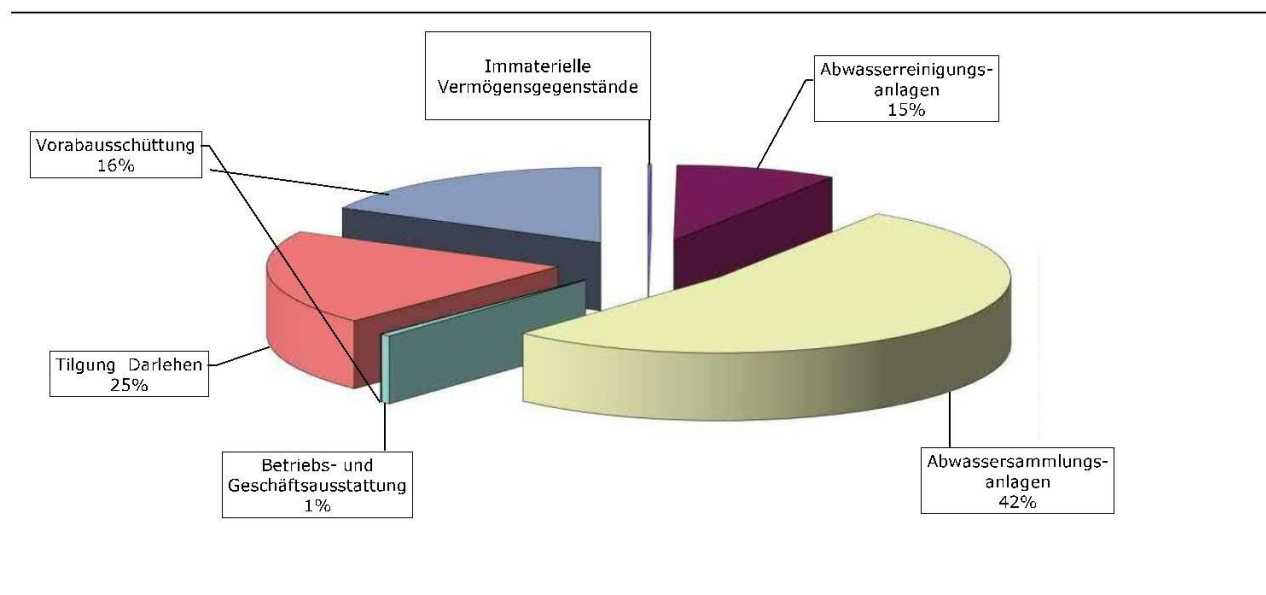
8. FINANZPLAN

A) Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

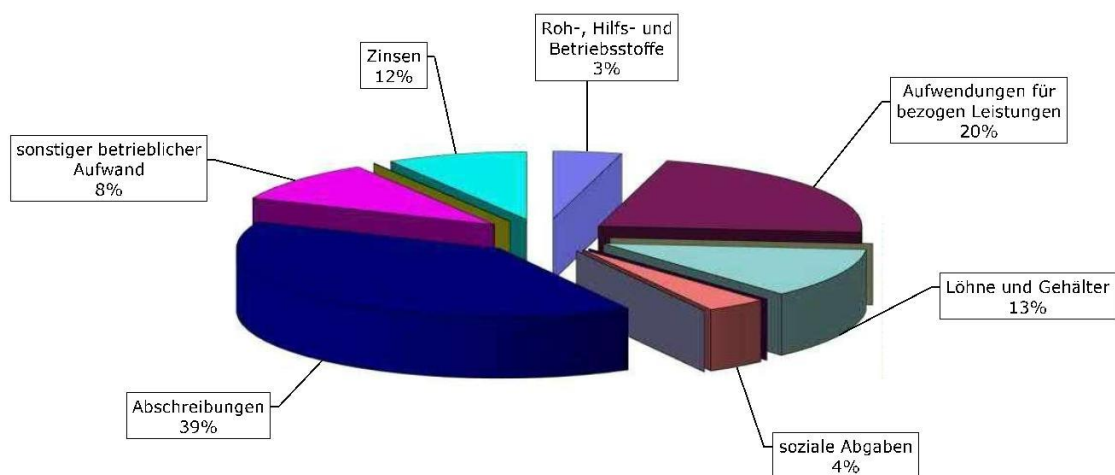
Vermögensplan EINNAHMEN	Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	Folgejahre		
			2024 €	2025 €	2026 €
1. Kanalanschlussbeiträge	132.000	341.000	60.000	50.000	50.000
2. Darlehensaufnahmen	7.639.393	5.842.893	35.000	737.000	1.227.000
Neuaufnahmen für Investitionen	6.639.393	4.201.083	3.400.000	2.270.000	1.816.000
Umschuldungen	0	641.810	500.000	500.000	500.000
Kontokorrentkredit	1.000.000	1.000.000	0	0	0
3. Finanzüberschuss	5.085.411	4.696.917	6.016.000	5.948.000	5.929.000
	12.856.804	10.880.810	6.111.000	6.735.000	7.206.000



Vermögensplan AUSGABEN	Planjahr 2023 €	Planjahr 2021 €	Folgejahre		
			2024 €	2025 €	2026 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.000	28.000	10.000	10.000	5.000
2. Abwasserreinigungsanlage	1.155.000	1.213.000	295.000	570.000	1.210.000
3. Abwassersammlungsanlagen	6.758.500	3.811.000	566.000	1.015.000	851.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.000	65.000	40.000	40.000	40.000
5. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
6. Tilgung von Darlehen	2.617.801	3.321.810	2.800.000	2.800.000	2.800.000
7. Vorabausschüttung an die Stadt	2.230.503	2.442.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000
	12.856.804	10.880.810	6.111.000	6.735.000	7.206.000



Erfolgsplan	Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	Folgejahre		
			2024 €	2025 €	2026 €
1. Umsatzerlöse	10.710.395	9.987.176	10.350.000	10.300.000	10.300.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	349.500	229.500	350.000	350.000	350.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.845.000	1.651.000	1.850.000	1.855.000	1.860.000
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	979.961	1.024.456	1.050.000	1.060.000	1.070.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	308.733	296.553	310.000	311.000	312.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.282.584	3.167.700	3.250.000	3.300.000	3.300.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	817.162	722.650	800.000	800.000	800.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.400	5.100	5.000	5.000	5.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717.518	788.000	720.000	722.000	725.000
10. Ergebnis nach Steuern	2.485.338	2.202.417	2.087.000	1.969.000	1.950.000
11. Sonstige Steuern	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
12. Jahresüberschuss	2.484.338	2.201.217	2.086.000	1.968.000	1.949.000



8. FINANZPLAN

B) Investitionsprogramm

Maßnahmen	Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	Folgejahre		
			2024 €	2025 €	2026 €
Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Software allgemein	23.000	28.000	10.000	10.000	5.000
	23.000	28.000	10.000	10.000	5.000
Sachanlagen					
2. Abwasserreinigungsanlagen					
Betriebsgebäude (Fenstererneuerung)	45.000	40.000	20.000	20.000	10.000
Kompletterneuerung des Prozessleitsystems	160.000	130.000			
Netzerweiterung Glasfaser	10.000	0			
Zaunanl. für Abwassermulde Am Rheindamm	80.000	80.000			
Erweiterung des Kläranlagengeländes für ein Auffangbecken o.ä. resultierend aus der Unters. zur Opt. von Frachtschwankungen	65.000	65.000	100.000	100.000	100.000
<i>Wasserbereich</i>					
Sandfangerweiterung	345.000	234.500			
Vorklärbecken Bandräumer		248.000			
Vorklärbecken Schlammumpen	0	36.500			
Einlassbauwerk					
Komplettern. der Zulaufschiebersteuer.	50.000		50.000	100.000	500.000
Havariebecken					
<i>Schlammereich</i>					
Optimierung Klärschlamm entw. Bau	0	52.000			
BHKW	310.000	307.000			
Phosphatmessung Verteilerschacht	20.000	20.000			
Schlammessung online, TS, CSB im VKB	20.000	0			
Komplettern. der Druckerhöhungsanlage	50.000	0			
2. Faulturm			25.000	100.000	100.000
Klärschlamm-trocknung			100.000	250.000	500.000
Abwasserreinigungsanlagen Gesamt	1.155.000	1.213.000	295.000	570.000	1.210.000

