

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2011**



## Ergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,38	8.946,00	9.113,16	167,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.490,14	235.650,00	235.438,94	-211,06
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.934,61	63.592,00	63.799,24	207,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.525,13</b>	<b>308.188,00</b>	<b>308.351,34</b>	<b>163,34</b>
11	- Personalaufwendungen	544.786,55	506.859,00	567.340,36	60.481,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,38	1.970,00	1.586,68	-383,32
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.367,23	4.140,00	2.454,72	-1.685,28
15	- Transferaufwendungen	148.410,22	144.650,00	144.106,39	-543,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.168,58	26.429,00	25.511,38	-917,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.743,96</b>	<b>684.048,00</b>	<b>740.999,53</b>	<b>56.951,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.218,83</b>	<b>-375.860,00</b>	<b>-432.648,19</b>	<b>-56.788,19</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-452.218,83</b>	<b>-375.860,00</b>	<b>-432.648,19</b>	<b>-56.788,19</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-452.218,83</b>	<b>-375.860,00</b>	<b>-432.648,19</b>	<b>-56.788,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230,00	407.065,00	364.821,50	-42.243,50
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-456.448,83</b>	<b>-782.925,00</b>	<b>-797.469,69</b>	<b>-14.544,69</b>

Stadt Niederkassel  
Haushaltsrechnung 2011



## Finanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.629,45	-3.130,00	-958,99	2.171,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.629,45	-3.130,00	-958,99	2.171,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.499,45	-3.130,00	-958,99	2.171,01

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2011**



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,38	8.696,00	9.081,10	385,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.988,45	218.300,00	216.538,85	-1.761,15
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.707,22	33.999,00	33.676,88	-322,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.796,05</b>	<b>260.995,00</b>	<b>259.296,83</b>	<b>-1.698,17</b>
11	- Personalaufwendungen	428.385,93	386.581,00	442.665,61	56.084,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,87	1.150,00	1.489,33	339,33
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.517,40	2.964,00	1.959,05	-1.004,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486,21	1.845,00	1.573,99	-271,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.649,41</b>	<b>392.540,00</b>	<b>447.687,98</b>	<b>55.147,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.853,36</b>	<b>-131.545,00</b>	<b>-188.391,15</b>	<b>-56.846,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-185.853,36</b>	<b>-131.545,00</b>	<b>-188.391,15</b>	<b>-56.846,15</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-185.853,36</b>	<b>-131.545,00</b>	<b>-188.391,15</b>	<b>-56.846,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351,00	218.253,00	209.747,50	-8.505,50
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.204,36</b>	<b>-349.798,00</b>	<b>-398.138,65</b>	<b>-48.340,65</b>



## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.01 Musikschulen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.281,35	-1.450,00	-958,99	491,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.281,35	-1.450,00	-958,99	491,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.151,35	-1.450,00	-958,99	491,01

Stadt Niederkassel  
Haushaltsrechnung 2011



**Investitionen Produktgruppe 04.01 Musikschulen**

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-1.151,35	-1.450,00	-958,99	-491,01

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2011**



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	32,06	32,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.442,10	16.000,00	16.839,10	839,10
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,39	8.848,00	8.377,82	-470,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.670,49</b>	<b>24.848,00</b>	<b>25.248,98</b>	<b>400,98</b>
11	- Personalaufwendungen	81.822,30	83.396,00	80.940,26	-2.455,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,00	70,00	0,00	-70,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.489,83	316,00	135,67	-180,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.570,83	17.326,00	17.475,53	149,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.890,96</b>	<b>101.108,00</b>	<b>98.551,46</b>	<b>-2.556,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.220,47</b>	<b>-76.260,00</b>	<b>-73.302,48</b>	<b>2.957,52</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.220,47</b>	<b>-76.260,00</b>	<b>-73.302,48</b>	<b>2.957,52</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-84.220,47</b>	<b>-76.260,00</b>	<b>-73.302,48</b>	<b>2.957,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,00	148.578,00	117.170,00	-31.408,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.544,47</b>	<b>-224.838,00</b>	<b>-190.472,48</b>	<b>34.365,52</b>

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2011**

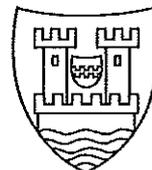


## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.02 Büchereien

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.348,10	-1.180,00	0,00	1.180,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.348,10</b>	<b>-1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.348,10</b>	<b>-1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>

Stadt Niederkassel  
Haushaltsrechnung 2011

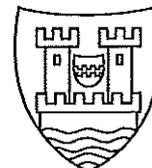


**Investitionen Produktgruppe 04.02 Büchereien**

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	-1.348,10	-1.180,00	0,00	-1.180,00

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2011**



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.059,59	1.350,00	2.060,99	710,99
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999,00	20.745,00	21.744,54	999,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.058,59	22.345,00	23.805,53	1.460,53
11	- Personalaufwendungen	34.578,32	36.882,00	43.734,49	6.852,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,51	750,00	97,35	-652,65
14	- Bilanzielle Abschreibung	360,00	860,00	360,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	148.410,22	144.650,00	144.106,39	-543,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111,54	7.258,00	6.461,86	-796,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.203,59	190.400,00	194.760,09	4.360,09
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.145,00	-168.055,00	-170.954,56	-2.899,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-182.145,00	-168.055,00	-170.954,56	-2.899,56
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-182.145,00	-168.055,00	-170.954,56	-2.899,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	3.555,00	40.234,00	37.904,00	-2.330,00



## Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-185.700,00	-208.289,00	-208.858,56	-569,56



## Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2011**



**Investitionen Produktgruppe 04.03 Heimat- und sonstige Kunstpflege**

Stadt Niederkassel

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2011</b>
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	0,00	-500,00	0,00	-500,00