Maßnahmen	Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	Folgejahre		
			2024 €	2025 €	2026 €
3. Abwassersammlungsanlagen					
3.1 Kanäle	2.276.000	3.325.000	491.000	940.000	776.000
Lülsdorf Sanierungsgebiet 1	0	0	55.000	265.000	233.000
2401-S Zustandsklasse 1-3			55.000	165.000	0
2501-N (SG 1.1 HS5)			0	100.000	233.000
Ranzel Sanierungsgebiet 2	0	0	0	36.000	122.000
2502-S Zustandsklasse 1-2	0	0	0	36.000	109.000
2601-S Zustandsklasse 3	0	0	0	0	13.000
Weilerhof Sanierungsgebiet 3	0	0	0	0	0
Niederkassel Sanierungsgebiet 4	861.000	880.000	0	0	0
2102-S Zustandsklasse 1-3	819.000	880.000	0	0	0
2302-S Weidenstraße (SG 1.4 HS12)	42.000	0	0	0	0
Uckendorf Sanierungsgebiet 5	36.000	104.000	0	0	0
2103-S Zustandsklasse 1-3	36.000	30.000	0	0	0
Haltung 1917 RRB Uckendorf	0	19.000	0	0	0
Liburer Weg	0	55.000	0	0	0
Rheidt Sanierungsgebiet 7	250.000	114.000	151.000	455.000	403.000
2110-N Harald-Blank-Str.	250.000	114.000	0	0	0
2402-S Zustandsklasse 1-2	0	0	151.000	455.000	0
2602-N Zustandsklasse 1-2 (Neubau)	0	0	0	0	35.000
2603-N Oberstrasse (SG 1.7 HS17)	0	0	0	0	368.000
Mondorf Sanierungsgebiet 8	65.000	650.000	267.000	166.000	0
SG 7, 8, 11 Zustandsklasse 1-3	0	650.000	0	0	0
2303-S Zustandsklasse 1-2	65.000	0	196.000	0	0
2403-N Zustandsklasse 1-2 (Neubau)	0	0	71.000	166.000	0
Straßenbauprogramm	189.000	156.000	18.000	18.000	18.000
1902-S Auf dem Pemel	171.000	145.000	0	0	0
Straßenbau Rheidt/Mondorf	18.000	11.000	18.000	18.000	18.000
Erschließungsmaßnahmen	450.000	281.000	0	0	0
Uhlandstraße 120 L	0	228.000	0	0	0
Gewerbegebiet Mondorf 17 M	0	53.000	0	0	0
Lustgarten	450.000	0	0	0	0
1906-N EV Obstgarten 158 Rh	0	0	0	0	0
Sonstiges	425.000	1.140.000	0	0	0
1918-N Netzerweiterung Litauer Str.	425.000	700.000	0	0	0
2117-S Rheidter Straße, Umlegung Kanal aus Planungsleistg. ABK	0	65.000	0	0	0
Sofortmaßnahmen ZK 0-3		275.000	0	0	0
3.2 Pumpwerke	4.407.500	436.000	0	0	0
2301-N Regenrückhaltebecken Kopernikusstr. inkl. Kanalneubau	3.900.000	0	0	0	0
2021-PW Burgstraße (Ern. der E-Technik)	116.000	265.000	0	0	0
2105-PW Pastor-Grimm-Str - Tauchwand	20.000	20.000	0	0	0
2208-PW Im Auel - Ern. Frequenzumrichter	271.500	0	0	0	0
PW Im Auel: Installation Lüfteranlage	0	30.000	0	0	0
2305-PW Auf dem Wingert-Ern.EMSR-Techn.	50.000	0	0	0	0
2306-PW Wachtelstr. - Ern. EMSR-Technik	50.000	0	0	0	0
PW Uckendorf	0	121.000	0	0	0
3.3 Kanalhausanschlüsse	75.000	50.000	75.000	75.000	75.000
Abwassersammlungsanlagen Gesamt	6.758.500	3.811.000	566.000	1.015.000	851.000

Maßnahmen	Planjahr 2023 €	Planjahr 2022 €	Folgejahre		
			2024 €	2025 €	2026 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.000	65.000	40.000	40.000	40.000
5. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen Gesamt	8.008.500	5.117.000	911.000	1.635.000	2.106.000

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. Die Leistungsangebote sind geprägt von einem regional gefestigten Absatzmarkt ohne konkurrierende Mitbewerber.

Unter Aufrechnung des Jahresüberschusses beim Wasserwerk von 364.929,67 € und der Sparte Photovoltaik in Höhe von 14.480,81 € mit dem Jahresfehlbetrag beim Personenfährbetrieb in Höhe von 101.096,85 ergab sich bei den Stadtwerken für 2021 ein Jahresüberschuss von 278.313,63 € und lag damit um 174 T€ deutlich unter dem Vorjahresergebnis (452 T€).

Der Wirtschaftsplan sah einen Jahresüberschuss von 300.436,99 € vor. Damit lag das Ergebnis um 22 T€ niedriger als geplant. Neben den Umsatzerlösen für Standardkunden bei Trinkwasser, die 48 T€ über dem Plan lagen, fiel der Umsatz des Personenfährbetriebes um 7 T€ und der Umsatz mit dem Wassersonderabnehmer um 19 T€ höher als der Planansatz aus. Die aktivierten Eigenleistungen wurden im Wirtschaftsplan 2021 um 36 T€ zu hoch kalkuliert.

Die Unterhaltungskosten fielen für das Leitungsnetz und die Hausanschlüsse im Stadtgebiet 13 T€ geringer aus; ebenso ergaben sich Einsparungen von 14 T€ beim Personalaufwand.

Dagegen stehen folgende Kosten, die höher ausfielen als noch im Wirtschaftsplan angenommen:

- die Steuerbelastung 3 T€
- die Abschreibung auf das Anlagevermögen 73 T€
- die Kosten der Stromversorgung des Wasserwerkes 18 T€.

Auf der Grundlage der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf ergab sich für 2021 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 426.293,61 €. Die Konzessionsabgabe belief sich für 2020 auf 443.026,57 €.

Der steuerliche Mindestgewinn, der für die volle Auszahlung der Konzessionsabgabe vorgesehen ist, wurde im Jahr 2021 erwirtschaftet.

Im Wirtschaftsplan 2022 wird unter Berücksichtigung des negativen Ergebnisbeitrages des Personenfährbetriebes von -103 T€ bei einem erwarteten Jahresüberschuss von 12 T€ in der Sparte Photovoltaik und 361 T€ in der Sparte Wasserwerk insgesamt ein positives Jahresergebnis von 270 T€ erwartet.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Stadtwerte Niederkassel,
Niederkassel

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		4.227.770,52	4.278.451,46
2. andere aktivierte Eigenleistungen		28.571,60	34.591,10
3. sonstige betriebliche Erträge		2.167,58	19.272,97
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.755,89		9.005,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>973.380,95</u>	994.136,84	903.463,87
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	531.057,95		521.704,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>155.250,30</u>	686.308,25	145.805,11
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.071.217,82	1.033.138,72
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		947.152,13	878.538,36
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,26	6,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.237,57	159.509,81
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>129.636,76</u>	<u>226.815,50</u>
11. Ergebnis nach Steuern		279.824,59	454.340,92
12. sonstige Steuern		1.510,96	1.652,96
13. Jahresüberschuss		<u><u>278.313,63</u></u>	<u><u>452.687,96</u></u>



Stadtwerke
NIEDERKASSEL

Wirtschaftsplan 2023



INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
1. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES 2023	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 2021 (BILANZ, GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG, ANLAGESPIEGEL)	19

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Niederkassel
für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 festgestellt.

Es betragen

im Erfolgsplan:

Erträge:	4.479.043,10 €
Aufwand:	4.327.156,93 €
Jahresgewinn:	151.886,17 €

im Vermögensplan

Einnahmen:	4.717.040,00 €
Ausgaben:	4.717.040,00 €
Gesamtbetrag der Kredite /Umschuldungen	3.542.153,83 €

Der Trinkwasserpreis beträgt 1,48 € /m³ netto.

Erfolgsplan 2023
Stadtwerke Niederkassel - GESAMT

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2021
	Umsatzerlöse			
001	43000 Betr.-Ertr. Wasserverkauf	3.738.000,00	3.360.000,00	3.448.405,97
002	43100 Betr.-Ertr. Evonik	65.000,00	65.000,00	69.470,62
003	43200 Betr.-Ertr. Wasserverk. o. MWST	19.300,00	17.000,00	18.987,33
004	432100 Betr.-Ertr. Wasser Stadt NDK	41.000,00	42.000,00	40.133,97
A003	432160 Betr.-Ertr. GGB Wasser Stadt Ndk	19.200,00	17.000,00	19.164,00
A004	432200 Betr.-Ertr. Wasser Abwasserwerk	12.300,00	18.000,00	12.072,41
A002	432260 Betr.-Ertr. GGB Wasser Abwasserwerk	5.000,00	4.700,00	4.999,20
A005	53040 Auflösung der Investitionskostenzuschüsse	156.000,00	160.000,00	159.431,95
A008	53050 Aufl. d. Investitionskostenzuschüsse Fähre	3.000,00	3.000,00	3.000,00
006	45005 Betriebsertrag Faehre	90.000,00	90.000,00	92.093,28
A006	460071 Betriebsertrag Photovoltaik	62.000,00	65.000,00	59.565,19
B006	460076 Betriebsertrag Strom / Stadt	14.000,00	14.000,00	14.372,77
012	52500 Entgelt f. Einzug der KBG	69.000,00	65.000,00	69.918,19
019	53430 K-ersatzl. weiterbr. Kosten	8.000,00	8.000,00	108.699,61
019A	53435 Sonstige Erstattungen AWW			
019B	534380 Sonstige Erstattungen Stadt			
021	53445 Sonstige betriebl. Ertraege	130.593,10	103.448,05	101.096,85
022	53460 Sonstige betriebl. Ertraege	2.000,00	2.000,00	1.532,62
023	53470 Sonst. steuerpfl. betr. Ertraege	1.000,00	1.000,00	396,66
024	53475 Sonst. steuerpfl. betr. Erträge	0,00	0,00	640,00
025	53480 Kostenersatzleistungen bei 7%	1.500,00	1.500,00	1.077,83
026	53700 Zinsgebuehrenkonto	500,00	500,00	303,67
027	53800 Mahngebuehrenkonto	2.500,00	2.500,00	2.408,40
007	490000 Summe Umsatzerlöse	4.439.893,10	4.039.648,05	4.227.770,52
009	510000 Aktiverte Eigenleistungen	35.000,00	60.000,00	28.571,60
010				
011	Sonstige Betriebliche Erträge			
013	53000 Ertr. a. d. Abgang v. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1,00
014	53010 Ertr. a. Zuschr. Anlagevermoegen			
015	53030 Aufl. sonst. Rueckstellungen	1.500,00	1.500,00	1.152,99
016	53400 Grundstückserträge			
017	53410 Versicherungsentschaedigungen	0,00	0,00	
018	53420 Schadenersatzleistungen	500,00	1.000,00	
020	53440 Vers. sonst. st. betr. Ertraege			
025A	53500 Sonstige Erstattungen Stadt			
025B	53510 Sonstige Erstattungen AWW			
025C	53600 Unentgeltliche Wertabgabe	500,00	100,00	410,75
025D	536100 Eigenverbrauch Strom	650,00	650,00	602,84
028	53900 Rundungsdifferenzenkonto			
029	53950 Skontoertrag nicht steuerbar			
030	53951 Skontoertrag (steuerfrei)			
034	53960 Euro Kursdifferenzen			
300	Summe Sonstige betriebliche Erträge	4.150,00	4.250,00	2.167,58
301	Summe Erträge	4.479.043,10	4.103.898,05	4.258.509,70
	Materialaufwand			
035	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
036	542000 Reparaturmaterial	15.000,00	10.000,00	20.755,89
037	543000 Chlorbezug			
037A	Summe Aufwand für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	15.000,00	10.000,00	20.755,89
037B	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
A090	591070 Pacht Dach /Stadt	9.100,00	9.050,00	9.101,84
C090	591071 Pacht Dach AWW	1.800,00	1.100,00	1.171,96
041	540000 Strom Wasserwerk	404.800,00	148.600,00	152.760,93
A041A	540050 Strom Eigenverbrauch	800,00	800,00	717,38
A041	540060 Strom Wasserwerk Außenbel. Konsolidierung			
A041B	540070 Strom Netznutzung Photovoltaik			
042	540100 Strom Notverbund	1.500,00	1.000,00	-159,27

Erfolgsplan 2023
Stadtwerke Niederkassel - GESAMT

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2021
043	540200 Wasserbezug			
044	545000 Wasserentnahmeentgeld	1.000,00	5.000,00	-1.672,80
045	546000 Trinkwasseruntersuchungen	30.000,00	30.000,00	29.354,42
046	546100 Ber.z.Boden- u.Wasserqualitaet	65.000,00	60.000,00	64.465,28
A46	546160 Bodenproben Bauhof	750,00	750,00	
047	546200 Landw. Gewaesserschutzberatung	60.000,00	55.000,00	69.166,03
	546210 DrüberUndDrunter Dienstleistungs GmbH			
A047	546220 Gew. Schutzkooperation / Abr Öffentl Arbeit.	-11.000,00	-11.000,00	-12.921,70
048	546300 Unterhalt.Grundwassermessstelle	3.000,00	3.000,00	2.166,70
049	546400 Grundwassermessungen	5.000,00	5.000,00	5.539,64
050	546500 Unterh.Geoinformationssystem			
051	546600 Unterh.Stromaggregat	1.000,00	1.000,00	1.664,20
052	546700 Unterh.Elektrotechn.Anlage	6.000,00	7.500,00	121,01
053	546800 Unterhaltungsaufw.Hebeanlage	1.000,00	1.000,00	606,65
054	547050 Sonstiger Betriebsaufw. Faehre	320.000,00	265.000,00	266.247,63
055	547100 Unterhaltungsauf.PW-Gebaeude	30.000,00	24.000,00	
056	547150 Unterhalt. Faehreinrichtung	2.000,00	2.000,00	288,00
A56	547156 Unterhaltung Faehreinrichtung/Bauhof/Vollkonsolidier	0,00	0,00	
B56	547170 Unterhaltung Photovoltaik	2.000,00	5.000,00	16,79
057	547200 Unterhalt.Brunnen u. Pumpen	6.000,00	6.000,00	5.942,35
058	547300 Unt.-Aufw.Chlorierungsanlage	2.000,00	2.000,00	858,37
059	547400 Unterhaltung Peilbrunnen			
060	547500 Unterhaltung Aussenanlage	10.000,00	20.000,00	9.752,40
A060	547560 Unterhaltung Aussenanlage / Bauhof			
061	547600 Unterhaltung Leitungsnetz	208.000,00	140.000,00	251.062,60
062	547700 Unterhaltung Hausanschluesse	114.000,00	101.000,00	95.222,13
053	547800 Pruef.u.Instands.Messeinricht.	5.000,00	5.000,00	2.109,77
064	547900 Unterh.Notverbundstation			7.701,40
A064	547960 Unterh. Notverbundstation /Bauhof			
065	548000 Unterhaltung Entsäuerungsanl.			
066	548100 Unterhaltung Wasserbehälter	500,00	500,00	582,00
067	548200 Sonstige Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	3.254,61
068	548300 Wasser „Abw.,Niederschlagswasser WW	750,00	750,00	758,43
090A	591000 Mieten/Pachten			5.697,00
B094	591200 Miete Trinkwasseranlage			1.805,20
901	Summe Auf. f.bezogene Leistungen	1.284.000,00	893.050,00	973.380,95
902	Summe Materialaufwand	1.299.000,00	903.050,00	994.136,84
069	Personalaufwand			
070	551000 Löhne u. Gehaelter	607.514,59	580.525,00	531.070,07
071	552000 Aushilfskraefte			
A071	553000 Pauschalsteuer			-12,12
072	Summe Personalaufwand	607.514,59	580.525,00	531.057,95
074	569000 soz. Aufw. U. Altersvorsorge	197.251,34	170.090,00	155.250,30
079	Summe Sozialkosten Personalaufwand	197.251,34	170.090,00	155.250,30
200	Summe Personalkosten gesamt	804.765,93	750.615,00	686.308,25
080	Abschreibungen			
081	570000 Abschr.immat.Vermoegensgeg.St.	14.000,00	2.700,00	8.026,00
082	571000 Abschr. a. Sachanlagen	1.013.000,00	990.000,00	1.012.765,72
083	571050 Abschr.a.Sachanlagen -Faehre-	14.000,00	14.000,00	14.082,00
A083	571070 Abschreibungen Photovoltaik	34.000,00	34.000,00	33.961,00
084	573000 Abschr. GWG	2.000,00	2.000,00	2.383,10
085	577000 Ausseplanm.Abschreibungen			
086	Summe Abschreibungen	1.077.000,00	1.042.700,00	1.071.217,82
087	Sonst. betr. Aufwendungen			
088	582000 Verluste aus Anlagenabgänge	1.000,00	1.000,00	7.974,44
088A	582500 Verluste aus Anlagenabgängen Fähre			
089	590000 Konzessionsabgaben	461.151,00	416.000,00	426.293,61
090	591000 Mieten/Pachten	0,00	2.500,00	
B090	591060 Mieten und Pachten (Räume / Stadt)	13.300,00	14.000,00	13.257,48
D090	591065 Betriebskosten (Nebenkosten) Räume Stadt			

Erfolgsplan 2023
Stadtwerke Niederkassel - GESAMT

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2021
091	591100 Gebuehren/Beitraege	13.000,00	12.500,00	13.261,79
092	591150 Gebuehren/Beitraege Faehre	1.000,00	1.000,00	910,00
A092	591160 Gebuehren/Beitraege /Stadt			
	591200 Miete Trinkwasseranlage	1.500,00	1.500,00	
093	592000 Versicherungen	2.300,00	2.500,00	2.290,28
A093	592060 Versicherungen Stadt	17.000,00	17.500,00	16.831,44
B093	592070 Versicherungen Photovoltaik	1.400,00	1.300,00	1.228,43
094	593000 Buerobedarf	2.500,00	2.500,00	2.049,05
095	593100 Drucksachen/Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.239,93
096	593150 Drucksachen u.Zeitschr. Faehre	1.500,00	2.000,00	1.200,60
096A	593151 Auflöschung Zuschuss Fährschiff	10.000,00	10.000,00	10.000,00
097	593200 Fortbildungskosten	4.000,00	3.000,00	4.500,00
098	593300 Schulungen Infoma			
099	594000 Postgebuehren/Telefon	6.500,00	7.500,00	5.836,29
100	594500 Porto Ablesekarten Wasserverb.	10.000,00	10.000,00	8.926,44
101	595000 Werbung/Inserate	18.000,00	18.000,00	29.660,99
101A	595010 Sponsoring	7.500,00	7.500,00	7.500,00
102	595050 Werbung/Inserate Faehre	200,00	500,00	
103	596000 Erstattete KFZ-Kosten			
104	596100 Reiseaufwand	500,00	500,00	19,90
105	596500 Kfz-Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.821,78
A0105	596560 Kfz-Versicherungen Stadt			
106	596600 Kfz-Kosten	10.000,00	8.000,00	12.351,79
107	597000 ADV - Kosten	49.000,00	49.000,00	53.033,00
108	597100 Pruefungs u. Beratungskosten	17.000,00	20.000,00	20.598,60
109	597200 Sonst. and. Dienst- u. Fremdl.	27.500,00	2.500,00	967,02
110	597300 Wartungskosten Software	10.000,00	10.000,00	11.074,33
154	597400 Beratungskosten Konzession			
111	597500 Unentgeltliche Wertabgabe	500,00	170,00	439,50
112	598000 Handwerkz.u.Kleinger.	1.000,00	1.000,00	979,77
C112	598700 Verwaltungskostenerstattung-PK Stadt Ndk	10.000,00	10.000,00	12.931,26
B112	598800 Betriebskosten-Nebenkosten			
A112	598900 Nebenkosten Geldverkehr	5.800,00	5.800,00	5.750,08
113	599000 Verwaltungskostenbeitrag	173.000,00	170.000,00	173.198,04
114	599100 Kosten Jahresabrechnung	16.000,00	19.000,00	14.760,73
115	599200 Kosten Beitr. Wassergeld			
116	599300 Zahlungs-Differenzen/-Ausfälle	1.000,00	700,00	59.996,77
117	599400 Aufw.f.Zahlungsverkehr	800,00	800,00	1.356,00
118	599500 Bewirtungskosten Betr.-Aufw.	450,00	200,00	390,64
119	599510 Bewirtungskosten kein Betr.Aufw	190,00	85,00	167,40
119A	599515 Bewirtungskosten Fähre kein Betr.Aufw			
119B	599550 Bewirtungskosten Fähre Betr.-Aufw			
120	599600 Euro Kusdifferenzen			
121	599700 Spenden	9.000,00	9.500,00	8.856,84
122	599800 Unterhaltung angem. Raeume	0,00	0,00	
123	599900 Sonst.betr.Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	11.779,08
124	599950 Sonst.betr.Aufwendungen Faehre	500,00	500,00	400,00
A124	599960 Sonst. betr. Aufwendungen Vollkonsolidierungskreis	1.000,00	1.000,00	537,40
A125	599970 Sonstiger betrieblicher Aufwand Photovoltaik			
A126	599901 Sonst. betr. Aufw. o. MwSt.			0,49
A127	599902 Kostenweiterleitungen			
137A	661000 AO Aufwand			780,94
125	Summe sonst.betr. Aufwendungen	920.591,00	855.055,00	947.152,13
126	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge			
127	621000 Sonstige Zinsen u.aeh.Ertraege			
128	621050 Son.Zinsen u.ähnl.Ertäge Fähre			
129	621100 Zinserträge aus Mahnwesen	0,00	0,00	-4,26
A129	621200 Zinserträge Finanzamt			
B129	621300 Zinsertrag aus Abzinsung			
130	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	-4,26
131	Sonstige Zinsen und Aufwendungen			

Erfolgsplan 2023
Stadtwerke Niederkassel - GESAMT

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2021
132	650000 Sonstige Zinsen u.aeh.Aufwend.	4.000,00	3.000,00	4.514,32
133	651000 Langfristige Zinsen (Darlehen)	137.000,00	135.000,00	140.325,08
134	651050 Langfr.Zinsen Faehre(Darlehen)			
A134	651070 Langfristige Zinsen Photovoltaik	6.000,00	7.000,00	5.398,17
A135	651300 Zinsen aus Aufzinsung Altersteilzeit			
135	Summe Sonstige Zinsen und Aufwendungen	147.000,00	145.000,00	150.237,57
139	Steuern vom Einkommen			
140	670000 Gewerbeertragssteuer	41.500,00	70.890,00	66.276,00
141	670100 Nachberechnung früherer Jahre Gewerbesteuer			-522,62
A141	670070 GewerbesteuerPV			
142	671000 Körperschaftsteuer	33.700,00	61.500,00	60.552,97
143	671100 Nachberechnung früherer Jahre Körperschaftsteuer			
A143	671070 Körperschaftsteuer PV			
144	Solidaritätszuschlag	1.850,00	3.380,00	3.330,41
A144	Solidaritätszuschlag PV			
145	Nachberechnung früherer Jahre Soliedaritätszuschlag			
146	Summe Steuern vom Einkommen	77.050,00	135.770,00	129.636,76
146A	Ergebnis nach Steuern	153.636,17	271.708,05	279.824,59
147	Sonstige Steuern			
148	682000 Grundsteuer	650,00	650,00	654,96
149	683000 KFZ Steuer	1.100,00	1.100,00	856,00
150	Summe sonstige Steuern	1.750,00	1.750,00	1.510,96
151	Summe Erträge	4.479.043,10	4.103.898,05	4.258.509,70
152	Summe Aufwand	-4.327.156,93	-3.833.940,00	-3.980.196,07
153	Jahresüberschuss	151.886,17	269.958,05	278.313,63

Rubrik	Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	Umsatzerlöse			
001	43000 Betr.-Ertr. Wasserverkauf	3.738.000,00	3.360.000,00	3.448.405,97
002	43100 Betr.-Ertr. Evonik	65.000,00	65.000,00	69.470,62
003	43200 Betr.-Ertr. Wasserverk. o. MWST	19.300,00	17.000,00	18.987,33
004	432100 Betr.-Ertr. Wasser Stadt NDK	41.000,00	42.000,00	40.133,97
A002	432160 Betr.-Ertr. GGB Wasser Stadt Ndk	19.200,00	17.000,00	19.164,00
A004	432200 Betr.-Ertr. Wasser Abwasserwerk	12.300,00	18.000,00	12.072,41
A003	432260 Betr.-Ertr. GGB Wasser Abwasserwerk	5.000,00	4.700,00	4.999,20
A007	432300 Abgrenzung noch nicht ausgezahlter Guthaben			
005	43300 Aufl. Rückstellung Bauzuschüsse			
A005	53040 Auflösung der Investitionskostenzuschüsse	156.000,00	160.000,00	159.431,95
012	52500 Entgelt f. Einzug der KBG	69.000,00	65.000,00	69.918,19
019	53430 K-ersatzl. weiterbr. Kosten	8.000,00	8.000,00	108.699,61
019A	53435 Sonstige Erstattungen AWW			
019B	534380 Sonstige Erstattungen Stadt			
022	53460 Sonstige betriebl. Ertraege	2.000,00	2.000,00	1.532,62
023	53470 Sonst. steuerpfl. betr. Ertraege	1.000,00	1.000,00	396,66
025	53480 Kostenersatzleistungen bei 7%	1.500,00	1.500,00	1.077,83
026	53700 Zinsgebuehrenkonto	500,00	500,00	303,67
027	53800 Mahngebuehrenkonto	2.500,00	2.500,00	2.408,40
007	490000 Summe Umsatzerlöse	4.140.300,00	3.764.200,00	3.957.002,43
008	Aktivierete Eigenleistungen			
009	510000 Aktivierete Eigenleistungen	35.000,00	60.000,00	28.571,60
010				
011	Sonstige Betriebliche Erträge			
013	53000 Ertr. a. d. Abgang v. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1,00
014	53010 Ertr. a. Zuschr. Anlagevermoeegen			
015	53030 Aufl. sonst. Rueckstellungen	1.500,00	1.500,00	1.152,99
016	53400 Grundstückserträge			
017	53410 Versicherungsentschaedigungen			
018	53420 Schadenersatzleistungen	500,00	1.000,00	
020	53440 Vers. sonst. st. betr. Ertraege			
024				
025A	53500 Sonstige Erstattungen Stadt			
025B	53510 Sonstige Erstattungen AWW			
025C	53560 Unentgeltliche Wertabgabe	500,00	100,00	410,75
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	3.500,00	3.600,00	1.564,74
301	Summe Erträge	4.178.800,00	3.827.800,00	3.987.138,77
035	Materialaufwand			
035A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe			
036	542000 Reparaturmaterial	15.000,00	10.000,00	20.755,89
037	543000 Chlorbezug			
038	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	15.000,00	10.000,00	20.755,89
040	Aufwand für bezogene Leistungen			
041	540000 Strom Wasserwerk	404.800,00	148.600,00	152.760,93
B041	540050 Strom Eigenverbrauch	800,00	800,00	717,38
A041	540060 Strom Wasserwerk Außenbel. Konsolidier			
042	540100 Strom Notverbund	1.500,00	1.000,00	-159,27
043	540200 Wasserbezug			
044	545000 Wasserentnahmeentgelt	1.000,00	5.000,00	-1.672,80
045	546000 Trinkwasseruntersuchungen	30.000,00	30.000,00	29.354,42
046	546100 Ber. z. Boden- u. Wasserqualitaet	65.000,00	60.000,00	64.465,28
A46	546160 Bodenproben Bauhof	750,00	750,00	
047	546200 Landw. Gewaesserschutzberatung	60.000,00	55.000,00	69.166,03
	566210 Drüber und Drunter Dienstleistungs GmbH			

Erfolgsplan 2023
Stadtwerke Niederkassel - Sparte Wasser

Rubrik	Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
A047	546220 Gew. Schutzkooperation / Ab. Öffentl. Arbeit	-11.000,00	-11.000,00	-12.921,70
048	546300 Unterhalt.Grundwassermessstelle	3.000,00	3.000,00	2.166,70
049	546400 Grundwassermessungen	5.000,00	5.000,00	5.539,64
050	546500 Unterh.Geoinformationssystem			
051	546600 Unterh.Stromaggregat	1.000,00	1.000,00	1.664,20
052	546700 Unterh.Elektrotechn.Anlage	6.000,00	7.500,00	121,01
053	546800 Unterhaltungsaufw.Hebeanlage	1.000,00	1.000,00	606,65
055	547100 Unterhaltungsauf.PW-Gebaeude	30.000,00	24.000,00	
057	547200 Unterhalt.Brunnen u. Pumpen	6.000,00	6.000,00	5.942,35
058	547300 Unt.-Aufw.Chlorierungsanlage	2.000,00	2.000,00	858,37
059	547400 Unterhaltung Peilbrunnen			
060	547500 Unterhaltung Aussenanlage	10.000,00	20.000,00	9.752,40
A060	547560 Unterhaltung Aussenanlage Bauhof			
061	547600 Unterhaltung Leitungsnetz	208.000,00	140.000,00	251.062,60
062	547700 Unterhaltung Hausanschluesse	114.000,00	101.000,00	95.222,13
053	547800 Pruef.u.Instands.Messeinricht.	5.000,00	5.000,00	2.109,77
064	547900 Unterh.Notverbundstation			7.701,40
A064	547960 Unterh. Notverbundstation Bauhof			
065	548000 Unterhaltung Entsäuerungsanl.			
066	548100 Unterhaltung Wasserbehälter	500,00	500,00	582,00
067	548200 Sonstige Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	3.254,61
068	548300 Wasser ,Abw.,Niederschlagswasser WW	750,00	750,00	758,43
090A	591000 Mieten/Pachten			5.565,97
092A	591200 Miete Trinkwasseranlagen			1.805,20
901	Summe Auf. f.bezogene Leistungen	949.100,00	610.900,00	696.423,70
902	Summe Materialaufwand	964.100,00	620.900,00	717.179,59
69	Personalaufwand			
70	559000 Personalaufwand #	599.859,90	573.210,39	524.366,62
080	569000 Soziale Aufwendungen und Altersvorsorge #	194.765,97	167.946,87	153.294,15
200	Summe Personalkosten gesamt	794.625,88	741.157,25	677.660,77
081	Abschreibungen			
082	570000 Abschr.immat.Vermögensgeg.St.	14.000,00	2.700,00	8.026,00
083	571000 Abschr. a. Sachanlagen	1.013.000,00	990.000,00	1.012.765,72
084	573000 Abschr. GWG	2.000,00	2.000,00	2.383,10
085	577000 Ausseplanm.Abschreibungen			
086	Summe Abschreibungen	1.029.000,00	994.700,00	1.023.174,82
087	Sonst. betr. Aufwendungen			
088	582000 Verluste aus Anlagenabgänge	1.000,00	1.000,00	7.974,44
089	590000 Konzessionsabgaben	461.151,00	416.000,00	426.293,61
090A	591000 Mieten/Pachten #	0,00	2.442,50	
090B	591060 Mieten und Pachten (Stadt Räume) #	12.994,10	13.678,00	12.952,56
090F	591065 Betriebskosten (Nebenkosten) (Stadt Räume) #			
091	591100 Gebuehren/Beitraege	13.000,00	12.500,00	13.261,79
092	591160 Gebuehren Beitrage /Stadt			
	591200 Miete Trinkwasseranlage	1.500,00	1.500,00	
093A	592000 Versicherungen #	2.247,10	2.442,50	2.237,60
094A	592060 Versicherungen Stadt #	16.609,00	17.097,50	16.444,32
094	593000 Buerobedarf	2.500,00	2.500,00	2.049,05
095	593100 Drucksachen/Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.239,93
097	593200 Fortbildungskosten	4.000,00	3.000,00	4.500,00
098	593300 Schulungen Infoma	0,00	0,00	
099	594000 Postgebuehren/Telefon	6.500,00	7.500,00	5.836,29
100	594500 Porto Ablesekarten Wasserverb.	10.000,00	10.000,00	8.926,44
101	595000 Werbung/Inserate	18.000,00	18.000,00	29.660,99
102	595010 Sponsoring	7.500,00	7.500,00	7.500,00
103	596000 Erstattete KFZ-Kosten			
104	596100 Reiseaufwand	500,00	500,00	19,90
105	596500 Kfz-Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.821,78
106	596600 Kfz-Kosten	10.000,00	8.000,00	12.351,79
107	597000 ADV - Kosten	49.000,00	49.000,00	53.033,00
108A	597100 Pruefungs u. Beratungskosten #	16.609,00	19.540,00	20.124,83

Erfolgsplan 2023
Stadtwerke Niederkassel - Sparte Wasser

Rubrik	Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
109	597200 Sonst. and. Dienst- u. Fremdl.	27.500,00	2.500,00	967,02
110	597300 Wartungskosten Software	10.000,00	10.000,00	11.074,33
154	597400 Beratungskosten Konzession			
111	597500 Unentgeltliche Wertabgabe	500,00	170,00	439,50
112	598000 Handwerkz.u.Kleinger.	1.000,00	1.000,00	979,77
C112	598700 Verwaltungskosten PK Stadt Ndk	10.000,00	10.000,00	12.931,26
B112	598800 Betriebskosten Nebenkosten			
A112	598900 Nebenkosten Geldverkehr	5.800,00	5.800,00	5.750,08
113A	599000 Verwaltungskostenbeitrag #	169.021,00	166.090,00	169.214,49
114	599100 Kosten Jahresabrechnung	16.000,00	19.000,00	14.760,73
115	599200 Kosten Beitr. Wassergeld			
116	599300 Zahlungs-Differenzen/-Ausfälle	1.000,00	700,00	59.996,77
117	599400 Aufw.f.Zahlungsverkehr	800,00	800,00	1.356,00
118	599500 Bewirtungskosten Betr.-Aufw.	450,00	200,00	390,64
119	599510 Bewirtungskosten kein Betr.Auf	190,00	85,00	167,40
120	599600 Euro Kusdifferenzen			
121	599700 Spenden	9.000,00	9.500,00	8.856,84
122A	599800 Unterhaltung angem. Raeume #			
123	599900 Sonst.betr.Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	11.779,08
123A	599901 Sonst.betriebl. Aufwand o. MwSt			0,49
A124	599960 Sonst. betr.Aufwendungen Vollkonsolidier	1.000,00	1.000,00	537,40
137A	661000 AO Aufwand			780,94
125	Summe sonst.betr. Aufwendungen	900.871,20	834.545,50	928.211,06
126	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge			
127	621000 Sonstige Zinsen u.aeh.Ertraege			
129	621100 Zinserträge aus Mahnwesen	0,00	0,00	-4,26
A129	621200 Zinserträge Finanzamt			
B129	621300 Zinserträge aus Abzinsung			
130	Summe Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	-4,26
131	Sonstige Zinsen und Aufwendungen			
132	650000 Sonstige Zinsen u.aeh.Aufwend.	4.000,00	3.000,00	4.514,32
133	651000 Langfristige Zinsen (Darlehen)	137.000,00	135.000,00	140.325,08
134	651300 Zinsen aus Aufzinsung Altersteilzeit			
135	Summe Sonstige Zinsen und Aufwendungen	141.000,00	138.000,00	144.839,40
136	Außerordentlicher Aufwand			
137	661000 A O Aufwand			
138	Summe Außerordentlicher Aufwand			
	Steuern vom Einkommen			
140	670000 Gewerbeertragssteuer	41.500,00	70.890,00	66.276,00
141	670100 Nachberechnung früherer Jahre Gewerbesteuer			-522,62
142	Körperschaftsteuer	33.700,00	61.500,00	60.552,97
143	Nachberechnung früherer Jahre Körperschaftsteuer			
144	Solidaritätszuschlag	1.850,00	3.380,00	3.330,41
145	Nachberechnung früherer Jahre Soliedaritätszuschlag			0,00
146	Summe Steuern vom Einkommen	77.050,00	135.770,00	129.636,76
147	Ergebnis nach Steuern	272.152,92	362.727,25	366.440,63
147A	Sonstige Steuern			
148	682000 Grundsteuer	650,00	650,00	654,96
149	683000 KFZ Steuer	1.100,00	1.100,00	856,00
150	Summe sonstige Steuern	1.750,00	1.750,00	1.510,96
151	Summe Erträge	4.178.800,00	3.827.800,00	3.987.138,77
152	Summe Aufwand	3.908.397,08	3.466.822,75	3.622.209,10
153	Jahresüberschuss	270.402,92	360.977,25	364.929,67

Erfolgsplan 2023
Stadtwerke Niederkassel - Sparte Photovoltaik

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2023	PLAN 2022	Ist 2021
1	460071 Betriebsertrag Photovoltaik EEG	62.000,00	65.000,00	59.565,19
2	460076 Betriebsertrag Strom / Stadt	14.000,00	14.000,00	14.372,77
2AAA	Umsatzerlöse	76.000,00	79.000,00	73.937,96
2AA	andere aktivierte Eigenleistungen			
2A	Sonstige betriebliche Erträge			
5AA	534170 Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
5	536100 Eigenverbrauch Strom	650,00	650,00	602,84
5A	Summe sonstige betriebliche Erträge	650,00	650,00	602,84
10	Summe Ertrag	76.650,00	79.650,00	74.540,80
17	Aufwand			
17A	Materialaufwand			
19	Aufwand für bezogene Leistungen			
21	547170 Unterhaltung Photovoltaik	2.000,00	5.000,00	16,79
25	540070 Strom Netznutzung Photovoltaik			
58	591070 Pacht Dach / Stadt	9.100,00	9.050,00	9.101,84
59	591071 Pacht Dach AWW	1.800,00	1.100,00	1.171,96
53	591000 Mieten und Pachten			56,97
28	Summe Aufwand für bezogene Leistungen	12.900,00	15.150,00	10.347,56
28A	Summe Materialaufwand	12.900,00	15.150,00	10.347,56
27	Personalaufwand			
30	559000 Personalaufwand ###	6.075,15	5.805,25	5.310,58
32	569000 Soziale Aufwendungen und Altersvorsorge ###	1.972,51	1.700,90	1.552,50
38	Summe Personalaufwand	8.047,66	7.506,15	6.863,08
40	571070 Abschreibungen	34.000,00	34.000,00	33.961,00
42	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
47	597100 Prüfung und Beratung ###	170,00	200,00	205,99
50	599000 Verwaltungskostenbeitrag ###	1.730,00	1.700,00	1.731,98
51	592000 Versicherungen ###	23,00	25,00	22,90
52C	592060 Versicherungen Stadt ###	170,00	175,00	168,31
52	592070 Versicherungen Photovoltaik	1.400,00	1.300,00	1.228,43
53	591000 Mieten und Pachten ###	0,00	25,00	
55	591060 Mieten und Pachten (Stadt Räume) ###	133,00	140,00	132,57
57	591065 Betriebskosten (Nebenkosten) Räume Stadt			
60	599800 Unterhaltung angemieteter Räume ###	0,00	0,00	0,00
61	599970 Sonstiger betrieblicher Aufwand Photovoltaik	0,00	0,00	0,00
62	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.626,00	3.565,00	3.490,18
	Zinsen			
65	651070 Langfristige Zinsen Photovoltaik	6.000,00	7.000,00	5.398,17
68	621070 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Photovoltaik			
72	Summe Zinsen	6.000,00	7.000,00	5.398,17
80	Steuern			
81	671070 Körperschaftsteuer			
84	670070 Gewerbesteuer			
86	671270 Solidaritätszuschlag			
90	Summe Steuern			
95	Ergebnis nach Steuern	12.076,34	12.428,85	14.480,81
97	sonstige Steuern			
100	Summe Ertrag	76.650,00	79.650,00	74.540,80
110	Summe Aufwand	64.573,66	67.221,15	60.059,99
120	Ergebnis	12.076,34	12.428,85	14.480,81

Erfolgsplan 2023
Stadtwerke Niederkassel - Sparte Fähre

Rubrik	Beschreibung	PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2021
	Ertrag			
1	450050 Betriebsertrag Faehre	90.000,00	90.000,00	92.093,28
1A	530500 Aufl.d.Investitionszuschüsse Fähre	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	534750 Sonst.steuerpfl.betr.Erträge			640,00
3	534450 Sonstige betriebl. Ertraege	130.593,10	103.448,05	101.096,85
4	Summe Ertrag	223.593,10	196.448,05	196.830,13
	Aufwand			
	Materialaufwand			
11	Aufwand für bezogene Leistungen			
12	547050 Sonstiger Betriebsaufw. Faehre	320.000,00	265.000,00	266.247,63
13	547150 Unterhalt. Faehreinrichtung	2.000,00	2.000,00	288,00
A13	547156 Unterhaltung Fähreinrichtung /Bauhof/Vollkons.	0,00	0,00	0,00
33	591000 Mieten und Pachten			74,06
14	Summe Aufwand für bezogene Leistungen	322.000,00	267.000,00	266.609,69
14A	Summe Materialaufwand	322.000,00	267.000,00	266.609,69
51	Personalaufwand	1.579,54	1.509,37	1.380,75
52	Soziale Aufwendungen und Altersvorsorge	512,85	442,23	403,65
53	Summe Personalaufwand	2.092,39	1.951,60	1.784,40
17	Abschreibungen	14.000,00	14.000,00	14.082,00
18				
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
20	582500 Verluste aus Anlagenabgängen Fähre			
21	591150 Gebuehren/Beitraege Faehre	1.000,00	1.000,00	910,00
22	593150 Drucksachen u.Zeitschr. Faehre	1.500,00	2.000,00	1.200,60
23	595050 Werbung/Inserate Faehre	200,00	500,00	0,00
24	599950 Sonst.betr.Aufwendungen Faehre	500,00	500,00	400,00
25				
27	597100 Prüfung und Beratung	221,00	260,00	267,78
29	599000 Verwaltungskostenbeitrag	2.249,00	2.210,00	2.251,57
31	592000 Versicherungen	29,90	32,50	29,77
A31	592060 Versicherungen Stadt	221,00	227,50	218,81
33	591000 Mieten und Pachten	0,00	32,50	
B33	591060 Mieten und Pachten (Stadt Räume)	172,90	182,00	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	16.093,80	16.944,50	15.450,88
37	Zinsen			
38	651050 Langfr.Zinsen Faehre(Darlehen)	0,00	0,00	
39	621050 Son.Zinsen u.ähnl.Ertäge Fähre	0,00	0,00	
40	Zinsen	0,00	0,00	
40A	Ergebnis nach Steuern	-130.593,10	-103.448,05	-101.096,84
41	Summe Ertrag	223.593,10	196.448,05	196.830,13
42	Summe Aufwand	354.186,19	299.896,10	297.926,97
43	Ergebnis	-130.593,10	-103.448,05	-101.096,84

430000	Betr.-Ertr. Wasserverkauf	Umsätze an Wasserverkauf an Tarifikunden
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	Betriebsertag 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 Wasserübergabestelle mit Troisdorf. Diese Übergabestelle wird regelmäßig gewartet, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
540200	Wasserbezug	In sehr seltenen Fällen wird dem Trinkwasser Chlor zugesetzt, um in jedem Fall die medizinische Unbedenklichkeit des Trinkwassers zu gewährleisten.
543000	Chlorbezug	In NRW ist ein Wasserentnahmeentgelt zu zahlen. Aufwendungen in den Gewässerschutz, zum Beispiel in die landwirtschaftliche Kooperation, vermindern das Entgelt .
545000	Wasserentnahmeentgelt	
546000	Trinkwasseruntersuchungen	Trinkwasser hat eine hohe Qualität, die ständig nachgewiesen wird. Die Sicherung dieser Qualität erfordert einige Maßnahmen. Genannt sei nur die enge Kooperation mit den Landwirten.
546100	Ber.z.Boden- u.Wasserqualitaet	Die Unterhaltung des Leitungsnetzes stellt einen wichtigen Posten dar. Hier werden alle Unterhaltungsmaßnahmen, wie z.B. dass Ausbessern kleiner Leckagen im Netz, verbucht.
546200	Landw. Gewaesserschutzberatung	Größere Maßnahmen werden in der Bilanz aktiviert.
547600	Unterhaltung Leitungsnetz	Die Unterhaltung der Hausanschlüsse bildet die Reparatur von Hausanschlüssen ab. Die Prüfung und Instandsetzung von Messeinrichtungen wurde stark reduziert. Bei Auslaufen der Eichfrist werden neue Wassermesser eingebaut.
547700	Unterhaltung Hausanschluesse	Die Entsäuerungsanlage hebt den pH Wert des Wassers auf 7,45.
547800	Pruef.u.Instands.Messeinricht.	In dieser Position sind die Kosten enthalten, die nicht den übrigen Konten zuzuordnen sind.
548000	Unterhaltung Entsäuerungsanl.	
548200	Sonstige Fremdleistungen	
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 Spartenberufsgenossenschaft.
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 Hafbetriebes steuerlich verrechnet werden.

Dies führt dazu, dass der steuerliche Entlastungsbetrag der Stadt zugeführt werden soll.

Investitionen Leitungsnetz

Rohrnetzerneuerung	von	bis	Länge [m]	da [mm]	Kosten
Bahnstraße	Rheidter Str.	Johannesstraße	260	110	235.000,00 €
Ingenieurleistung für Lerchenstr. + Bahnstr.+Zündorfer Weg					76.000,00 €
Rochusstr.	Berliner Str.	Haus Nr. 10	310	110	262.000,00 €
Wagnerstraße	Kirchstraße	Schillerstraße	130	110	115.000,00 €
Zündorfer Weg	Lenastraße	Rochusstraße	450	200	420.000,00 €
Bahnhofstraße	Abtsberg	Deutzer Straße	270	160	110.000,00 €
Kölner Straße + Erlenweg	Erlenweg	Weidenstraße	330	225	320.000,00 €
Bodelschwingstraße	Altenberger Straße	Ausbauende	105	110	95.000,00 €
Gartenstraße	Pastor-Breuer-Str.	Gartenstr. 47	135	110	115.000,00 €
Summe					<u>1.748.000,00 €</u>

Rohrnetzerweiterung	von	bis	Länge [m]	da [mm]	Kosten
Wasserleitung Umgehung Niederkassel	Porzer Str.	Spicher Str.	2.150	315	800.000,00 €
Litauerstr.	Marktstr.	Sudetenweg	370	225	100.000,00 €
Summe					<u>900.000,00 €</u>

Summe Investitionen Leitungsnetz 2.648.000,00 €

Investitionen Hausanschlüsse

Wasserzähler			
Wasserzähler	1.785 Zähler		74.000,00 €
Großzähler	8 Zähler		8.000,00 €
Summe			<u>82.000,00 €</u>

Neue Hausanschlüssen	88.400,00 €
Erneuerung Hausanschlüsse	569.000,00 €
Summe Hausanschlüsse	<u>657.400,00 €</u>

Summe Investitionen Hausanschlüsse 739.400,00 €

Investitionen Wasserwerk

Reinwasserpumpen (6x)	
Neue Pumpen	134.000,00 €
Montage	30.000,00 €
Umbau Schränke	20.000,00 €
Summe	<u>184.000,00 €</u>

Rohwasserpumpen (5x)	
neue Pumpen	38.000,00 €
FUs	23.000,00 €
Montage	15.000,00 €
Umbau Schränke	20.000,00 €
Ingenieurleistg.	70.000,00 €
Summe	<u>166.000,00 €</u>

Härtung der Wasserversorgung (Redudanz)	40.000,00 €
Summe	<u>40.000,00 €</u>

Erneuerung Zaunanlage am Brunnengelände (430 m)	53.000,00 €
Summe	<u>53.000,00 €</u>

Luftfilteranlage für die Speicherbehälter	40.000,00 €
Summe	<u>40.000,00 €</u>

Ingenieurleistg. Aufstockung Wasserwerk	30.000,00 €
Summe	<u>30.000,00 €</u>

Überwachungssystem am Wasserwerk	25.000,00 €
Summe	<u>25.000,00 €</u>

Glasfaser Brunnen bis Wasserwerk	10.000,00 €
Summe	<u>10.000,00 €</u>

Glasfaser Wasserwerk bis Kläranlage	10.000,00 €
Summe	<u>10.000,00 €</u>

Hebeanlage Fäkalienpumpe Wasserwerk	8.000,00 €
Summe	<u>8.000,00 €</u>

Hardware Netzwerkerweiterung (Spiegelung Daten AWW/STW)	10.000,00 €
Summe	<u>10.000,00 €</u>

Summe Investitionen Wasserwerk 576.000,00 €

sonstige Investitionen

Dokumentationssoftware	5.000,00
PC, Software	10.000,00
Hydraulische Berechnung des Leitungsnetzes	10.000,00
Wasserpreiskalkulationsmodul	15.000,00
PV Anlage Carport Kläranlage	50.000,00
Transporter (Werkstattwagen)	50.000,00
Summe sonst. Investitionen	140.000,00

Investitionen GESAMT:**4.103.400,00**

A. Einnahmen
(Mittelherkunft)

	Ansatz 2023			Ansatz 2022		
	€	€	€	€	€	€
1. Liquiditätsüberschuß aus laufender Tätigkeit						
Summe der Erträge	4.479.043,10			4.103.898,05	4.103.898,05	
- Summe der Aufwendungen	<u>4.327.156,93</u>			3.833.940,00		
Gewinn	151.886,17			269.958,05		
- Aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00			-60.000,00		
- Auflösung Investitionszuschüsse	-159.000,00			-163.000,00		
+ Abschreibungen	<u>1.077.000,00</u>	1.034.886,17		<u>1.042.700,00</u>	1.089.658,05	1.089.658,05
2. Baukostenzuschüsse						
2.1 Anschlußbeiträge (BKZ Rohr)		73.000,00				35.000,00
2.3 Erstattung der Kosten für Hausanschlußleitungen		67.000,00				65.000,00
2.4 Eigenleistungen für Ausschachtungsarbeiten für Hausanschlußleitungen						
2.5 Kostenerstattung gem § 124 BauGB						
3. Darlehen						
3.1 Darlehen für Baumaßnahmen / EK Ersatz / Umschuldung			3.542.153,83			2.439.341,95
Gesamt			<u>4.717.040,00</u>			<u>3.629.000,00</u>

B. Ausgaben
(Mittelverwendung)

	Ansatz 2023		Ansatz 2022	
	€	€	€	€
1. Bauvorhaben und Investitionen				
1.1 Kosten für Hauptnetzerweiterungen		900.000,00		140.000,00
1.2 Kosten für Hauptnetzerneuerungen		1.748.000,00		1.424.000,00
1.3 Kosten für Hauptnetzerweiterungen die vom Erschließungsträger zu tragen sind		0,00		0,00
1.4 Kosten für Hausanschlußleitungen (incl. Eigenleistungen für Ausschachtungsarbeiten)		657.400,00		605.000,00
1.5 Kosten für die Fähre		0,00		0,00
1.6 Anschaffung und Einbau von Wassermessern		82.000,00		80.000,00
1.7 Sonstige Investitionen		716.000,00		905.000,00
2. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse				
2a. Auskehrung von Eigenkapital				
3. Darlehenstilgung			470.000,00	475.000,00
4. Umschuldung von Darlehen / Umfinanzierung			143.640,00	
Gesamt		<u>4.717.040,00</u>		<u>3.629.000,00</u>

Finanzplan 2021-2025

Ausgaben	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Bauvorhaben und Investitionen					
1.1 Kosten für Hauptnetzerweiterungen	140.000	900.000	180.000	160.000	160.000
1.2 Kosten für Hauptnetzerneuerungen	1.424.000	1.748.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
1.3 Kosten für Hauptnetzerweiterungen, die vom Erschließungsträger zu tragen sind					
1.4 Kosten für Hausanschlußleitungen	605.000	657.400	650.000	670.000	700.000
1.5 Anschaffung und Einbau von Wassermessern	80.000	82.000	85.000	85.000	90.000
1.6 Sonstige Investitionen	905.000	716.000	950.000	950.000	745.000
1.7 Investitionen Fähre	0	0	0	0	0
2. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse					
2a. Auskehrung von Eigenkapital					
3. Darlehenstilgung	475.000	470.000	370.000	400.000	400.000
4. Umschuldung von Darlehen	0	143.640	125.020		0
	3.629.000	4.717.040	3.460.020	3.465.000	3.295.000

Finanzplan 2021-2025

Einnahmen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Liquiditätsüberschuß aus laufender Tätigkeit					
Gewinn und Abschreibungen	1.089.658	1.034.886	1.100.000	1.100.000	1.150.000
2. Baukostenzuschüsse					
2.1 Anschlußbeiträge	35.000	73.000	67.000	65.000	65.000
2.3 Erstattung der Kosten für Hausanschlußleitungen	65.000	67.000	95.000	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	2.439.342	3.542.154	2.198.020	2.230.000	2.010.000
	3.629.000	4.717.040	3.460.020	3.465.000	3.295.000

Stand: November 2022

Dienstbezeichnung	Zahl der Stellen 2023 Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022 Beschäftigte	Entgelt- gruppe	am 30.06.2022 tatsächl. be- setzte Stellen Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Bemerkungen
Kaufmännischer Bereich							
Kaufmännische Leiterin	0,20	E 12	0,20	E 12	0,20	E 12	80% AW
Kundenberater	0,85	E 9a	0,85	E 9a	0,85	E 9a	15% AW
Finanzbuchhalterin	0,65	E 10	0,65	E 10	0,65	E 10	35% AW
Kundenberaterin	0,56	E 8	0,56	E 8	0,56	E 8	10% AW Teilzeitstelle
Kundenberaterin	0,56	E 8	0,56	E 8	0,56	E 8	14% AW Teilzeitstelle
Summe	2,82		2,82		2,82		
Technischer Bereich							
Technischer Leiter	0,10	E 15	0,10	E 15	0,10	E 15	90% AW
Stellv. Technischer Leiter	0,90	E 14	0,85	E 14	0,85	E 14	10% AW
Ingenieurin	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11	
Ingenieur	1,00	E 11	0,00	E 11	0,00		
Gas- und Wasser- Installationsmeister	1,00	E 9	1,00	E 9	1,00	E 9	
Installateur	1,00	E 8	1,00	E 8	1,00	E 8	
Installateur	1,00	E 7	0,25	E 7	0,00		
Energieanlagenelektroniker	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	1,00	E 9a	1,00	E 9a	1,00	E 9a	
Summe	8,00		6,20		5,95		
Insgesamt	10,82		9,02		8,77		

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 Stelle f. Vollstreckung (Bollermann 15 %) ist im Stellenplan der Stadt nachgewiesen.

Die Erstattung der Aufwendungen in beiden Fällen erfolgt über d. Verwaltungskostenerstattung.

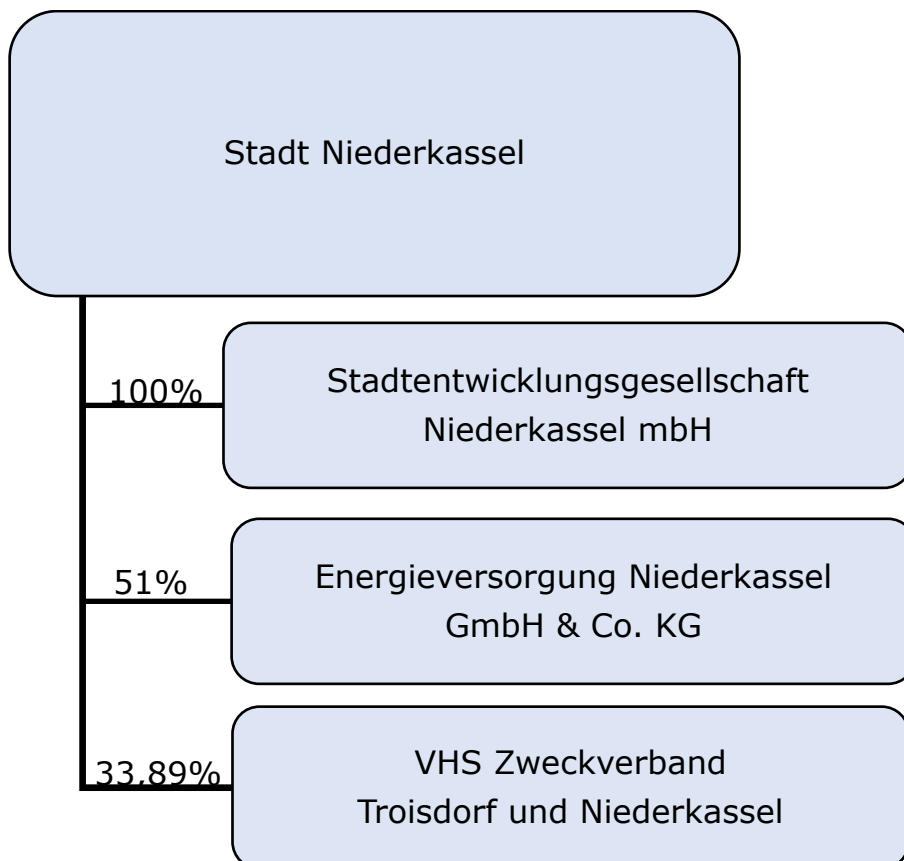
**Übersicht über die
Wirtschaftslage und
die voraussichtliche
Entwicklung der
Beteiligungen mit
einem Anteil über
20 v. H.**

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.

Die im Geschäftsjahr 2021 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.

Die sich im Jahr 2021 sehr unterschiedlich entwickelten Geschäftsbereiche der SEG haben insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 3.366 erwirtschaftet.

Der Anteil der Umsatzentwicklung im Bereich der Immobilienentwicklung und -verwaltung ist gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % gestiegen und erzielt einen Anteil von etwa 31 % an den Gesamterlösen.

Einen Anteil an den regelmäßigen Gesamterlösen generiert die SEG mit TEUR 1.039 durch die Vermietung von sozialen Immobilien an die Stadt Niederkassel, der Vermietung von Kindertagesstätten an private Träger und Initiativen und der Vermietung an fremde Dritte. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg des Objekts Ladenlokal um TEUR 17 und ist auf eine Staffelmiete zurückzuführen. Zurzeit befindet sich eine weitere Kindertagesstätte in Planung. Die Immobilie Marktplatz 1 in Niederkassel Rheidt wird im Anschluss an den Erwerb im September 2021 kernsaniert.

Unter Berücksichtigung von Abschreibungen und Zinsaufwendungen ergab sich für die Immobilienentwicklung und -verwaltung ein positiver Ergebnisbeitrag von TEUR 257 (Vorjahr: TEUR 232).

Im Bereich der Stadtentwicklung und Infrastrukturverbesserungen war das Geschäftsjahr 2021 finanziell durch den Grundausbau und die Vermarktung der Grundstücke „Im Lustgarten“ in Niederkassel- Ranzel geprägt. Es wurden 13 Grundstücke für TEUR 1.845 verkauft.

Der geplante Überschuss für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von TEUR 122 konnte nicht erreicht werden. Das Geschäftsjahr schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR 249 ab.

**Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel mbH,
Niederkassel
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		3.365.691,38	1.500.393,60
2. sonstige betriebliche Erträge		85.337,79	80.981,49
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für zur Weiterveräußerung bestimmte Grundstücke und Erschließungsmaßnahmen	2.281.025,22		708.485,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>208.825,69</u>	2.489.850,91	236.785,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	220.443,08		148.549,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>48.865,38</u>	269.308,46	28.018,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		317.009,25	310.480,33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		237.781,60	141.102,76
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung € 3.169,91 (€ 0,00)		3.602,98	2.273,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen € 253.124,08 (€ 239.248,73) - davon aus Aufzinsung € 1.353,91 (€ 3.119,70)		355.556,94	362.009,85
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,94-</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern		214.874,07-	351.783,19-
11. sonstige Steuern		34.270,10	33.590,72
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>249.144,17-</u></u>	<u><u>385.373,91-</u></u>

2. Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG

Die EVN KG wurde im November 2013 von der Rhenag gegründet. Seit der Übernahme eines Kommanditanteils von 51 % durch die Stadt Niederkassel ist die Gesellschaft ein mehrheitlich kommunales Unternehmen.

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 223 TEUR) wurde um 21 TEUR unterschritten. Diese Entwicklung resultierte im Wesentlichen aus den Mindererträgen der Spitzabrechnung der Pacht für das Jahr 2020 (-4 TEUR).

Die Umsatzerlöse betragen 801 TEUR (Vorjahr 739 TEUR). Größten Anteil hieran hatte das Pachtentgelt für das Stromnetz Niederkassel mit 672 TEUR, saldiert mit der Rückerstattung aus der Spitzabrechnung (-4 TEUR; Vorjahr -20 TEUR). Des Weiteren ergaben sich Umsatzerlöse in Höhe von 129 TEUR (Vorjahr 130 TEUR) aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse.

Der im Geschäftsjahr 2021 für die Ergebnisverwendung zur Verfügung stehende Jahresüberschuss in Höhe von 202 TEUR 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 104 TEUR und auf die rhenag 98 TEUR.

Wesentliche Vermögensposition bei einer um 221 TEUR auf 8.434 TEUR gestiegenen Bilanzsumme war das Anlagevermögen. Unter Berücksichtigung der Investitionen im Berichtsjahr in Höhe von 460 TEUR (Vorjahr 825 TEUR) und der Abschreibungen in Höhe von 389 TEUR (Vorjahr 372 TEUR) erhöhte sich das Sachanlagevermögen im Geschäftsjahr 2021 von 8.098 TEUR um 68 TEUR auf 8.166 TEUR.

Für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 174 TEUR (2022) bzw. 218 TEUR (2023) erwartet. Der gemäß Gesellschaftsvertrag erforderliche Jahresüberschuss zur vertragsgemäßen Verzinsung des anteiligen Eigenkapitals der Stadt Niederkassel wird gewährleistet.

Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG,
Niederkassel,
BILANZ zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 €	Vorjahr €	31.12.2021 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	183.419,00	181.517,00	10.000,00	10.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	7.926.061,00	7.853.346,00	<u>2.735.100,00</u>	<u>2.735.100,00</u>
3. Anlagen im Bau	31.313,00	37.691,00	2.745.100,00	2.745.100,00
II. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen				
Guthaben bei Kreditinstituten	268.300,88	115.173,35	107.246,00	43.470,00
			<u>1.000,00</u>	10.500,00
				2.892.875,20
				209,02
				1.417.250,44
				6.466,24
				<u>60.245,56</u>
			4.416.717,88	1.211.793,00
	<u>8.434.093,88</u>	<u>8.212.727,35</u>	<u>8.434.093,88</u>	<u>8.212.727,35</u>
				2.489.641,92
				5.218,13
				<u>45.036,12</u>
				1.140.030,00
	<u>8.434.093,88</u>	<u>8.212.727,35</u>	<u>8.434.093,88</u>	<u>8.212.727,35</u>

PASSIVA

Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG,
Niederkassel,
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	801.209,76	739.201,25
2. sonstige betriebliche Erträge	1.343.417,12	1.120.612,37
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	389.243,00	371.698,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.422.056,25	1.194.644,21
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen € 25.093,15 (€ 21.764,68)	78.734,74	82.320,55
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>52.776,00</u>	<u>43.470,00</u>
7. Ergebnis nach Steuern	201.816,89	167.680,86
8. sonstige Steuern	73,02	0,00
9. Jahresüberschuss	201.743,87	167.680,86
10. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten der Gesellschafter	<u>201.743,87-</u>	<u>167.680,86-</u>
11. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

3. VHS Troisdorf- Niederkassel

Die VHS sieht es als Aufgabe an, allen Bevölkerungsgruppen einen Bildungszugang sicherzustellen und für die Gleichheit der Bildungschancen für alle zu sorgen.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Überschuss von 137.374,71 € ab. Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung belaufen sich auf rd. 2.024.220 € und liegen damit rd. um 185.954 € über den fortgeschriebenen Plandaten. Insgesamt wurden 385.951,21 € Mehrerträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erzielt als geplant.

Allerdings lagen die Erträge aus Privatrechtlichen Entgelten Pandemiebedingt mit 191.263.55 € unter dem geplanten Ansatz.

Die Mehrerträge aus Zuwendungen und Umlagen begründen sich insbesondere durch Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO NRW aufgrund der Corona-Pandemie für nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) geförderten Volkshochschulen und die Förderung der Schulabschlusskurse nach § 6 WbG. Demzufolge war eine Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie nicht erforderlich.

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung summieren sich auf 1.886.846,20 € und liegen damit um 48.605,20 € über den fortgeschriebenen Plandaten.

Dies ist insbesondere durch die erforderliche Korrektur der Pensions- und Beihilferückstellungen und der gestiegenen Personalaufwendungen für hauptamtlich tätige Lehrkräfte begründet.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen kontinuierlich an.

Das Angebot an Integrationskursen mit den berufsbezogenen Deutschkursen nimmt nach wie vor, auf Grund der stetig steigenden Nachfrage, zu. Die Finanzierung dieser Kurse wird durch das BAMF gewährleistet. Sie ist so gestaltet, dass wiederum ein positiver Deckungsbeitrag (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen) erwirtschaftet wurde. Mittelfristig ist kein Rückgang der gesamten Nachfrage zu erwarten. Tendenziell ist abzusehen, dass der Schwerpunkt sich von den Integrationskursen auf berufsbezogene Deutschkurse verlagern wird.

Die privatrechtlichen Erträge, insbesondere aus Teilnehmerentgelten für Kurse und Einzelveranstaltungen, ist auf Vorjahresniveau.

Die Unterstützungsleistungen von Bund und Land (Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO NRW) im Rechnungsjahr 2021 haben die Mindererträge und Mehraufwendungen kompensiert, können aber nicht als Dauerlösung für kommende Haushaltsjahre eingeplant werden.

Die Entwicklung der letzten beiden Jahre zeigte, dass ein ausreichend hoher Rücklagenbestand wichtig ist, um negative oder nicht planbare Entwicklungen im laufenden Geschäftsjahr aufzufangen bei gleichzeitiger vorausschauender Wirtschaftsplanung im Hinblick auf den Liquiditäts- und Eigenkapitalbestand.

Der Volkshochschulzweckverband ist wirtschaftlich solide aufgestellt. Äußere, nicht absehbare und nicht planbare Einflüsse beeinflussen die Planungssicherheit des Weiterbildungsbetriebes, so dass die zukünftige Ertragslage sowohl positiv als auch negativ ausfallen kann.

Bilanz zum 31.12.2021

Volkshochschulzweckverband Troisdorf und Niederlassel

Angaben in Euro

AKTIVA	Geschäftsjahr 31.12.2021	Vorjahr 31.12.2020	PASSIVA	Geschäftsjahr 31.12.2021	Vorjahr 31.12.2020
1. Anlagevermögen	76.211,09	72.835,51	1. Eigenkapital	375.671,15	238.296,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Allgemeine Rücklage	238.296,44	265.011,54
1.1.1 Software	318,13	1.348,59	1.3 Ausgleichsrücklage		0,00
1.2 Sachanlagen			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	137.374,71	-26.715,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.621,08	55.215,04	2. Sonderposten	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen			2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	16.271,88	16.271,88	3. Rückstellungen	2.049.114,00	1.838.196,00
2. Umlaufvermögen	2.520.053,34	2.108.174,41	3.1 Pensionsrückstellungen	2.049.114,00	1.838.196,00
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.121.166,03	1.867.905,28	4. Verbindlichkeiten	164.887,90	68.165,14
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.049.114,00	1.868.387,55	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.098,08	54.444,49
2.2.1.2 Forderungen aus Transferleistungen	58.863,31	3.271,71	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.276,78	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	13.188,72	-3.753,98	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	48.513,04	13.720,65
2.4 Liquide Mittel	398.887,31	240.269,13	5. Passive Rechnungsabgrenzung	19.751,38	36.352,34
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.160,00	0,00	PASSIVA Gesamt	2.609.424,43	2.181.009,92
AKTIVA Gesamt	2.609.424,43	2.181.009,92			

Die Bilanz zum 31.12.2021 wird hiermit bestätigt:

Troisdorf, den 18.04.2023 Alexander Biber, Vorstandsvorsteher

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung							
Volkshochschule Troisdorf und Niederkassel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in Euro	Fort- geschriebener Ansatz 2021 in Euro	Übertrag aus 2020 in Euro	Ist-Ergebnis 2021 in Euro	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2021 in Euro	Übertrag nach 2022 in Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433.388,90	1.471.727,00	0,00	1.857.678,21	385.951,21	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	162.906,45	353.760,00	0,00	162.496,45	-191.263,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.021,74	12.779,00	0,00	4.046,25	-8.732,75	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	1.604.317,09	1.838.266,00	0,00	2.024.220,91	185.954,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-703.567,65	-705.300,00	0,00	-835.628,15	-130.328,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.177,31	-205.248,00	0,00	-407.299,04	-202.051,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.216,42	-608.700,00	0,00	-408.181,87	200.518,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.614,08	-24.943,00	0,00	-14.369,34	10.573,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.456,73	-294.050,00	0,00	-221.367,80	72.682,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.631.032,19	-1.838.241,00	0,00	-1.886.846,20	-48.605,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.715,10	25,00	0,00	137.374,71	137.349,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	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	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.715,10	0,00	0,00	137.374,71	137.374,71	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)	-26.715,10	0,00	0,00	137.374,71	137.374,71	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)	-26.715,10	0,00	0,00	137.374,71	137.374,71	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

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	0,001723%	Bankwesen
Civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Siegburg	1,98%	Kommunales Rechenzentrum, Datenverarbeitung, Software
d-NRW AöR	0,08%	IT- Beratung; E-Government Entwicklung mit Betrieb
energienatur Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH	5%	Erwerb/ Betrieb von Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien