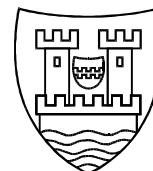


Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

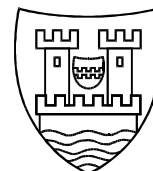


Ergebnisrechnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.934.380,91	30.739.000,00	34.494.789,46	3.755.789,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.825.036,05	14.177.429,00	13.977.563,95	-199.865,05
03	+ Sonstige Transfererträge	293.635,73	263.150,00	252.691,49	-10.458,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.263.522,13	5.088.324,00	5.465.363,56	377.039,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.617,62	696.644,00	653.442,62	-43.201,38
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.357.730,30	1.810.176,00	1.559.442,12	-250.733,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.267.404,83	3.860.417,00	3.351.204,77	-509.212,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.048,57	1.800,00	566,02	-1.233,98
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.585.376,14	56.636.940,00	59.755.063,99	3.118.123,99
11	- Personalaufwendungen	16.108.317,06	17.254.063,00	17.065.336,50	-188.726,50
12	- Versorgungsaufwendungen	664.181,04	695.475,00	559.864,76	-135.610,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846.183,83	8.910.426,83	9.209.972,74	299.545,91
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.285.621,23	6.415.700,00	6.646.472,82	230.772,82
15	- Transferaufwendungen	22.137.192,65	23.253.801,29	23.424.343,52	170.542,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546.758,12	4.170.159,52	2.676.170,62	-1.493.988,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.588.253,93	60.699.625,64	59.582.160,96	-1.117.464,68
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.877,79	-4.062.685,64	172.903,03	4.235.588,67
19	+ Finanzerträge	1.730.791,83	1.393.200,00	1.472.885,42	79.685,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.014.469,15	1.843.612,00	1.696.817,84	-146.794,16
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-283.677,32	-450.412,00	-223.932,42	226.479,58
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.286.555,11	-4.513.097,64	-51.029,39	4.462.068,25
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	-1.286.555,11	-4.513.097,64	-51.029,39	4.462.068,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.032.444,34	9.566.380,00	693.349,82	-8.873.030,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.032.444,34	9.566.380,00	693.349,82	-8.873.030,18
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.286.555,11	-4.513.097,64	-51.029,39	4.462.068,25

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

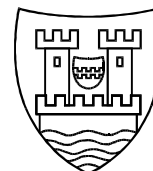


Finanzrechnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.180.694,84	30.739.000,00	34.084.456,94	3.345.456,94
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619.196,72	12.402.829,00	12.257.395,95	-145.433,05
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	289.317,78	263.150,00	227.202,52	-35.947,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.814.692,36	3.558.189,00	4.060.861,04	502.672,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.700,66	678.144,00	609.068,68	-69.075,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.349.398,81	1.668.776,00	1.599.009,83	-69.766,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.160.437,92	2.039.105,00	2.236.938,60	197.833,60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.738.432,75	1.393.200,00	1.477.031,16	83.831,16
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.743.871,84	52.742.393,00	56.551.964,72	3.809.571,72
10	- Personalauszahlungen	-15.163.035,18	-16.317.303,00	-15.494.776,65	822.526,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-738.332,84	-695.475,00	-533.069,83	162.405,17
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistung	-7.981.932,53	-10.037.141,27	-9.095.281,20	941.860,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.997.693,22	-1.843.612,00	-1.660.145,40	183.466,60
14	- Transferauszahlungen	-22.497.954,28	-23.712.749,69	-23.179.439,70	533.309,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.953.809,43	-2.401.647,78	-1.998.238,17	403.409,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.332.757,48	-55.007.928,74	-51.960.950,95	3.046.977,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.114,36	-2.265.535,74	4.591.013,77	6.856.549,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.654.673,56	3.692.776,00	1.633.162,27	-2.059.613,73
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.845.726,40	3.548.300,00	684.088,00	-2.864.212,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	872.099,51	2.152.900,00	1.106.005,26	-1.046.894,74
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.618,43	660,00	791,95	131,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.492.117,90	9.394.636,00	3.424.047,48	-5.970.588,52
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-205.474,36	-3.438.190,68	-2.537.549,84	900.640,84
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.072.520,47	-13.819.990,66	-7.523.713,90	6.296.276,76
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-762.344,45	-1.475.427,13	-762.028,82	713.398,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.439,04	-57.632,60	-10.528,34	47.104,26
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.068.778,32	-18.791.241,07	-10.833.820,90	7.957.420,17

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

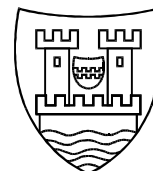


Finanzrechnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.576.660,42	-9.396.605,07	-7.409.773,42	1.986.831,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.165.546,06	-11.662.140,81	-2.818.759,65	8.843.381,16
33	+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000,00	8.709.982,00	1.561.925,90	-7.148.056,10
34	+ Aufn.u.Rückfl. v.Krediten z.Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.060.245,55	-3.972.806,00	-3.889.554,69	83.251,31
36	- Tilg.u.Gew.v.Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	939.754,45	4.737.176,00	-2.327.628,79	-7.064.804,79
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.225.791,61	-6.924.964,81	-5.146.388,44	1.778.576,37
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.899.460,00	0,00	10.842.399,29	10.842.399,29
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	168.730,90	0,00	-352.562,36	-352.562,36
41	= Liquide Mittel	10.842.399,29	-6.924.964,81	5.343.448,49	12.268.413,30

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

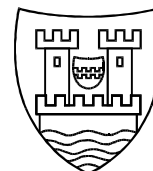


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.934.380,91	30.739.000,00	34.494.789,46	3.755.789,46
	401101 Grundsteuer A	57.245,03	60.000,00	60.202,35	202,35
	401201 Grundsteuer B	5.149.530,36	5.200.000,00	5.212.228,55	12.228,55
	401301 Gewerbesteuer	7.112.057,87	6.700.000,00	10.207.512,44	3.507.512,44
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	14.925.542,00	15.964.000,00	16.119.543,00	155.543,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	692.941,00	707.000,00	706.245,00	-755,00
	403101 Vergnügungssteuer	113.025,00	113.000,00	175.459,41	62.459,41
	403201 Hundesteuer	206.794,00	207.000,00	209.352,33	2.352,33
	405101 Kompensationsleistungen	1.677.245,65	1.788.000,00	1.804.246,38	16.246,38
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.825.036,05	14.177.429,00	13.977.563,95	-199.865,05
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.198.639,00	6.346.000,00	6.348.996,00	2.996,00
	413101 Zuwendungen nach dem InvföG	31.637,00	0,00	0,00	0,00
	414101 Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	47.680,84	33.155,00	38.197,50	5.042,50
	414103 Förderung der offenen Ganztagschule	415.705,00	454.000,00	475.625,00	21.625,00
	414104 Zuweisung aus dem Landesjugendplan	1.050,00	0,00	670,00	670,00
	414105 Landeszuweisung für die Musikschule	5.521,10	5.500,00	6.290,60	790,60
	414106 Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	414107 Zuweisungen für offene Jugendarbeit	23.560,00	31.400,00	31.413,00	13,00
	414108 Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	2.801.011,39	3.511.000,00	3.677.701,78	166.701,78
	414109 Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	37.386,00	36.500,00	39.732,00	3.232,00
	414110 Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	8.234,33	11.800,00	16.174,75	4.374,75
	414111 Zuw.d.Landes a. d. Fonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“	8.175,00	0,00	0,00	0,00
	414112 Landeszuweisungen für Familienzentren	64.167,90	51.300,00	48.833,34	-2.466,66
	414113 Sportpauschale (konsumtiv)	101.607,00	102.100,00	102.149,00	49,00
	414114 Schulpauschale/ Bildungspauschale (konsumtiv)	489.285,75	886.834,00	894.919,00	8.085,00
	414115 Zuwendungen für Maßnahmen der Regionale	16.000,00	94.500,00	0,00	-94.500,00
	414116 Zuwendungen für die Ortskernsanierung Niederkassel	0,00	511.000,00	60.200,00	-450.800,00
	414190 Übrige Landeszuwendungen	505.997,00	226.300,00	285.488,76	59.188,76
	414203 Anteil.Verlustabdeckung f.d.AST-Verkehre d.d.RSK	8.928,51	7.000,00	2.633,46	-4.366,54

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

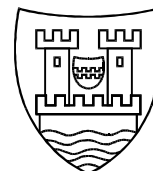


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	414290 Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	275,00	0,00	1.056,13	1.056,13
	414401 Erstattung v. Personalaufwendungen d.d.Sozialvers.	47.630,53	33.000,00	3.532,41	-29.467,59
	414701 Zusch.z.d.Kosten f.d.Beseit.ordnungswidr.Zustände	72.989,34	59.000,00	56.448,28	-2.551,72
	414801 Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter	0,00	0,00	300,00	300,00
	414802 Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	2.664,00	2.420,00	2.664,41	244,41
	414804 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	-12.194,72	20,00	0,00	-20,00
	414890 Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	49.505,61	49.507,00	49.505,61	-1,39
	416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.749.231,25	1.616.867,00	1.718.889,01	102.022,01
	416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	118.816,80	88.168,00	88.304,55	136,55
	416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	25.862,50	16.087,00	17.157,52	1.070,52
	416801 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	4.669,92	3.971,00	7.681,84	3.710,84
03	+ Sonstige Transfererträge	293.635,73	263.150,00	252.691,49	-10.458,51
	421101 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	19.912,06	16.400,00	22.285,98	5.885,98
	421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	10.622,61	3.700,00	18.704,90	15.004,90
	421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	4.954,00	10.000,00	21.986,86	11.986,86
	421106 Erst.v.Leist.n.d.AsylbLG aufg.überleitb.Ansprüche	0,00	150,00	0,00	-150,00
	421108 Übergel.Unterhaltsanspr., Leist.Dritter außer.Eintr.	52.171,07	65.000,00	39.559,51	-25.440,49
	421190 Sonstige Ersatzleistungen	2.920,99	500,00	2.873,93	2.373,93
	422101 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	142.657,97	127.400,00	135.851,53	8.451,53
	422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	58.791,35	39.500,00	8.142,35	-31.357,65
	422190 Sonstige Ersatzleistungen	1.605,68	500,00	3.286,43	2.786,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.263.522,13	5.088.324,00	5.465.363,56	377.039,56
	431101 Verw.Geb. Standesamtsgebühren	19.992,00	22.350,00	20.301,45	-2.048,55
	431102 Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	7.123,00	6.000,00	5.514,00	-486,00
	431103 Verw.Geb. Führungszeugnisse	7.711,60	6.000,00	8.320,00	2.320,00
	431104 Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	610,00	900,00	600,24	-299,76

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

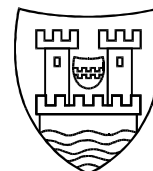


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
431105	Verw.Geb. Ausstellung von Bundespersonalausweisen	126.096,80	130.000,00	103.871,20	-26.128,80
431106	Verw.Geb. Ausstellung von Reisepässen	94.439,00	92.000,00	89.985,50	-2.014,50
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	50,00	50,00	125,00	75,00
431108	Verw.Geb. Teilungsgenehmigungen	3.900,00	6.000,00	2.750,00	-3.250,00
431109	Verw.Geb. Baugenehmigungen	118.096,90	100.000,00	105.497,80	5.497,80
431110	Verw.Geb. Wohnberechtigungsbescheinigungen	425,00	300,00	315,00	15,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	76,69	77,00	76,69	-0,31
431112	Verw.Geb. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkmäler	5.880,00	6.000,00	6.265,00	265,00
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	6.170,00	7.500,00	7.060,00	-440,00
431114	Fischereiabgabe	2.906,00	3.700,00	3.289,00	-411,00
431190	Verw.Geb. Übrige	57.477,37	62.400,00	55.162,08	-7.237,92
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Freiw. Feuerwehr	17.017,76	7.000,00	7.548,09	548,09
432102	Kostenbet. Stellplatzmanagement Altglascontainer	37.433,04	37.600,00	37.669,04	69,04
432103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	28.721,16	34.142,00	38.356,96	4.214,96
432104	Grabbereitungsgebühren	79.590,00	82.000,00	93.796,98	11.796,98
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	29.718,00	32.000,00	32.466,00	466,00
432109	Standgelder der Schausteller	11.878,73	12.000,00	11.314,83	-685,17
432111	Nutzungsgebühr Übergangsheime Aussiedler	5.842,84	3.100,00	2.533,16	-566,84
432112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	78.292,36	90.100,00	64.534,94	-25.565,06
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	54.949,41	63.600,00	59.963,05	-3.636,95
432115	Elternbeiträge	1.469.672,62	1.266.000,00	1.569.014,08	303.014,08
432116	Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	307.455,23	276.790,00	336.826,94	60.036,94
432122	Entgelte für die Kindertagespflege	22.885,23	24.000,00	56.745,43	32.745,43
432124	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	4.675,49	4.000,00	6.819,78	2.819,78
432125	Gebühren Straßenreinigung	188.468,23	235.900,00	210.535,71	-25.364,29
432126	Gebühren Rettungsdienst RTW	456.593,02	451.725,00	439.301,12	-12.423,88
432127	Gebühren Rettungsdienst Notarzteinsetzfahrzeug	255.662,63	242.597,00	255.151,41	12.554,41
432128	Entg.f.d.Benutzung d.Wasch- und Trockenautomaten	339,50	500,00	301,00	-199,00
432129	Grabstellengebühren (Auflösung)	192.016,71	207.133,00	196.835,75	-10.297,25

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

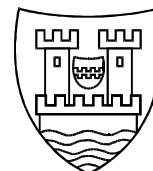


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	passive RAP)				
	437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	1.091.565,04	1.119.857,00	1.097.239,78	-22.617,22
	437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	401.957,73	368.966,00	452.300,09	83.334,09
	437103 Ertr. Auflös. SoPo aus Beiträgen (Grundst.-Anteil)	319,18	0,00	939,25	939,25
	438101 Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	77.513,86	86.037,00	86.037,21	0,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.617,62	696.644,00	653.442,62	-43.201,38
	441101 Mieten und Nebenabgaben	142.108,54	168.020,00	154.312,05	-13.707,95
	441102 Pacht	61.270,45	62.100,00	67.535,29	5.435,29
	441104 Erbbauzins	12.858,05	12.800,00	12.858,05	58,05
	441105 Mieten f.Plakatanschlag (Bereitst.Grundstücke)	6.264,54	3.600,00	5.148,67	1.548,67
	441112 Pacht u. Nebenabg. Dauerkleingartenflächen	1.723,80	1.724,00	1.723,80	-0,20
	441121 Jagdpachtanteile	987,67	990,00	992,73	2,73
	441131 Nutzungsentgelte a. Vermietung v. Bühnenelementen	1.237,50	1.000,00	712,50	-287,50
	441181 Marktstandsgelder/ Wochenmarkt	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
	441182 Erstattungen der Kosten für die Wochenmärkte	474,62	700,00	510,35	-189,65
	441183 Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	4.238,50	3.300,00	2.084,50	-1.215,50
	442101 Erlös a.d. Verkauf beweglicher Sachen	1.113,45	800,00	1.001,33	201,33
	442111 Erlös a.d. Verkauf Niederkasseler Jahreshefte	779,99	500,00	356,90	-143,10
	442113 Erlös a.d. Verkauf von Stadtfahnen	282,00	500,00	244,00	-256,00
	442114 Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Tiefbau)	916,00	0,00	499,00	499,00
	442115 Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Hochbau)	3.159,10	0,00	1.012,90	1.012,90
	442131 Erlös a.d. Verkauf v. Speisen u. Getränken OTN	5.929,26	9.000,00	6.278,84	-2.721,16
	446101 Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	446102 Unterrichtsentgelt (Musikschule)	212.300,35	214.000,00	224.445,71	10.445,71
	446103 Entgelt für die Einspeisung von Strom	10.760,81	49.800,00	12.313,25	-37.486,75
	446106 Entgelte für die Ausleihe von Büchern	16.839,10	16.000,00	16.650,60	650,60
	446107 Benutzungsgebühren Turnhallen	33.217,00	34.000,00	32.797,50	-1.202,50
	446151 Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	94.957,48	90.000,00	89.734,45	-265,55
	446152 Eintrittsgelder Hallenbad (Schulen)	15.785,04	18.500,00	16.391,58	-2.108,42
	446190 Übrige sonstige privatr.	7.554,37	5.450,00	2.978,62	-2.471,38

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

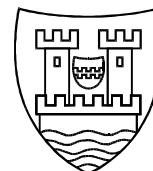


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.357.730,30	1.810.176,00	1.559.442,12	-250.733,88
	448010 Erst. Bund Einsatz von Zivildienstleistenden	12.365,77	0,00	0,00	0,00
	448101 Erst. Land Durchführung von Wahlen	0,00	0,00	19.632,24	19.632,24
	448102 Erst. Land Fortbildung der Wehrleute	1.340,96	3.000,00	5.221,18	2.221,18
	448103 Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	12.895,00	11.905,00	11.294,93	-610,07
	448104 Erst. Land Pausch. Kostenerst. Asylbew.Leistungsg.	74.729,00	108.000,00	123.253,80	15.253,80
	448106 Erst. Land Pausch.K.-Erst. Übergangsh. Aussiedler	3.400,00	800,00	0,00	-800,00
	448107 Erst. Land Maßn. z.Abbau d. Jugendarbeitslosigkeit	14.367,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	448108 Erst. Land anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapiekr.	197.687,70	406.000,00	282.525,52	-123.474,48
	448109 Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	116.664,19	137.700,00	102.661,85	-35.038,15
	448111 Erst. Land Wohnungsbauf. Kontrolle gef. Wohnungen	2.914,60	2.500,00	2.828,28	328,28
	448113 Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf	684,90	650,00	694,89	44,89
	448114 Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	462,68	470,00	481,08	11,08
	448201 Erst. Anteil am Geb. Aufkommen b. Einbürger.	0,00	250,00	0,00	-250,00
	448202 Erst. Personalausgaben Jobcenter	177.693,35	268.530,00	280.949,70	12.419,70
	448204 Erst. sozialer Leistungen HZL	11.832,69	4.000,00	6.619,97	2.619,97
	448205 Erst. Hilfe zur Erziehung	289.758,47	284.000,00	220.631,80	-63.368,20
	448206 Erst. Hilfe f. junge Volljährige	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
	448207 Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	0,00	-250,00
	448208 Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	1.982,30	2.000,00	3.860,33	1.860,33
	448209 Erstattung von Kosten f. d. Retentionsraum	0,00	25.000,00	13.460,27	-11.539,73
	448511 Erst. Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	113.675,00	116.613,00	116.613,00	0,00
	448513 Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	0,00	1.000,00	585,90	-414,10
	448516 Erst.v.Stromkosten f.d.Strassenbel. d.d.Stadtwerke	396,55	400,00	0,00	-400,00
	448521 Erst. Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	243.534,00	249.358,00	249.358,00	0,00
	448523 Erst. Abwasserwerk	1.500,80	1.000,00	585,90	-414,10

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

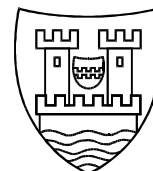


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Aufwandsentschädigung				
	448531 Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	11.198,20	11.800,00	23.107,39	11.307,39
	448590 Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	1.358,01	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattung von Verwaltungskosten	11.241,66	0,00	0,00	0,00
	448801 Erst. f.d. Einziehungen v.Ausgaben f.fremde Kassen	201,72	300,00	201,72	-98,28
	448805 Kostenerstattung für Fotokopien	2.112,57	50,00	0,00	-50,00
	448806 Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	1.037,10	3.500,00	426,27	-3.073,73
	448807 Erstattung von Telefongebühren	1.889,00	1.700,00	1.444,63	-255,37
	448808 Erst.v.Kosten f.ordnungsbehörtl.Maßnahmen	87,00	1.000,00	593,71	-406,29
	448809 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	448810 Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.nach KAG	5.870,93	80.300,00	12.375,30	-67.924,70
	448811 Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.n.BauGB	43.702,15	61.100,00	52.863,68	-8.236,32
	448812 Erstattung von Personalaufwendungen	1.147,00	0,00	27.170,78	27.170,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.267.404,83	3.860.417,00	3.351.204,77	-509.212,23
	451101 Konzessionsabgaben Strom	1.240.466,76	1.176.000,00	1.175.936,54	-63,46
	451102 Konzessionsabgaben Gas	70.628,03	70.000,00	64.807,79	-5.192,21
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	331.280,39	330.000,00	331.293,62	1.293,62
	452106 Steuerrückzahlungen	3.059,50	0,00	19.091,17	19.091,17
	454100 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	525.129,00	1.452.500,00	533.266,50	-919.233,50
	454200 Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	9.450,00	0,00	400,00	400,00
	456101 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	59.172,05	60.000,00	59.698,00	-302,00
	456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	3.163,66	3.600,00	2.293,50	-1.306,50
	456201 Beitreibungsgebühren	68.480,02	80.000,00	75.796,84	-4.203,16
	456202 Säumniszuschl., Stun- dungszinsen, Verzugs-, Prozesszinsen	35.138,08	39.130,00	23.730,08	-15.399,92
	456221 Aussetzungszinsen/ Verspätungszuschl. Gewerbesteuer	1.670,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	456222 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	49.289,89	50.000,00	135.507,25	85.507,25
	458201 Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	464.796,58	364.772,00	543.602,65	178.830,65
	458301 Erträge aus Aufl./Herabs./Wertber. v. Forderungen	46.808,00	0,00	11.282,00	11.282,00
	458350 Sozialermäßigungen	4.437,70	4.040,00	4.297,60	257,60
	458351 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	508,77	0,00	28.815,00	28.815,00

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

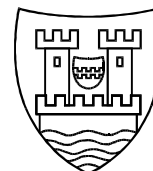


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	459101 Spenden	14.760,91	0,00	13.170,53	13.170,53
	459102 Leistungen bei Schadensfällen	77.792,80	54.575,00	52.297,89	-2.277,11
	459103 Nachlass Gaslieferungen / Stromlieferungen	40.690,05	33.000,00	39.745,23	6.745,23
	459105 Erst.v.Aufwend.f. Ausgleichsflächen i.Bpl-Verfahren	0,00	0,00	8.890,20	8.890,20
	459106 Entgelte für Abgrabungen	12.872,67	13.000,00	12.872,67	-127,33
	459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	207.889,51	128.800,00	214.526,41	85.726,41
	459201 Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-79,54	0,00	-116,70	-116,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.048,57	1.800,00	566,02	-1.233,98
	471101 Aktivierte Eigenleistungen	6.048,57	1.800,00	566,02	-1.233,98
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.585.376,14	56.636.940,00	59.755.063,99	3.118.123,99
11	- Personalaufwendungen	16.108.317,06	17.254.063,00	17.065.336,50	-188.726,50
	501101 Bezüge der Beamten	1.962.025,20	1.992.700,00	2.016.649,34	23.949,34
	501103 Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	0,00	92.982,00	92.982,32	0,32
	501105 Rückstellungen f. geleistete Überstunden Beamte	0,00	0,00	7.306,70	7.306,70
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	9.686.567,18	10.597.847,00	10.543.123,90	-54.723,10
	501202 Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	40.283,13	0,00	42.614,31	42.614,31
	501203 Rückstellungen Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	24.270,61	90.352,00	16.844,22	-73.507,78
	501204 Rückst.f.nicht angetret. Urlaub tarifl. Beschäftigte	101.849,00	0,00	164.962,72	164.962,72
	501205 Rückst.f.geleist. Überstunden tarifl. Beschäftigte	36.470,16	0,00	61.726,28	61.726,28
	501901 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	155.196,09	353.175,00	159.038,95	-194.136,05
	501905 Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	63,98	0,00	39,49	39,49
	502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	754.069,04	925.178,00	815.353,69	-109.824,31
	502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	2.152,56	0,00	2.048,64	2.048,64
	503201 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	2.017.113,62	2.170.078,00	2.088.189,40	-81.888,60
	503203 Gesetzliche Unfallversicherung	95.876,91	101.400,00	99.311,23	-2.088,77
	503990 Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	8.566,31	0,00	8.806,50	8.806,50
	504101 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	180.863,27	176.925,00	161.593,81	-15.331,19
	505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	807.489,00	597.594,00	628.309,00	30.715,00
	506101 Aufwand f. Beihilferückst. f.	235.461,00	155.832,00	156.436,00	604,00

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

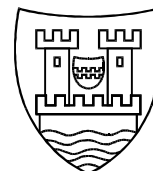


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Beschäftigte				
12	- Versorgungsaufwendungen	664.181,04	695.475,00	559.864,76	-135.610,24
	512101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	631.740,00	622.400,00	502.811,65	-119.588,35
	514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	32.441,04	73.075,00	57.053,11	-16.021,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846.183,83	8.910.426,83	9.209.972,74	299.545,91
	521101 Lfd. Unterh. Gebäude	631.068,53	0,00	0,00	0,00
	521102 Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl. Gebäude	92.956,29	0,00	0,00	0,00
	521103 Abriss stadteigener Gebäude	144.389,09	0,00	0,00	0,00
	521104 Maßnahmen im Rahmen des InvföG	110,16	0,00	0,00	0,00
	521110 Unterh. d. Wartehallen f.d. Personenbeförderung	1.426,52	0,00	0,00	0,00
	521111 Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	20.348,75	0,00	0,00	0,00
	521140 Laufende Unterhaltung Schadenfälle	43.233,33	0,00	0,00	0,00
	521151 Lfd. Unterh. Gebäude (USt.pfl.)	26.444,49	0,00	0,00	0,00
	521152 Lfd. Unterh. Aufb/Betriebs./Außenanl. Geb. (USt.)	6.038,82	0,00	0,00	0,00
	521801 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	253.600,00	253.600,00
	522101 Unterh. Straßenbeleuchtung	109.885,21	0,00	0,00	0,00
	522102 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	755.782,27	0,00	0,00	0,00
	522103 Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	1.536,35	0,00	0,00	0,00
	522104 Unterh. Verkehrszeichen, Signalanl., Markierung, usw.	32.782,01	0,00	0,00	0,00
	522110 Unterh. Grünanlagen	135.723,94	0,00	0,00	0,00
	522111 Unterh. Bäume (fällen, kappen, sanieren)	47.490,83	0,00	0,00	0,00
	522112 Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	30.665,15	0,00	0,00	0,00
	522113 Aufwendungen im Rahmen der „Regionale“	68.037,73	0,00	0,00	0,00
	522120 Unterh. Gewässer/Wasserl./ Schutzdeiche/Rheinufer	42.176,42	0,00	0,00	0,00
	522121 Unterh. Hafen Mondorf	33,05	0,00	0,00	0,00
	522130 Unterh. Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	28.382,75	0,00	0,00	0,00
	522131 Kosten der Grabbereitung	63.207,79	0,00	0,00	0,00
	522132 Abräumen von Grabstätten	3.950,80	0,00	0,00	0,00
	522140 Unterh. Sportplätze	17.935,64	0,00	0,00	0,00

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

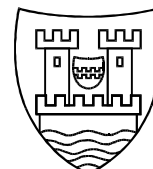


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	522141 Unterh. Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	17.075,74	0,00	0,00	0,00
	523101 Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	24.024,12	35.000,00	17.696,70	-17.303,30
	523201 Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	18.317,62	113.000,00	40.271,07	-72.728,93
	523202 Ant. Personalkostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	9.090,08	10.000,00	9.419,93	-580,07
	523501 Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	873.574,88	875.000,00	872.958,24	-2.041,76
	524101 Strom	359.836,14	395.288,00	366.940,24	-28.347,76
	524102 Heizung	509.065,27	560.880,00	529.341,44	-31.538,56
	524103 Wasser	39.480,44	45.812,00	39.180,83	-6.631,17
	524104 Abwasser (Kanal)	152.996,76	163.665,00	154.694,27	-8.970,73
	524105 Grundsteuer	13.304,80	13.430,00	14.472,35	1.042,35
	524106 Straßenreinigungsgebühren	10.885,06	14.180,00	14.244,90	64,90
	524107 Abfallbeseitigung	105.357,44	107.792,00	108.342,73	550,73
	524108 Reinigung	418.679,21	447.700,00	458.793,42	11.093,42
	524109 Gebäudeversicherungen	148.845,98	156.157,00	146.434,70	-9.722,30
	524110 Kosten für die Volksfeste	6.047,07	8.200,00	7.288,50	-911,50
	524111 Kosten der Wochenmärkte	682,22	700,00	8.295,56	7.595,56
	524112 Straßenbeleuchtung Strom	203.901,92	228.000,00	253.089,90	25.089,90
	524113 Straßenbeleuchtung sonst. Bew. (Entsorg. Leuchtm.)	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
	524114 Kosten der Straßenreinigung	83.428,93	77.200,00	72.119,16	-5.080,84
	524115 Kosten für die Beschaffung von Streugut	20.099,49	17.000,00	15.339,88	-1.660,12
	524116 Lfd. Unterhaltung Gebäude	4.332,69	937.350,00	1.147.905,25	210.555,25
	524117 Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl. Gebäude	0,00	231.950,00	197.677,46	-34.272,54
	524118 Abriss stadteigener Gebäude	0,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
	524120 Unterh. d. Warthallen f. d. Personenbeförderung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	524121 Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	0,00	20.600,00	19.200,10	-1.399,90
	524140 Laufende Unterhaltung Schadenfälle	0,00	0,00	4.032,12	4.032,12
	524150 Strom (USt.)	16.899,72	0,00	15.942,82	15.942,82
	524151 Heizung (USt.)	57.163,89	62.000,00	68.944,94	6.944,94
	524152 Wasser (USt.)	8.510,56	9.600,00	10.499,33	899,33
	524153 Abwasser (USt.)	20.295,04	24.600,00	24.943,39	343,39
	524156 Abfallbeseitigung (USt.)	675,68	600,00	129,18	-470,82
	524157 Reinigung (USt.)	1.581,80	1.300,00	1.277,14	-22,86
	524158 Gebäudeversicherungen (USt.)	5.466,84	5.400,00	5.462,69	62,69
	524159 Lfd. Unterhaltung Gebäude	100,90	37.000,00	34.680,09	-2.319,91

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

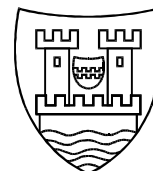


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	(USt.pfl.)				
	524160 Lfd. Unterh. Aufb./Betriebs./Außenanl. Geb.(USt.)	0,00	3.500,00	3.467,42	-32,58
	524198 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Ust.)	17.635,59	8.400,00	16.760,31	8.360,31
	524199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	73.277,21	71.112,00	61.543,38	-9.568,62
	524201 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	182.000,00	106.167,06	-75.832,94
	524202 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	0,00	818.000,00	1.156.151,02	338.151,02
	524203 Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	0,00	2.000,00	2.102,41	102,41
	524204 Unterh.Verkehrszeichen, Signalanl.,Markierung, usw.	0,00	14.800,00	12.387,35	-2.412,65
	524210 Unterhaltung Grünanlagen	0,00	125.000,00	82.836,45	-42.163,55
	524211 Unterhaltung Bäume (fällen, kappen, sanieren)	680,68	33.000,00	63.044,02	30.044,02
	524212 Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	0,00	15.000,00	11.753,29	-3.246,71
	524213 Aufwendungen im Rahmen der „Regionale“	0,00	118.100,00	0,00	-118.100,00
	524220 Unterh. Gewässer/Wasserl./ Schutzdeiche/Rheinufer	0,00	75.000,00	70.998,03	-4.001,97
	524221 Unterhaltung Hafen Mondorf	0,00	1.000,00	1.016,98	16,98
	524230 Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	0,00	54.600,00	53.027,55	-1.572,45
	524231 Kosten der Grabbereitigung	0,00	72.000,00	72.658,73	658,73
	524232 Abräumen von Grabstätten	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	524240 Unterhaltung Sportplätze	0,00	17.500,00	20.901,04	3.401,04
	524241 Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	0,00	17.000,00	21.623,87	4.623,87
	524250 Denkmalpflege	0,00	5.000,00	150,00	-4.850,00
	524260 Unterhaltung der Sirenen	0,00	2.000,00	214,20	-1.785,80
	525101 Unterhaltung Fahrzeuge	105.050,48	78.900,00	98.627,94	19.727,94
	525102 Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	14.868,94	7.000,00	14.894,32	7.894,32
	525190 Übrige Fahrzeugaufwendungen	117.013,70	118.350,00	118.233,49	-116,51
	525501 Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	130.693,32	97.583,00	163.164,01	65.581,01
	525551 Unterh. bewegliches Vermögen u.Besch.<60 € (USt.)	1.134,09	1.100,00	1.104,28	4,28
	527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	118.217,42	117.540,00	97.693,96	-19.846,04
	528101 Betriebsaufwendungen Feuerwehr	2.983,24	1.500,00	1.272,60	-227,40
	528102 Kauf von Speisen und Getränken	192.232,11	246.612,83	216.642,38	-29.970,45
	528103 Werkstoffe und Arbeitsmaterial	4.129,00	4.600,00	4.556,08	-43,92
	528104 Lehr- und Lernmittel der	52,90	200,00	592,72	392,72

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

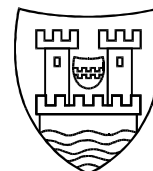


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Musikschule				
	528105 Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	237,35	500,00	281,94	-218,06
	528190 Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	2.046,80	2.046,80
	529102 Kosten des Zweckverbandes civitec	283.995,89	291.000,00	304.403,10	13.403,10
	529103 Kostenerstattung an das DRK	699.078,17	700.700,00	749.590,83	48.890,83
	529104 Kosten des Lotsendienstes für Schüler	528,71	750,00	545,89	-204,11
	529105 Anteilkosten Mobile Jugendverkehrsschule	0,00	255,00	0,00	-255,00
	529106 Kosten der Schülerbeförderung	453.934,70	460.000,00	453.437,83	-6.562,17
	529107 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	11.333,39	9.250,00	6.804,27	-2.445,73
	529108 Entgelt f.d.Benutzung d.Hallenbades durch Schulen	16.889,99	19.840,00	17.538,99	-2.301,01
	529109 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	12.895,00	11.905,00	11.294,93	-610,07
	529110 Fahrtkosten integrative TE für Kinder	22.019,91	19.100,00	15.034,28	-4.065,72
	529111 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	529112 Seuchenbekämpfung	15,29	1.250,00	0,00	-1.250,00
	529113 Beratungs- und sonstige Kosten NKF	8.688,91	20.000,00	7.197,92	-12.802,08
	529114 Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	68.400,00	35.000,00	48.700,00	13.700,00
	529115 Aufwand f.Rückstellung a.Sach- u.Dienstleistungen	16.875,00	16.875,00	16.875,00	0,00
	529116 Kosten für die Gebührenabrechnung Rettungsdienst	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
	529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.996,63	174.600,00	189.417,74	14.817,74
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.285.621,23	6.415.700,00	6.646.472,82	230.772,82
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	39.886,36	36.500,00	42.590,46	6.090,46
	571102 Abschr.Aufbauten/ Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke	552.979,34	709.465,00	582.981,71	-126.483,29
	571103 Abschreibungen Gebäude	1.718.649,15	1.730.869,00	1.743.507,65	12.638,65
	571104 Abschreibungen Außenanlagen	217.426,14	238.460,00	227.233,63	-11.226,37
	571105 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	3.101.126,56	3.224.706,00	3.364.027,08	139.321,08
	571106 Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	227.382,39	12.437,00	225.227,76	212.790,76
	571107 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	50.162,75	90.300,00	48.296,88	-42.003,12
	571108 Abschreibungen Fahrzeuge	189.287,31	182.661,00	177.036,45	-5.624,55

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

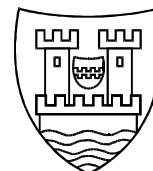


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	571109 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.269,42	129.679,00	152.596,70	22.917,70
	571110 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	49.451,81	60.623,00	82.974,50	22.351,50
15	- Transferaufwendungen	22.137.192,65	23.253.801,29	23.424.343,52	170.542,23
	531101 Rückz. v. Landeszuw./Betriebskostenzuschüssen	11.167,90	0,00	0,00	0,00
	531301 Uml. z.Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	127.939,00	128.400,00	128.443,00	43,00
	531701 Weiterleitung d.Landeszuweisung f.Familienzentren	26.000,00	26.000,00	25.000,01	-999,99
	531702 Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	17.381,39	17.400,00	17.381,39	-18,61
	531704 Weiterl. d. Fördermittel f.d. offene Ganztagsch.	415.705,00	454.000,00	475.625,00	21.625,00
	531705 Förderung „Kein Kind ohne Mahlzeit“	12.262,50	0,00	0,00	0,00
	531708 Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	10.549,03	14.000,00	2.317,67	-11.682,33
	531710 Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	45.778,56	106.000,00	98.422,00	-7.578,00
	531801 Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	531802 Zuschüsse für Konzerte und andere Veranstaltungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	531804 Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	14.765,86	16.000,00	14.766,78	-1.233,22
	531806 Zusch. f.d. Unterhaltung eines techn. Denkmals	0,00	500,00	500,00	0,00
	531807 Zuschüsse für Jugendfahrten, Wandern, Lager	11.357,15	9.360,00	8.075,20	-1.284,80
	531808 Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	9.090,00	12.080,00	8.214,90	-3.865,10
	531809 Zuschüsse für Jugendpflegematerial	2.020,54	1.200,00	1.168,67	-31,33
	531810 Zuschuß an den Stadtjugendring	0,00	256,00	0,00	-256,00
	531811 Betriebskostenzusch. f.d. Behindertenbetreuung	3.555,00	3.555,00	3.555,00	0,00
	531812 Zuschuß an das Kinder- und Jugendparlament	0,00	256,00	0,00	-256,00
	531814 Zusch. z.d. Kosten f.d. Einsatz e. Sozialarbeiters	49.119,51	49.900,00	49.837,36	-62,64
	531815 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	2.655.049,99	2.752.000,00	2.771.637,90	19.637,90
	531817 Betriebskostenant. 3. Kg.-Gruppe Kath. Kiga Ldf.	8.667,54	5.000,00	0,00	-5.000,00
	531818 Betriebskostenant. Tageseinr. „Villa Kunterbunt“	28.831,49	19.374,00	27.322,36	7.948,36
	531819 Betriebskostenzusch. Tageseinr.	22.494,63	23.550,00	18.114,50	-5.435,50

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

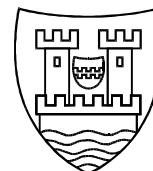


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	„Kinderland“				
531820	Betriebskostenzusch. „Wilde 13 e.V.“	28.723,00	15.570,00	11.187,75	-4.382,25
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	1.979,51	9.000,00	15.749,90	6.749,90
531824	Zuschuß f.d. Betreuung älterer Bürger	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
531825	Zusch. DRK Kreisverband f.d. Betreuung beh. Bürger	0,00	52,00	0,00	-52,00
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	1.533,88	1.534,00	1.533,88	-0,12
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	2.410,94	1.534,00	2.300,00	766,00
531828	Zusch. f.d. Betrieb der Altagestagesstätten	8.608,49	9.250,00	8.589,60	-660,40
531830	Kosten für die Maßnahme „Tischlein deck dich“	2.561,71	15.969,29	941,91	-15.027,38
531831	Zuschuß an DRK Ortsverein Niederkassel	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
531832	Kosten zur Pflege des Rheinufer	7.320,21	9.300,00	7.064,07	-2.235,93
531833	Beteiligung Stadtmarketingverein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
531834	Zuschüsse zu Projektwochen	427,00	2.606,00	1.579,00	-1.027,00
531835	Zuwendungen an Schülervertretungen/Schülerbücherei	1.099,85	1.790,00	900,00	-890,00
531836	Zahlung von Mitteln aus dem Landesjugendplan	1.050,00	0,00	1.134,00	1.134,00
531837	Kosten für Martinszüge	6.179,69	7.150,00	7.052,94	-97,06
531839	Präventionsmaßnahmen	11.525,23	12.500,00	19.486,82	6.986,82
531841	Zusch. a.Vereine f.städtepartnerschaftl. Maßnahmen	200,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
531842	Zuschuß a.Vereine f.d. Energiekosten d. Sportheime	12.462,72	12.500,00	12.462,72	-37,28
531843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	239.019,00	1.500,00	6.012,47	4.512,47
531844	Zuschuß an Hospizverein	811,19	1.000,00	952,58	-47,42
531845	Förderung des Vereinsschwimmens	28.993,76	26.200,00	28.875,34	2.675,34
533101	Leistungen i.besond. Fällen (§2 AsylbLG) (H.z.L)	52.373,92	35.000,00	72.603,35	37.603,35
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	3.845,69	10.200,00	1.990,43	-8.209,57
533103	Leist.b. Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asylb.)	9.891,43	9.000,00	3.620,11	-5.379,89
533105	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	33.862,59	31.000,00	49.097,42	18.097,42
533107	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	869,81	2.600,00	2.226,90	-373,10
533108	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)	3.215,22	8.600,00	3.778,04	-4.821,96

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

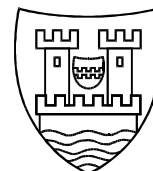


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	(Geldl.Lebensunterhalt)				
	533110 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	3.681,27	5.500,00	120,00	-5.380,00
	533120 Hilfen in Pflegestellen	255.721,47	318.000,00	314.877,33	-3.122,67
	533121 Jugendfürsorge für Erziehungsbeistandsschaften	0,00	250,00	106,37	-143,63
	533122 Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	943.374,13	1.111.000,00	744.275,22	-366.724,78
	533123 Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	8.350,74	0,00	34.848,25	34.848,25
	533124 Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	70.178,31	45.500,00	5.540,79	-39.959,21
	533125 Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	114.393,15	158.000,00	147.002,79	-10.997,21
	533126 Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	10.528,65	8.800,00	8.137,12	-662,88
	533127 Maßnahmen der Jugendpflege	17.104,23	15.300,00	12.535,05	-2.764,95
	533129 Hilfen in Tagespflegestellen	40.657,87	80.500,00	130.533,77	50.033,77
	533201 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	52.706,73	59.400,00	58.631,10	-768,90
	533202 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft,Geburt (Asyl.)	63.137,73	45.000,00	50.847,33	5.847,33
	533203 Leistungen i.besond. Fällen (§2 AsylbLG) (H.z.L)	50.093,27	55.000,00	36.122,23	-18.877,77
	533204 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Sachleistungen)	563,55	0,00	381,30	381,30
	533205 Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	23.010,94	25.000,00	18.179,02	-6.820,98
	533206 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Wertgutscheine)	0,00	0,00	1.130,74	1.130,74
	533207 Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	14.032,88	15.300,00	58.261,68	42.961,68
	533208 Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	65.332,91	70.000,00	78.648,48	8.648,48
	533210 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	1.370,00	500,00	1.657,00	1.157,00
	533220 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.440.616,37	1.683.000,00	1.709.593,18	26.593,18
	533221 Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige	94.464,55	10.000,00	81.843,35	71.843,35
	533222 Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	131.820,48	147.000,00	194.232,31	47.232,31
	533223 Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	161,59	250,00	0,00	-250,00
	533224 Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen	216.916,53	280.000,00	124.372,07	-155.627,93
	533801 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	6.000,00	67,28	-5.932,72

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

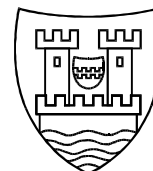


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	533903 Sozialermäßigungen (nicht zahlungswirksam)	4.437,70	4.040,00	4.297,60	257,60
	533904 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	263.346,00	295.000,00	236.177,00	-58.823,00
	533905 Hilfe der Stadt in Sonderfällen	357,00	150,00	55,00	-95,00
	534101 Gewerbesteuerumlage	630.542,00	533.000,00	773.714,00	240.714,00
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	391.796,00	518.000,00	751.609,00	233.609,00
	537201 Kreisumlage	12.001.244,00	12.653.000,00	12.653.868,00	868,00
	537202 Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	863.540,00	809.000,00	808.725,00	-275,00
	539101 Krankenhausinvestitionsumlage	410.165,57	411.000,00	412.448,00	1.448,00
	539102 Sonstige Transferaufwendungen	1.622,10	6.000,00	40.760,19	34.760,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546.758,12	4.170.159,52	2.676.170,62	-1.493.988,90
	541103 Reisekosten	37.566,45	32.921,00	34.735,36	1.814,36
	541104 Aufwandsdeckung Personalrat	239,30	240,00	256,00	16,00
	541105 Förd.d.Betriebsgem. Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.800,00	1.800,00	1.851,60	51,60
	541107 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	524,52	700,00	608,39	-91,61
	541201 Aus- und Fortbildung	23.464,31	51.359,00	35.097,12	-16.261,88
	541202 Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	12.301,52	13.405,00	10.468,06	-2.936,94
	541251 Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz (USt.pf.)	796,56	1.937,00	181,71	-1.755,29
	542101 Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	18.468,00	18.468,00	18.592,80	124,80
	542102 Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	130.388,13	131.200,00	131.018,29	-181,71
	542103 Unfallzusatzversicherung- Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-	179,68	200,00	176,79	-23,21
	542104 Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	30.730,35	30.780,00	30.988,00	208,00
	542105 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0,00	0,00	5.122,00	5.122,00
	542106 Aufwandsentsch.a.d. Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	6.634,87	6.300,00	6.260,91	-39,09
	542107 Erstattung Lohnausfall	1.719,39	10.000,00	7.739,79	-2.260,21
	542108 Aufwandsentschädigung f.d.Denkmalenschutzbeauftragt.	1.533,84	1.550,00	1.550,00	0,00
	542109 Aufwandsentschädigung des Seniorenbeauftragten	1.533,84	1.534,00	1.533,84	-0,16
	542110 Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	1.175,42	3.200,00	5.912,10	2.712,10
	542201 Mieten	340.818,72	374.460,00	451.973,56	77.513,56
	542202 Mieten für Maschinen	103.756,39	104.100,00	111.139,48	7.039,48
	542203 Pachten	1.691,05	1.880,00	1.697,46	-182,54
	542204 Pacht u.Nebenabgaben	1.723,80	1.724,00	1.723,80	-0,20

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

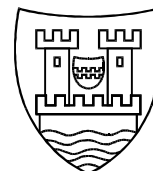


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	f.Dauerkleingartenfläche				
	542901 Kosten der Rechtsberatung	10.060,87	25.000,00	25.310,67	310,67
	542902 Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	105,40	500,00	426,27	-73,73
	542904 Kostenerstattung an die Stadt Lohmar - Archiv -	30.336,39	30.000,00	30.000,00	0,00
	542905 Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	8.966,25	11.000,00	16.617,17	5.617,17
	542906 Kostenerst.gemein.behörtl. Datenschutzbeauftragter	13.000,00	18.000,00	21.260,00	3.260,00
	542907 Hausaufgabenhilfe für ausländische Schüler	1.859,08	3.525,00	0,00	-3.525,00
	542908 Sprachförderungsmaßnahmen	45.271,97	33.155,00	40.108,07	6.953,07
	543101 Geschäftsaufwendungen	333.224,81	299.269,00	302.989,07	3.720,07
	543102 Bekanntmachungen	20.344,03	16.000,00	42.032,56	26.032,56
	543103 Mitgliedsbeiträge	22.952,40	24.000,00	23.913,16	-86,84
	543104 Öffentlichkeitsarbeit	321,45	1.800,00	645,00	-1.155,00
	543105 Telefon	57.558,19	71.638,00	59.596,42	-12.041,58
	543106 Porto	60.795,32	59.400,00	54.964,07	-4.435,93
	543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	2.266,11	4.836,47	1.981,18	-2.855,29
	543108 Kontoführungsgebühren	16.902,56	18.450,00	17.396,70	-1.053,30
	543109 Kosten der Wahlen	0,00	0,00	5.744,50	5.744,50
	543110 Sächliche Kosten des Schiedsamtes	964,09	1.150,00	993,09	-156,91
	543111 Aufstellung einer lokalen Agenda 21	613,10	3.000,00	742,46	-2.257,54
	543112 Durchführung einer Jugendhilfeplanung	0,00	500,00	0,00	-500,00
	543113 Kosten zur therapeutischen Versorgung	47.852,75	34.000,00	25.317,29	-8.682,71
	543114 Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	8.921,40	18.000,00	24.809,80	6.809,80
	543116 Kosten der Ausschreibungen Tiefbau	0,00	0,00	24,32	24,32
	543117 Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl. u.a.	10.255,42	10.000,00	6.974,82	-3.025,18
	543118 Sanierung von Altlasten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	543119 Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	221,81	2.000,00	254,00	-1.746,00
	543120 Geschäftsaufwendungen Standesamt	4.230,70	5.050,00	3.428,53	-1.621,47
	543121 Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	291,05	350,00	14,57	-335,43
	543122 Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Verantst	5.976,56	10.000,00	8.440,71	-1.559,29
	543123 Aufwend.i.Zusammenh.	21.735,95	85.000,00	42.499,42	-42.500,58

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

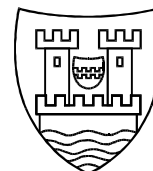


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	m.d.Ortskernsanierung Niederk.				
	543124 Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv	1.209,96	1.000,00	972,40	-27,60
	543126 Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle u.a.	999,60	105.000,00	81.052,23	-23.947,77
	543127 Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0,00	250,00	0,00	-250,00
	543128 Aufwendungen für den Schulbetrieb	28.560,47	97.569,47	27.288,18	-70.281,29
	543129 Kosten des Nationenforums	2.000,00	3.611,78	1.000,00	-2.611,78
	543130 Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	50.365,98	61.354,75	61.400,27	45,52
	543151 Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	1.828,91	1.600,00	3.366,06	1.766,06
	544101 Unfallversicherungen	211.131,63	221.800,00	209.573,04	-12.226,96
	544102 Haftpflicht- und andere Versicherungen	120.265,33	120.755,00	123.848,58	3.093,58
	547101 Wertveränderungen bei Sachanlagen	30.751,57	1.345.500,00	27.478,65	-1.318.021,35
	547901 Wertv.Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	236.558,87	0,00	7.904,23	7.904,23
	547903 Wertveränd. b.Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	5.601,87	0,00	3.359,08	3.359,08
	549101 Verfügungsmittel	5.310,03	6.200,00	6.194,06	-5,94
	549201 Fraktionszuwendungen	11.190,08	10.293,00	9.830,63	-462,37
	549202 Kosten der Fraktionen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	549902 Repräsentationskosten	2.732,28	2.000,00	1.990,40	-9,60
	549903 Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	7.311,80	8.000,00	7.481,80	-518,20
	549904 Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	753,90	1.500,00	356,95	-1.143,05
	549906 Ausgleichsleistungen	58.563,13	0,00	0,00	0,00
	549951 Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	19.672,87	59.527,25	34.220,69	-25.306,56
	549952 Aufwendungen Festwert EDV Rathaus	22.865,71	25.000,00	21.587,92	-3.412,08
	549953 Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	47.508,36	85.960,21	75.316,26	-10.643,95
	549954 Aufwendungen Festwert EDV Schulen	26.399,50	27.413,03	27.207,93	-205,10
	549955 Aufwendungen Festwert Lehrmittel	2.948,10	7.469,49	5.336,18	-2.133,31
	549956 Aufw.Festwert Einrichtung Kindertageseinrichtungen	40.045,76	154.230,96	112.331,67	-41.899,29
	549958 Aufwendungen Festwert Bücher/Medien Büchereien	14.924,27	15.000,00	14.992,56	-7,44
	549959 Aufwendungen Festwert Einrichtung Übergangsheime	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
	549960 Aufw. Festwert Einrichtung	1.311,30	0,00	0,00	0,00

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

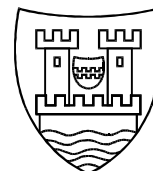


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Feuerwehrgerätehäuser				
	549961 Aufwendungen Festwert Feuerwehrdienstbekleidung	28.500,49	12.000,00	10.421,74	-1.578,26
	549962 Aufwendungen Festwert OTN Einrichtung	118,99	6.750,00	6.172,14	-577,86
	549963 Aufwendungen Festwert EDV Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	978,48	978,48
	549964 Aufwendungen Festwert Radwegebeschilderung	0,00	800,00	230,16	-569,84
	549965 Aufwendungen Festwert Straßenbeleuchtung	121.156,89	184.843,11	166.483,96	-18.359,15
	549966 Aufwendungen Festwert Straßenbeschilderung	4.096,67	10.000,00	10.185,32	185,32
	549967 Aufwendungen Festwert OTN EDV	0,00	2.500,00	2.498,14	-1,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.588.253,93	60.699.625,64	59.582.160,96	-1.117.464,68
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.877,79	-4.062.685,64	172.903,03	4.235.588,67
19	+ Finanzerträge	1.730.791,83	1.393.200,00	1.472.885,42	79.685,42
	461501 Zinserträge verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	23.205,12	10.000,00	15.546,45	5.546,45
	461701 Zinserträge Kreditinstitute	65.301,21	15.000,00	8.598,63	-6.401,37
	461801 Zinserträge sonst. incl. Bereich	36,69	0,00	52,31	52,31
	465101 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.127.374,68	842.000,00	932.913,00	90.913,00
	465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.286,13	16.000,00	26.327,03	10.327,03
	465103 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	487.750,00	509.000,00	487.750,00	-21.250,00
	469190 Rücklastschriften-Erträge	838,00	1.200,00	1.698,00	498,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.014.469,15	1.843.612,00	1.696.817,84	-146.794,16
	551001 Zinsaufwendungen Bund	3.748,35	3.557,00	3.556,49	-0,51
	551101 Zinsaufwendungen Land	44.301,54	0,00	0,00	0,00
	551201 Zinsaufwendungen Gemeinden/ GV	38.869,18	0,00	0,00	0,00
	551501 Zinsauf.verb.Unternehmen, Beteiligungen,Sonderverm.	2.963,47	10.000,00	24,38	-9.975,62
	551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.665.992,39	1.748.605,00	1.615.992,73	-132.612,27
	551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	2.224,93	30.000,00	1.720,26	-28.279,74
	559901 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	255.493,25	50.000,00	73.366,25	23.366,25
	559902 Kassenfehlbeträge	5,04	250,00	175,73	-74,27
	559990 Rücklastschriften-Aufwand	871,00	1.200,00	1.982,00	782,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-283.677,32	-450.412,00	-223.932,42	226.479,58
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18	-1.286.555,11	-4.513.097,64	-51.029,39	4.462.068,25

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

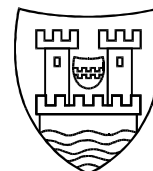


Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	und 21)				
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	-1.286.555,11	-4.513.097,64	-51.029,39	4.462.068,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.032.444,34	9.566.380,00	693.349,82	-8.873.030,18
	458352 Erst.v.Kosten f.d.Inanspruchnahme Bauhof (n.z.)	704.752,34	719.100,00	693.349,82	-25.750,18
	458353 Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten	4.283.886,00	4.453.798,00	0,00	-4.453.798,00
	458354 Erträge a.d. Uml. d. Service- u. Managementprodukte	4.043.806,00	4.393.482,00	0,00	-4.393.482,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.032.444,34	9.566.380,00	693.349,82	-8.873.030,18
	581102 Bauhof	704.752,34	719.100,00	693.349,82	-25.750,18
	581103 Umlage der Gebäudekosten	4.283.886,00	4.453.798,00	0,00	-4.453.798,00
	581104 Umlage der Service- und Managementprodukte	4.043.806,00	4.393.482,00	0,00	-4.393.482,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.286.555,11	-4.513.097,64	-51.029,39	4.462.068,25

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

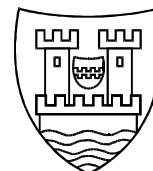


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.180.694,84	30.739.000,00	34.084.456,94	3.345.456,94
	601101 Grundsteuer A	57.248,77	60.000,00	60.189,58	189,58
	601201 Grundsteuer B	5.149.514,03	5.200.000,00	5.227.119,22	27.119,22
	601301 Gewerbesteuer	6.417.073,02	6.700.000,00	9.734.286,38	3.034.286,38
	602101 Anteil an der Einkommensteuer	14.906.213,00	15.964.000,00	16.138.872,00	174.872,00
	602201 Anteil an der Umsatzsteuer	695.064,00	707.000,00	714.379,00	7.379,00
	603101 Vergnügungssteuer	113.025,00	113.000,00	125.232,18	12.232,18
	603201 Hundesteuer	206.567,59	207.000,00	210.142,93	3.142,93
	605101 Kompensationszahlungen	1.635.989,43	1.788.000,00	1.874.235,65	86.235,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619.196,72	12.402.829,00	12.257.395,95	-145.433,05
	611101 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.198.639,01	6.346.000,00	6.348.996,00	2.996,00
	614101 Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v. Sprachkursen	47.565,00	33.155,00	35.552,50	2.397,50
	614103 Förderung der offenen Ganztagschule	415.705,00	454.000,00	475.625,00	21.625,00
	614104 Zuweisung aus dem Landesjugendplan	1.050,00	0,00	670,00	670,00
	614105 Landeszuweisung für die Musikschule	5.521,10	5.500,00	6.290,60	790,60
	614106 Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	614107 Zuweisungen für offene Jugendarbeit	31.413,00	31.400,00	31.413,00	13,00
	614108 Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	2.584.415,39	3.511.000,00	3.820.956,13	309.956,13
	614109 Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	37.386,00	36.500,00	37.642,00	1.142,00
	614110 Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	8.541,00	11.800,00	18.485,14	6.685,14
	614111 Zuw.d.Landes a. d. Fonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“	8.175,00	0,00	0,00	0,00
	614112 Landeszuweisungen für Familienzentren	64.167,90	51.300,00	47.833,32	-3.466,68
	614113 Sportpauschale (konsumtiv)	101.607,00	102.100,00	102.149,00	49,00
	614114 Schulpauschale/ Bildungspauschale (konsumtiv)	489.285,75	886.834,00	894.919,00	8.085,00
	614115 Zuwendungen für Maßnahmen der Regionale	0,00	94.500,00	0,00	-94.500,00
	614116 Zuwendungen für die Ortskernsanierung Niederkassel	0,00	511.000,00	60.200,00	-450.800,00
	614190 Übrige Landeszuweisungen	505.997,00	226.300,00	285.488,76	59.188,76
	614203 Anteil.Verlustabdeckung f.d.AST-Verkehrs d.d.RSK	8.928,51	7.000,00	2.633,46	-4.366,54
	614290 Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	275,00	0,00	1.056,13	1.056,13

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

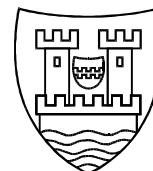


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	614401 Erstattung v. Personalaufwendungen d.d.Sozialvers.	50.389,70	33.000,00	6.405,92	-26.594,08
	614701 Zusch.z.d.Kosten f.d.Beseit.ordnungswidr.Zustände	56.471,36	59.000,00	75.115,58	16.115,58
	614801 Zuschüsse des Landessportbundes f.Übungsleiter	0,00	0,00	300,00	300,00
	614802 Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	2.664,00	2.420,00	2.664,41	244,41
	614804 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	20,00	0,00	-20,00
	614890 Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	289.317,78	263.150,00	227.202,52	-35.947,48
	621101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	18.832,31	16.400,00	23.894,12	7.494,12
	621102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	5.253,85	3.700,00	17.221,38	13.521,38
	621104 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.084,07	10.000,00	6.705,07	-3.294,93
	621106 Erst.v.Leist.n.d.AsylbLG aufg.überleitb.Ansprüche	0,00	150,00	0,00	-150,00
	621108 Übergel.Unterhaltsanspr., Leist.Dritter außer.Eintr.	51.455,12	65.000,00	38.933,05	-26.066,95
	621190 Sonstige Ersatzleistungen	770,69	500,00	528,63	28,63
	622101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	145.678,98	127.400,00	129.187,63	1.787,63
	622102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	59.758,29	39.500,00	7.446,21	-32.053,79
	622190 Sonstige Ersatzleistungen	1.484,47	500,00	3.286,43	2.786,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.814.692,36	3.558.189,00	4.060.861,04	502.672,04
	631101 Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	19.992,00	22.350,00	20.229,45	-2.120,55
	631102 Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	7.123,00	6.000,00	5.244,00	-756,00
	631103 Verw.-Geb. Führungszeugnisse	7.711,60	6.000,00	8.320,00	2.320,00
	631104 Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	610,00	900,00	600,24	-299,76
	631105 Verw.-Geb. Ausstellung von Bundespersonalausweisen	126.096,80	130.000,00	103.871,20	-26.128,80
	631106 Verw.-Geb. Ausstellung von Reisepässen	94.439,00	92.000,00	89.985,50	-2.014,50
	631107 Verw.-Geb. Schiedsgebühr	50,00	50,00	42,50	-7,50
	631108 Verw.-Geb. Teilungsgenehmigungen	3.800,00	6.000,00	3.350,00	-2.650,00
	631109 Verw.-Geb. Baugenehmigungen	121.067,90	100.000,00	103.510,80	3.510,80
	631110 Verw.-Geb. Wohnberechtigungsbescheinigungen	425,11	300,00	314,78	14,78
	631111 Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	76,69	77,00	76,69	-0,31

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

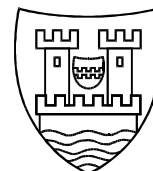


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	631112 Verw.-Geb. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkmäler	5.845,00	6.000,00	6.195,00	195,00
	631113 Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	5.970,00	7.500,00	7.210,00	-290,00
	631114 Fischereiabgabe	2.906,00	3.700,00	3.289,00	-411,00
	631190 Verw.Geb. - Übrige	55.348,30	62.400,00	57.364,82	-5.035,18
	632101 Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Freiw. Feuerwehr	18.866,84	7.000,00	8.397,35	1.397,35
	632102 Kostenbet. Stellplatzmanagement Altglascontainer	37.433,04	37.600,00	37.669,04	69,04
	632103 Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	250.924,30	286.000,00	299.585,96	13.585,96
	632104 Grabbereitungsgebühren	79.315,71	82.000,00	90.687,16	8.687,16
	632105 Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	30.117,01	32.000,00	31.897,56	-102,44
	632109 Standgelder der Schausteller	11.878,73	12.000,00	11.314,83	-685,17
	632111 Nutzungsgebühr Übergangsheime Aussiedler	5.431,76	3.100,00	3.590,34	490,34
	632112 Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	81.309,98	90.100,00	62.566,66	-27.533,34
	632113 Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	62.029,72	63.600,00	68.564,63	4.964,63
	632115 Elternbeiträge	1.523.795,56	1.266.000,00	1.610.399,28	344.399,28
	632116 Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	308.378,75	276.790,00	338.230,81	61.440,81
	632122 Entgelte für die Kindertagespflege	22.369,90	24.000,00	55.100,13	31.100,13
	632124 Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	4.717,99	4.000,00	6.819,78	2.819,78
	632125 Gebühren Straßenreinigung	192.225,58	235.900,00	236.186,55	286,55
	632126 Gebühren Rettungsdienst RTW	477.516,86	451.725,00	504.547,82	52.822,82
	632127 Gebühren Rettungsdienst Notarzteinsatzfahrzeug	256.579,73	242.597,00	285.398,16	42.801,16
	632128 Entg.f.d.Benutzung d.Wasch- und Trockenautomaten	339,50	500,00	301,00	-199,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.700,66	678.144,00	609.068,68	-69.075,32
	641101 Mieten und Nebenabgaben	138.177,10	168.020,00	154.101,71	-13.918,29
	641102 Pacht	61.115,95	62.100,00	67.484,87	5.384,87
	641104 Erbbauzins	13.434,40	12.800,00	12.279,37	-520,63
	641105 Mieten f.Plakatanschlag (Bereitst.Grundstücke)	6.264,54	3.600,00	0,00	-3.600,00
	641112 Pacht u. Nebenabg. Dauerkleingartenflächen	1.723,80	1.724,00	1.723,80	-0,20
	641121 Jagdpachtanteile	987,67	990,00	992,73	2,73
	641131 Nutzungsentgelte a.Vermietung v. Bühnenelementen	1.237,50	1.000,00	675,00	-325,00
	641181 Marktstandsgelder/ Wochenmarkt	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

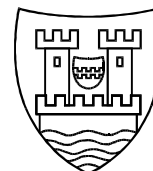


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	641182 Erstattungen der Kosten für die Wochenmärkte	474,62	700,00	510,35	-189,65
	641183 Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	3.184,50	3.300,00	3.113,00	-187,00
	642101 Erlös a.d.Verkauf beweglicher Sachen	1.136,45	800,00	1.001,33	201,33
	642111 Erlös a.d.Verkauf Niederkasseler Jahreshefte	720,49	500,00	406,60	-93,40
	642113 Erlös a.d. Verkauf von Stadtfahnen	282,00	500,00	188,00	-312,00
	642114 Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Tiefbau)	916,00	0,00	499,00	499,00
	642115 Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Hochbau)	1.532,10	0,00	1.012,90	1.012,90
	642131 Erlös a.d. Verkauf v. Speisen u.Getränken OTN	5.929,26	9.000,00	6.278,84	-2.721,16
	646101 Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	646102 Unterrichtsentgelt (Musikschule)	211.961,05	214.000,00	223.684,76	9.684,76
	646103 Entgelt für die Einspeisung von Strom	10.760,81	49.800,00	12.313,25	-37.486,75
	646106 Entgelte für die Ausleihe von Büchern	16.839,10	16.000,00	16.650,60	650,60
	646107 Benutzungsgebühren Turnhallen	33.307,00	34.000,00	32.587,50	-1.412,50
	646151 Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	73.075,33	90.000,00	66.221,36	-23.778,64
	646190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.780,99	5.450,00	4.483,71	-966,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.349.398,81	1.668.776,00	1.599.009,83	-69.766,17
	648010 Erst. Bund Einsatz von Zivildienstleistenden	12.365,75	0,00	0,02	0,02
	648101 Erst. Land Durchführung von Wahlen	0,00	0,00	19.632,24	19.632,24
	648102 Erst. Land Fortbildung der Wehrleute	1.425,76	3.000,00	4.157,03	1.157,03
	648103 Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	12.895,00	11.905,00	11.294,93	-610,07
	648104 Erst. Land Pausch. Kostenerst. Asylbew.Leistungsg.	74.729,00	108.000,00	123.253,80	15.253,80
	648106 Erst. Land Pausch. K-Erst. Übergangsh. Aussiedler	3.400,00	800,00	0,00	-800,00
	648107 Erst. Land Maßn. z.Abbau d. Jugendarbeitslosigkeit	6.964,77	8.000,00	7.402,23	-597,77
	648108 Erst. Land anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapie.	184.600,14	406.000,00	287.222,52	-118.777,48
	648109 Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	116.180,53	137.700,00	100.769,00	-36.931,00
	648111 Erst. Land Wohnungsbauf. Kontrolle gef. Wohnungen	2.914,60	2.500,00	2.828,28	328,28
	648112 Erst. Land Gemeindestraßen	28.500,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

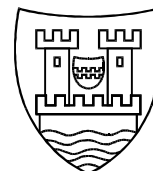


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Reparatur				
	648113 Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf.	684,90	650,00	694,89	44,89
	648114 Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	462,68	470,00	481,08	11,08
	648201 Erst. Kreis Anteil am Geb. Aufkommen b.Einbürger.	0,00	250,00	0,00	-250,00
	648202 Erst. Kreis Personalausgaben Jobcenter	178.747,42	268.530,00	269.825,24	1.295,24
	648204 Erst. Kreis sozialer Leistungen HZL	11.832,69	4.000,00	6.619,97	2.619,97
	648205 Erst. Kreis Hilfe zur Erziehung	323.261,03	284.000,00	343.392,06	59.392,06
	648206 Erst. Kreis Hilfe f. junge Volljährige	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
	648207 Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	0,00	-250,00
	648208 Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	1.982,30	2.000,00	1.460,64	-539,36
	648209 Erstattung v. Kosten f. d. Retentionsraum	0,00	25.000,00	13.460,27	-11.539,73
	648511 Erst. Stadtwerke Verwaltungsbeitrag	113.675,00	116.613,00	116.613,00	0,00
	648513 Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	0,00	1.000,00	585,90	-414,10
	648516 Erst. v.Stromkosten f.d.Straßenbel.d.d.Stadtwerke	739,81	400,00	396,55	-3,45
	648521 Erst. Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	243.534,00	249.358,00	249.358,00	0,00
	648523 Erst. Abwasserwerk Aufwandstschädigung	1.500,80	1.000,00	585,90	-414,10
	648531 Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	11.198,20	11.800,00	11.432,07	-367,93
	648590 Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	951,10	0,00	406,91	406,91
	648701 Erstattung von Verwaltungskosten	11.241,66	0,00	0,00	0,00
	648801 Erst.f.d.Einzahlung v.Ausgabe f.fremde Kassen	201,72	300,00	201,72	-98,28
	648805 Kostenerstattung für Fotokopien	2.112,57	50,00	0,00	-50,00
	648806 Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	964,65	3.500,00	503,77	-2.996,23
	648807 Erstattung von Telefongebühren	2.245,73	1.700,00	1.389,39	-310,61
	648808 Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	87,00	1.000,00	257,00	-743,00
	648809 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	648812 Erstattung von Personalaufwendungen	0,00	0,00	24.785,42	24.785,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.160.437,92	2.039.105,00	2.236.938,60	197.833,60
	651101 Konzessionsabgaben Strom	1.240.466,76	1.176.000,00	1.129.790,78	-46.209,22
	651102 Konzessionsabgaben Gas	86.728,03	70.000,00	64.807,79	-5.192,21

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

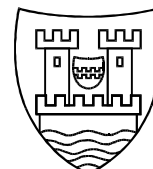


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	651103 Konzessionsabgaben Wasser	331.280,39	330.000,00	331.293,62	1.293,62
	652101 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	11.672,03	0,00	15.528,61	15.528,61
	652106 Steuerrückzahlungen	4.931,36	0,00	15.140,69	15.140,69
	656101 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	59.327,55	60.000,00	59.554,50	-445,50
	656190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	3.909,16	3.600,00	1.546,50	-2.053,50
	656201 Beitreibungsgebühren	72.369,76	80.000,00	75.359,78	-4.640,22
	656202 Säumniszuschl., Stundungszinsen, Verzugs-, Prozesszinsen	29.882,08	39.130,00	30.942,85	-8.187,15
	656221 Aussetzungszinsen (Verspätungszuschl. Gewerbesteuer)	1.702,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	656222 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-14.915,41	50.000,00	146.244,96	96.244,96
	659101 Spenden	14.860,91	0,00	13.070,53	13.070,53
	659102 Leistungen bei Schadensfällen	83.384,29	54.575,00	46.492,58	-8.082,42
	659103 Nachlass Gaslieferungen / Stromlieferungen	14.128,35	33.000,00	66.388,48	33.388,48
	659105 Erst.v.Aufwend.f. Ausgleichsflächen i.Bpl-Verfahren	0,00	0,00	8.890,20	8.890,20
	659106 Entgelte für Abgrabungen	12.872,67	13.000,00	12.872,67	-127,33
	659190 Andere sonst. ordentliche Einzahl.	207.917,53	128.800,00	219.130,74	90.330,74
	659201 Einzahlungen aus Kleinbetragsbereinigungen	-79,54	0,00	-116,68	-116,68
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.738.432,75	1.393.200,00	1.477.031,16	83.831,16
	661501 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	34.352,73	10.000,00	16.239,50	6.239,50
	661701 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	61.726,21	15.000,00	12.173,63	-2.826,37
	665101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.127.374,68	842.000,00	932.913,00	90.913,00
	665102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.286,13	16.000,00	26.327,03	10.327,03
	665103 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	487.750,00	509.000,00	487.750,00	-21.250,00
	669190 Rücklastschriften-Einzahlungen	943,00	1.200,00	1.628,00	428,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.743.871,84	52.742.393,00	56.551.964,72	3.809.571,72
10	- Personalauszahlungen	-15.163.035,18	-16.317.303,00	-15.494.776,65	822.526,35
	701101 Bezüge der Beamten	-2.098.015,60	-1.992.700,00	-1.951.759,00	40.941,00
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.697.742,71	-10.597.847,00	-10.534.252,40	63.594,60
	701202 Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-40.314,36	0,00	-42.583,08	-42.583,08
	701901 Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-150.971,89	-353.175,00	-156.279,40	196.895,60
	701905 Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	-63,98	0,00	-39,49	-39,49
	702201 Vers.kassenbeitr. tarifl.	-754.705,66	-925.178,00	-814.717,07	110.460,93

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

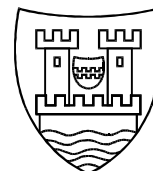


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Beschäftigte AG-Ant.				
	702990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.152,56	0,00	-2.048,64	-2.048,64
	703201 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.931.694,34	-2.170.078,00	-1.993.608,68	176.469,32
	703203 Gesetzliche Unfallversicherung	-95.876,91	-101.400,00	-99.311,23	2.088,77
	703990 Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-8.566,31	0,00	-8.806,50	-8.806,50
	704101 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-181.485,20	-176.925,00	-164.669,57	12.255,43
	810004 Verrechnungskonto Personalaufwand	-201.445,66	0,00	273.298,41	273.298,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-738.332,84	-695.475,00	-533.069,83	162.405,17
	712101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-705.792,26	-622.400,00	-474.809,56	147.590,44
	714101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-32.540,58	-73.075,00	-58.260,27	14.814,73
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistung	-7.981.932,53	-10.037.141,27	-9.095.281,20	941.860,07
	721101 Lfd. Unterh. Gebäude	-745.420,07	0,00	-58.392,27	-58.392,27
	721102 Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanlg.Gebäude	-92.736,79	0,00	-5.257,06	-5.257,06
	721103 Abriss stadteigener Gebäude	-144.389,09	0,00	0,00	0,00
	721104 Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des InvföG	-27.300,95	0,00	0,00	0,00
	721110 Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	-1.426,52	0,00	0,00	0,00
	721111 Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	-19.341,18	0,00	-1.007,57	-1.007,57
	721140 Laufende Unterhaltung Schadensfälle	-39.319,27	0,00	-3.914,06	-3.914,06
	721151 Lfd. Unterh. Gebäude (USt.pfl.)	-27.593,08	0,00	-12.267,03	-12.267,03
	721152 Lfd. Unterh. Aufb/Betriebs./Außenanl. Geb. (USt.)	-7.186,24	0,00	-326,67	-326,67
	722101 Unterh. Straßenbeleuchtung	-108.715,50	0,00	-18.287,73	-18.287,73
	722102 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-626.428,21	0,00	-142.407,16	-142.407,16
	722103 Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-1.536,35	0,00	0,00	0,00
	722104 Unterh. Verkehrszeichen, Signalanl., Markierung, usw.	-33.757,82	0,00	-2.558,30	-2.558,30
	722110 Unterh. Grünanlagen	-131.789,27	0,00	-5.505,57	-5.505,57
	722111 Unterh. Bäume (fällen, kappen, sanieren)	-50.255,81	0,00	-811,57	-811,57
	722112 Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	-30.665,15	0,00	0,00	0,00
	722113 Aufzahlungen im Rahmen der „Regionale“	-62.147,23	0,00	-5.890,50	-5.890,50

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

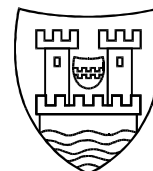


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	722120 Unterh. Gewässer/Wasserl./Schutzdeiche/Rheinufer	-71.762,78	0,00	-330,12	-330,12
	722121 Unterh. Hafen Mondorf	-33,05	0,00	0,00	0,00
	722130 Unterh. Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-26.243,40	0,00	-11.527,80	-11.527,80
	722131 Kosten der Grabbereitigung	-62.592,21	0,00	-5.314,56	-5.314,56
	722132 Abräumen von Grabstätten	-4.373,25	0,00	0,00	0,00
	722140 Unterh. Sportplätze	-18.177,36	0,00	-124,22	-124,22
	722141 Unterh. Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	-17.403,63	0,00	0,00	0,00
	723101 Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-24.601,90	-35.000,00	-17.172,36	17.827,64
	723201 Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-223.646,62	-113.000,00	-42.297,30	70.702,70
	723202 Ant. Personalkostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	-9.090,08	-10.000,00	-9.419,93	580,07
	723501 Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-839.127,66	-875.000,00	-907.729,88	-32.729,88
	724101 Auszahlungen für Strom	-361.591,72	-395.288,00	-336.354,19	58.933,81
	724102 Auszahlungen für Heizung	-486.502,24	-560.880,00	-525.044,51	35.835,49
	724103 Auszahlungen für Wasser	-38.506,13	-45.812,00	-36.633,26	9.178,74
	724104 Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-148.950,09	-163.665,00	-148.615,03	15.049,97
	724105 Grundsteuer	-13.304,80	-13.430,00	-14.472,35	-1.042,35
	724106 Straßenreinigungsgebühren	-10.885,06	-14.180,00	-14.244,90	-64,90
	724107 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-99.719,68	-107.792,00	-106.648,68	1.143,32
	724108 Auszahlungen für Reinigung	-414.534,00	-447.700,00	-449.894,63	-2.194,63
	724109 Gebäudeversicherungen	-148.767,81	-156.157,00	-146.434,70	9.722,30
	724110 Kosten für die Volksfeste	-5.918,44	-8.200,00	-7.276,09	923,91
	724111 Kosten der Wochenmärkte	-682,22	-700,00	-8.295,56	-7.595,56
	724112 Straßenbeleuchtung Strom	-203.863,42	-228.000,00	-252.850,60	-24.850,60
	724113 Straßenbeleuchtung sonst. Bew. (Entsorg. Leuchtm.)	-2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
	724114 Kosten der Straßenreinigung	-69.126,35	-77.200,00	-75.357,46	1.842,54
	724115 Kosten für die Beschaffung von Streugut	-37.755,39	-17.000,00	-2.267,38	14.732,62
	724116 Lfd. Unterhaltung Gebäude	0,00	-1.210.250,00	-1.235.747,26	-25.497,26
	724117 Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl. Gebäude	0,00	-231.950,00	-184.511,72	47.438,28
	724118 Abriss städteigener Gebäude	0,00	-207.000,00	0,00	207.000,00
	724120 Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	724121 Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	0,00	-20.600,00	-18.218,30	2.381,70
	724140 Laufende Unterhaltung Schadenfälle	0,00	0,00	-684,52	-684,52

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

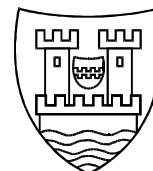


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	724150 Auszahlungen für Strom (USt.pfl.)	-19.613,10	0,00	-22.502,03	-22.502,03
	724151 Auszahlungen für Heizung (USt.pfl.)	-59.122,18	-62.000,00	-73.217,63	-11.217,63
	724152 Auszahlungen für Wasser (USt.pfl.)	-8.709,34	-9.600,00	-8.575,00	1.025,00
	724153 Auszahlungen für Abwasser (USt.pfl.)	-20.770,36	-24.600,00	-20.356,00	4.244,00
	724156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-736,48	-600,00	-153,72	446,28
	724157 Reinigung (USt. pfl.)	-1.455,02	-1.300,00	-1.509,60	-209,60
	724158 Gebäudeversicherungen (USt. pfl.)	-5.466,84	-5.400,00	-5.462,69	-62,69
	724159 Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	0,00	-37.000,00	-18.952,13	18.047,87
	724160 Lfd. Unterh. Aufb./Betriebs./Außenanl.Geb.(USt.)	0,00	-3.500,00	-3.799,59	-299,59
	724198 Sonstige Bewirtschaftungskosten (USt.pfl.)	-20.920,90	-8.400,00	-19.598,38	-11.198,38
	724199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-74.385,32	-71.112,00	-61.147,30	9.964,70
	724201 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-182.000,00	-94.962,93	87.037,07
	724202 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	0,00	-928.000,00	-1.058.690,52	-130.690,52
	724203 Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	0,00	-2.000,00	-2.102,41	-102,41
	724204 Unterh.Verkehrszeichen, Signalanl.,Markierung, usw.	0,00	-14.800,00	-8.977,48	5.822,52
	724210 Unterhaltung Grünanlagen	0,00	-125.000,00	-75.974,81	49.025,19
	724211 Unterhaltung Bäume (fällen, kappen, sanieren)	0,00	-33.000,00	-52.292,73	-19.292,73
	724212 Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	0,00	-15.000,00	-11.753,29	3.246,71
	724213 Aufwendungen im Rahmen der „Regionale“	0,00	-118.100,00	0,00	118.100,00
	724220 Unterh. Gewässer/Wasserl./ Schutzdeiche/Rheinufer	0,00	-335.000,00	-303.112,86	31.887,14
	724221 Unterhaltung Hafen Mondorf	0,00	-1.000,00	-1.016,98	-16,98
	724230 Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	0,00	-54.600,00	-40.126,67	14.473,33
	724231 Kosten der Grabbereitung	0,00	-72.000,00	-67.526,06	4.473,94
	724232 Abräumen von Grabstätten	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	724240 Unterhaltung Sportplätze	0,00	-17.500,00	-20.535,10	-3.035,10
	724241 Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	0,00	-17.000,00	-17.629,40	-629,40
	724250 Denkmalpflege	0,00	-5.000,00	-150,00	4.850,00
	724260 Unterhaltung der Sirenen	0,00	-2.000,00	-214,20	1.785,80
	725101 Unterhaltung Fahrzeuge	-107.815,37	-78.900,00	-97.131,60	-18.231,60
	725102 Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-14.868,94	-7.000,00	-14.894,32	-7.894,32
	725190 Übrige Fahrzeugauszahlungen	-115.503,65	-118.350,00	-119.062,30	-712,30

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

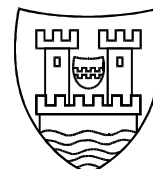


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	725501 Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	-147.238,74	-112.583,00	-173.189,35	-60.606,35
	725551 Unterh. bewegliches Vermögen u.Besch.<60 € (USt.)	-1.687,59	-1.100,00	-1.314,09	-214,09
	727101 Lernmittel	-118.134,14	-117.540,00	-97.713,14	19.826,86
	728101 Betriebsausgaben Feuerwehr	-2.983,24	-1.500,00	-1.272,60	227,40
	728102 Kauf von Speisen und Getränken	-195.597,15	-252.942,27	-213.326,61	39.615,66
	728103 Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-4.258,41	-4.600,00	-4.516,27	83,73
	728104 Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-52,90	-200,00	-462,92	-262,92
	728105 Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-237,35	-500,00	-281,94	218,06
	728190 Übrige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-2.046,80	-2.046,80
	729102 Kosten des Zweckverbandes civitec	-286.112,76	-291.000,00	-299.573,63	-8.573,63
	729103 Kostenerstattung an das DRK	-699.078,17	-700.700,00	-749.590,83	-48.890,83
	729104 Kosten des Lotsendienstes für Schüler	-528,71	-750,00	-545,89	204,11
	729105 Anteilkosten Mobile Jugendverkehrsschule	0,00	-255,00	0,00	255,00
	729106 Kosten der Schülerbeförderung	-452.155,78	-460.000,00	-279.798,07	180.201,93
	729107 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-11.333,39	-9.250,00	-6.804,27	2.445,73
	729109 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-12.895,00	-11.905,00	-8.627,03	3.277,97
	729110 Fahrtkosten integrative TE für Kinder	-21.733,61	-19.100,00	-16.208,49	2.891,51
	729111 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	729112 Seuchenbekämpfung	-15,29	-1.250,00	0,00	1.250,00
	729113 Beratungs- und sonstige Kosten NKF	-10.576,92	-20.000,00	-7.322,92	12.677,08
	729114 Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	0,00	-35.000,00	-19.685,09	15.314,91
	729116 Kosten für die Gebührenabrechnung Rettungsdienst	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
	729190 Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-78.678,06	-673.800,00	-177.480,73	496.319,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.997.693,22	-1.843.612,00	-1.660.145,40	183.466,60
	751001 Zinsauszahlungen Bund	-7.400,75	-3.557,00	-3.556,49	0,51
	751101 Zinsauszahlungen Land	-44.301,54	0,00	0,00	0,00
	751201 Zinsauszahlungen Gemeinden/GV	-38.869,18	0,00	0,00	0,00
	751501 Zinsaus.verb.Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.	-2.216,16	-10.000,00	-771,69	9.228,31
	751701 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-1.738.466,12	-1.748.605,00	-1.567.892,73	180.712,27
	751702 Zinsauszahl. Kreditinstitute	-2.224,93	-30.000,00	-1.720,26	28.279,74

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

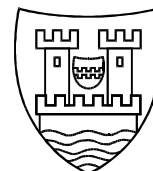


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	(Liquiditätskr.)				
	759901 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-163.288,50	-50.000,00	-84.046,50	-34.046,50
	759902 Kassenfehlbeträge	-55,04	-250,00	-175,73	74,27
	759950 Rücklastschriften-Auszahlung	-871,00	-1.200,00	-1.982,00	-782,00
14	- Transferauszahlungen	-22.497.954,28	-23.712.749,69	-23.179.439,70	533.309,99
	731101 Rückz. v. Landeszuw./Betriebskostenzuschüssen	-11.167,90	0,00	0,00	0,00
	731301 Uml. z. Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-127.939,00	-128.400,00	-128.443,00	-43,00
	731701 Weiterleitung d. Landeszuweisung f.Familienzentren	-26.000,00	-26.000,00	-25.000,01	999,99
	731702 Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-17.381,39	-17.400,00	-17.381,39	18,61
	731704 Weiterl. d. Fördermittel f.d.offene Ganztagschule	-415.705,00	-454.000,00	-475.625,00	-21.625,00
	731705 Förderung „Kein Kind ohne Mahlzeit“	-12.262,50	0,00	0,00	0,00
	731708 Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	-11.458,48	-14.000,00	-2.047,22	11.952,78
	731710 Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	-30.000,00	-106.000,00	-126.395,28	-20.395,28
	731801 Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00
	731802 Zuschüsse für Konzerte und andere Veranstaltungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
	731804 Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-14.575,80	-16.000,00	-14.751,70	1.248,30
	731806 Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	731807 Zuschüsse zur Jugendfahrten, Wandern, Lager	-11.357,15	-9.360,00	-8.075,20	1.284,80
	731808 Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	-8.050,00	-12.080,00	-9.254,90	2.825,10
	731809 Zuschüsse für Jugendpflegematerial	-2.020,54	-1.200,00	-1.168,67	31,33
	731810 Zuschuss an den Stadtjugendring	0,00	-256,00	0,00	256,00
	731811 Betriebskostenzusch. f.d. Behindertenbetreuung	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	0,00
	731812 Zuschuss an das Kinder- und Jugendparlament	0,00	-256,00	0,00	256,00
	731814 Zusch.z.d.Kosten f.d.Einsatz e.Sozialarbeiters	-49.119,51	-49.900,00	-49.837,36	62,64
	731815 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-2.655.049,99	-2.752.000,00	-2.771.637,90	-19.637,90
	731817 Betriebskostenant. 3.Kg.-Gruppe Kath.Kiga Ldf.	-8.667,54	-5.000,00	0,00	5.000,00
	731818 Betriebskostenant. Tageseinr. „Villa Kunterbunt“	-28.831,49	-19.374,00	-23.072,36	-3.698,36

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

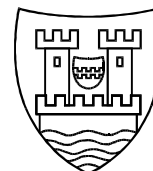


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
731819	Betriebskostenant. Tageseinr. „Kinderland“	-22.494,63	-23.550,00	-18.114,50	5.435,50
731820	Betriebskostenzusch. „Wilde 13 e. V.“	-10.357,73	-15.570,00	-29.553,02	-13.983,02
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-9.965,21	-9.000,00	-15.749,90	-6.749,90
731824	Zuschuss f.d. Betreuung älterer Bürger	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	0,00
731825	Zusch. DRK Kreisverband f.d.Betreuung beh.Bürger	0,00	-52,00	0,00	52,00
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-1.533,88	-1.534,00	-1.533,88	0,12
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-2.410,94	-1.534,00	-2.300,00	-766,00
731828	Zusch. f.d. Betrieb der Altentagesstätten	-8.608,49	-9.250,00	-8.589,60	660,40
731830	Kosten für die Maßnahme „Tischlein deck dich“	-3.573,31	-14.957,69	-941,91	14.015,78
731831	Zuschuss an DRK Ortsverein Niederkassel	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00
731832	Kosten zur Pflege des Rheinufer	-7.320,21	-9.300,00	-6.843,63	2.456,37
731833	Beteiligung Stadtmarketingverein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
731834	Zuschüsse zu Projektwochen	-427,00	-2.606,00	-1.579,00	1.027,00
731835	Zuwendungen an Schülervertretungen/Schülerbücherei	-1.099,27	-1.790,00	-899,85	890,15
731836	Zahlung von Mitteln aus dem Landesjugendplan	-1.050,00	0,00	-1.134,00	-1.134,00
731837	Kosten für Martinszüge	-6.179,69	-7.150,00	-7.052,94	97,06
731839	Präventionsmaßnahmen	-11.525,23	-12.500,00	-18.023,99	-5.523,99
731841	Zusch.a.Vereine f.städtepartnerschaftl. Maßnahmen	-200,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
731842	Zuschuß a.Vereine f.d.Energiekosten d.Sportheime	-12.462,72	-12.500,00	-12.462,72	37,28
731843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	-239.019,00	-1.500,00	-6.012,47	-4.512,47
731844	Zuschuss an Hospizverein	-811,19	-1.000,00	-952,58	47,42
731845	Förderung des Vereinsschwimmens	0,00	-26.200,00	0,00	26.200,00
733101	Leistungen i.besond. Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L.)	-54.338,37	-35.000,00	-73.758,83	-38.758,83
733102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-3.147,24	-10.200,00	-1.886,52	8.313,48
733103	Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	-9.891,43	-9.000,00	-3.620,11	5.379,89
733105	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-33.862,59	-31.000,00	-19.339,58	11.660,42
733107	Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.pers.Bedürfnisse)	185,28	-2.600,00	-2.206,45	393,55

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

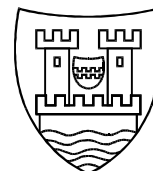


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	733108 Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.Lebensunterhalt)	-2.601,67	-8.600,00	-3.665,56	4.934,44
	733110 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-3.272,24	-5.500,00	-120,00	5.380,00
	733120 Hilfen in Pflegestellen	-258.312,04	-318.000,00	-279.480,74	38.519,26
	733121 Jugendfürsorge für Erziehungsbestandschaften	0,00	-250,00	-106,37	143,63
	733122 Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-904.887,55	-1.111.000,00	-705.343,91	405.656,09
	733123 Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	-4.902,48	0,00	-30.653,75	-30.653,75
	733124 Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-70.178,31	-45.500,00	-5.165,79	40.334,21
	733125 Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-114.029,24	-158.000,00	-140.182,16	17.817,84
	733126 Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	-10.528,65	-8.800,00	-8.137,12	662,88
	733127 Maßnahmen der Jugendpflege	-17.254,23	-15.300,00	-12.535,05	2.764,95
	733129 Hilfen in Tagespflegestellen	-43.972,98	-80.500,00	-109.532,29	-29.032,29
	733201 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-64.786,71	-59.400,00	-75.864,53	-16.464,53
	733202 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asylb.)	-63.137,73	-45.000,00	-50.847,33	-5.847,33
	733203 Leistungen i.besond. Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L.)	-44.809,62	-55.000,00	-33.138,07	21.861,93
	733204 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Sachleistungen)	-563,55	0,00	-381,30	-381,30
	733205 Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-23.010,94	-25.000,00	-18.179,02	6.820,98
	733206 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Wertgutscheine)	0,00	0,00	-1.130,74	-1.130,74
	733207 Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.pers.Bedürfnisse)	-13.071,73	-15.300,00	-56.993,78	-41.693,78
	733208 Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.Lebensunterhalt)	-60.631,45	-70.000,00	-72.901,43	-2.901,43
	733210 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-1.370,00	-500,00	-1.657,00	-1.157,00
	733220 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-1.417.015,74	-1.683.000,00	-1.607.525,35	75.474,65
	733221 Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige	-140.966,98	-10.000,00	-59.722,17	-49.722,17
	733222 Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-150.357,93	-147.000,00	-169.228,41	-22.228,41
	733223 Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	-161,59	-250,00	0,00	250,00
	733224 Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einricht.	-211.706,76	-280.000,00	-132.508,10	147.491,90
	733801 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-6.000,00	-67,28	5.932,72

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

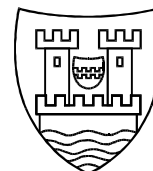


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	733904 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-265.358,00	-295.000,00	-214.424,00	80.576,00
	733905 Hilfe der Stadt in Sonderfällen	-357,00	-150,00	-55,00	95,00
	734101 Gewerbesteuerumlage	-679.022,00	-533.000,00	-773.714,00	-240.714,00
	734201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-590.546,00	-734.000,00	-751.609,00	-17.609,00
	737201 Kreisumlage	-12.001.244,00	-12.653.000,00	-12.653.868,00	-868,00
	737202 Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-863.540,00	-809.000,00	-808.725,00	275,00
	739101 Krankenhausinvestitionsumlage	-410.165,57	-411.000,00	-412.448,00	-1.448,00
	739102 Sonstige Transferauszahlungen	-171.732,45	-254.000,00	-79.003,98	174.996,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.953.809,43	-2.401.647,78	-1.998.238,17	403.409,61
	741103 Reisekosten	-39.365,12	-32.921,00	-34.076,76	-1.155,76
	741104 Aufwandsdeckung Personalrat	-239,30	-240,00	-256,00	-16,00
	741105 Förd.d.Betriebsgem. Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-1.800,00	-1.800,00	-1.851,60	-51,60
	741107 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-512,21	-700,00	-524,52	175,48
	741201 Aus- und Fortbildung	-26.125,95	-51.359,00	-34.002,37	17.356,63
	741202 Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-12.236,26	-13.405,00	-10.596,34	2.808,66
	741251 Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz (USt.pfl.)	-97,90	-1.937,00	-1.066,24	870,76
	742101 Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-18.468,00	-18.468,00	-18.592,80	-124,80
	742102 Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	-129.981,63	-131.200,00	-130.956,37	243,63
	742103 Unfallzusatzversicherung- Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-179,68	-200,00	-176,79	23,21
	742104 Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-30.730,35	-30.780,00	-30.988,00	-208,00
	742105 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0,00	0,00	-5.122,00	-5.122,00
	742106 Aufwandsentsch.a.d. Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-8.594,52	-6.300,00	-6.914,77	-614,77
	742107 Erstattung Lohnausfall	-1.719,39	-10.000,00	-7.415,51	2.584,49
	742108 Aufwandsentsch.f.d. Denkmalschutzbeauftragten	-1.533,84	-1.550,00	-1.550,00	0,00
	742109 Aufwandsentschädigung des Seniorenbeauftragten	-1.533,84	-1.534,00	-1.533,84	0,16
	742110 Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	-1.175,42	-3.200,00	-5.912,10	-2.712,10
	742201 Mieten	-342.128,46	-374.460,00	-450.320,78	-75.860,78
	742202 Mieten für Maschinen	-112.038,08	-104.100,00	-103.314,71	785,29
	742203 Pachten	-1.691,05	-1.880,00	-1.691,05	188,95
	742204 Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	-1.723,80	-1.724,00	-1.723,80	0,20
	742901 Kosten der Rechtsberatung	-17.638,10	-25.000,00	-14.035,79	10.964,21

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

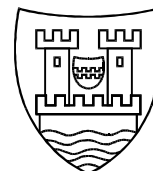


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	742902 Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-38,45	-500,00	-452,22	47,78
	742904 Kostenerstattung an die Stadt Lohmar - Archiv -	-29.529,00	-30.000,00	-32.336,39	-2.336,39
	742905 Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	-12.591,51	-11.000,00	-12.124,18	-1.124,18
	742906 Kostenerst.gemein.behörtl. Datenschutzbeauftragter	-13.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
	742907 Hausaufgabenhilfe für ausländische Schüler	-1.541,20	-3.525,00	-317,88	3.207,12
	742908 Sprachförderungsmaßnahmen	-45.473,51	-33.155,00	-40.642,65	-7.487,65
	743101 Geschäftsauszahlungen	-329.588,89	-299.269,00	-306.835,08	-7.566,08
	743102 Bekanntmachungen	-20.276,00	-16.000,00	-42.892,47	-26.892,47
	743103 Mitgliedsbeiträge	-22.952,40	-24.000,00	-23.863,16	136,84
	743104 Öffentlichkeitsarbeit	-321,45	-1.800,00	-645,00	1.155,00
	743105 Telefon	-56.600,04	-76.591,53	-58.606,17	17.985,36
	743106 Porto	-60.792,22	-59.400,00	-54.388,56	5.011,44
	743107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.266,11	-4.836,47	-1.981,18	2.855,29
	743108 Kontoführungsgebühren	-16.073,76	-18.450,00	-17.935,58	514,42
	743109 Kosten der Wahlen	0,00	0,00	-5.744,50	-5.744,50
	743110 Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-964,09	-1.150,00	-993,09	156,91
	743111 Aufstellung einer lokalen Agenda 21	-613,10	-3.000,00	-742,46	2.257,54
	743112 Durchführung einer Jugendhilfeplanung	0,00	-500,00	0,00	500,00
	743113 Kosten zur therapeutischen Versorgung	-45.338,63	-34.000,00	-29.327,41	4.672,59
	743114 Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	-8.921,40	-18.000,00	-14.948,57	3.051,43
	743116 Kosten der Ausschreibungen Tiefbau	0,00	0,00	-24,32	-24,32
	743117 Aufstellung von Bebauungsplänen,Landschaftspl.u.a.	-10.255,42	-10.000,00	-6.755,08	3.244,92
	743118 Sanierung von Altlasten	-2.874,52	-185.000,00	-6.836,55	178.163,45
	743119 Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-221,81	-2.000,00	-254,00	1.746,00
	743120 Geschäftsauszahlungen Standesamt	-4.230,70	-5.050,00	-3.428,53	1.621,47
	743121 Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	-291,05	-350,00	-14,57	335,43
	743122 Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-6.120,79	-10.000,00	-8.366,00	1.634,00
	743123 Aufwend.i.Zusammenh.m. d.Ortskernsanierung Niederk.	-21.735,95	-85.000,00	-13.159,50	71.840,50
	743124 Kosten d.Erstellung	-1.134,96	-1.000,00	-1.047,40	-47,40

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

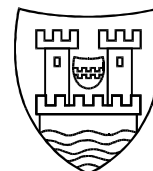


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	e.Gemeindechronik/Bildarchiv				
	743126 Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle	-999,60	-105.000,00	-258,00	104.742,00
	743127 Katastermaterial (neue Karten u.Fortführung u.a.)	0,00	-250,00	0,00	250,00
	743128 Aufwendungen für den Schulbetrieb	-28.603,81	-97.090,00	-28.202,90	68.887,10
	743129 Kosten des Nationenforums	-2.000,00	-3.611,78	-1.000,00	2.611,78
	743130 Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-49.134,32	-58.613,00	-61.176,66	-2.563,66
	743151 Geschäftsauszahlungen (USt.pfl.)	-2.162,06	-1.600,00	-1.703,23	-103,23
	744101 Unfallversicherungen	-260.986,36	-221.800,00	-209.573,04	12.226,96
	744102 Haftpflicht- und andere Versicherungen	-120.265,33	-120.755,00	-123.505,86	-2.750,86
	749101 Verfügungsmittel	-4.410,03	-6.200,00	-6.074,06	125,94
	749201 Fraktionszuwendungen	-11.190,08	-10.293,00	-9.830,63	462,37
	749202 Kosten der Fraktionen	0,00	-600,00	0,00	600,00
	749902 Repräsentationskosten	-2.732,28	-2.000,00	-1.990,40	9,60
	749903 Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-7.311,80	-8.000,00	-7.281,80	718,20
	749904 Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	-753,90	-1.500,00	-356,95	1.143,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.332.757,48	-55.007.928,74	-51.960.950,95	3.046.977,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.114,36	-2.265.535,74	4.591.013,77	6.856.549,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.654.673,56	3.692.776,00	1.633.162,27	-2.059.613,73
	681101 Allgemeine Investitionspauschale	782.689,79	836.000,00	836.675,13	675,13
	681102 Schulpauschale	412.105,27	8.085,00	0,00	-8.085,00
	681104 Feuerschutzpauschale	57.518,28	58.000,00	57.748,51	-251,49
	681105 Zuwendungen nach dem InvföG	60.573,00	0,00	0,00	0,00
	681190 sonst. Investitionszuweisungen vom Land	1.300.537,22	2.727.991,00	684.854,63	-2.043.136,37
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	0,00	4.000,00	140,00	-3.860,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	33.750,00	58.700,00	1.800,00	-56.900,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.500,00	0,00	51.944,00	51.944,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.845.726,40	3.548.300,00	684.088,00	-2.864.212,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.772.668,36	3.548.300,00	682.138,00	-2.866.162,00
	682150 Einz. a. d. Verk. v. Grundst. u.	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

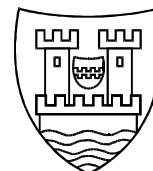


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Geb. (USt.pfl.)				
	683100 Einz. a. d. Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	8.200,00	0,00	1.950,00	1.950,00
	685101 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	63.658,04	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	872.099,51	2.152.900,00	1.106.005,26	-1.046.894,74
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	369.079,50	986.100,00	390.559,33	-595.540,67
	688102 Anliegerbeiträge nach KAG	503.020,01	1.156.800,00	715.445,93	-441.354,07
	688190 Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.618,43	660,00	791,95	131,95
	686120 Rückfl. Ausleihungen an Land Lz. 1-5 Jahre	118.386,25	0,00	0,00	0,00
	686830 Rückfl. Ausleihungen sonst. Bereich Lz. >5 Jahre	1.232,18	660,00	791,95	131,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.492.117,90	9.394.636,00	3.424.047,48	-5.970.588,52
24	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-205.474,36	-3.438.190,68	-2.537.549,84	900.640,84
	782101 Erwerb von Grundstücken	-171.028,90	-3.438.190,68	-2.523.600,56	914.590,12
	782102 Erwerb von Gebäuden	-34.445,46	0,00	-13.949,28	-13.949,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.072.520,47	-13.819.990,66	-7.523.713,90	6.296.276,76
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.428.789,82	-8.388.427,64	-5.030.373,55	3.358.054,09
	785150 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (USt.pfl.)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.643.730,65	-5.426.563,02	-2.493.340,35	2.933.222,67
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-762.344,45	-1.475.427,13	-762.028,82	713.398,31
	783101 Erw. v. Verm. gegenständen über 410 €	-699.789,98	-1.376.032,57	-672.412,26	703.620,31
	783150 Erw. v. Verm. gegenständen über 410 € (USt.pfl.)	-862,75	-1.700,00	-780,19	919,81
	783201 Erw. v. Verm. gegenständen unter 410 €	-61.691,72	-97.494,56	-88.157,29	9.337,27
	783250 Erw. v. Verm. gegenständen unter 410 € (USt.pfl.)	0,00	-200,00	-679,08	-479,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.439,04	-57.632,60	-10.528,34	47.104,26
	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-28.439,04	-50.000,00	-10.528,34	39.471,66
	781890 Zuw., Zuschüsse an übrige	0,00	-7.632,60	0,00	7.632,60

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012

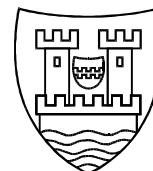


Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Bereiche				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.068.778,32	-18.791.241,07	-10.833.820,90	7.957.420,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.576.660,42	-9.396.605,07	-7.409.773,42	1.986.831,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.165.546,06	-11.662.140,81	-2.818.759,65	8.843.381,16
33	+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000,00	8.709.982,00	1.561.925,90	-7.148.056,10
	692730 Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	3.263.356,13	7.148.056,00	0,00	-7.148.056,00
	692731 Inv.Kredit Kred.inst.üb.5 J. Euro fest Umschuldung	736.643,87	1.561.926,00	1.561.925,90	-0,10
34	+ Aufn.u.Rückfl. v.Krediten z.Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.060.245,55	-3.972.806,00	-3.889.554,69	83.251,31
	792030 Ordentliche Tilgung Bund	-18.553,75	-9.785,00	-9.784,44	0,56
	792730 Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-2.305.047,93	-2.401.095,00	-2.317.844,35	83.250,65
	792731 Ordentliche Tilgung Kreditmarkt f.Umschuldungen	-736.643,87	-1.561.926,00	-1.561.925,90	0,10
36	- Tilg.u.Gew.v.Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	939.754,45	4.737.176,00	-2.327.628,79	-7.064.804,79
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.225.791,61	-6.924.964,81	-5.146.388,44	1.778.576,37
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.899.460,00	0,00	10.842.399,29	10.842.399,29
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	168.730,90	0,00	-352.562,36	-352.562,36
	669101 Sonstige Finanzeinzahlungen	396.665,72	0,00	-557.910,56	-557.910,56
	759990 Sonstige Finanzauszahlungen	-165.782,85	0,00	134.490,88	134.490,88
	810001 Verrechnungskonto Transferbuchungen (Finanzrechn.)	-496,16	0,00	10.426,99	10.426,99
	810002 Dummyfinanzkto. f. nicht zahlungswirks. Sachkonten	5.499,72	0,00	-6.082,77	4.385.357,23
	810500 Leitstellengebühr (Weiterleitung)	-6.443,72	0,00	6.835,67	6.835,67
	810501 Notarztgebühr (Weiterleitung)	-65.283,11	0,00	66.719,71	66.719,71
	820001 Kostenbeitr.u.-ersatz (HzL außerh.v.Eintr.)	-690,89	0,00	-1.560,33	-1.560,33
	820002 Unterhalt (HzL außerhalb von Einrichtungen)	-741,71	0,00	-50,00	-50,00
	820004 Sonstiger Ersatz von Dritten (HzL außerh.v.Eintr.)	-53,34	0,00	126,66	126,66
	820005 Tilgungen (HzL außerhalb von Einrichtungen)	-26,67	0,00	-6,66	-6,66
	820011 Unterhalt außerhalb von	2.000,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2012



Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Einrichtungen (SGB XII)				
	820012 Erst. v. and. Trägern außerh. v. Einr. (SGB XII)	355,50	0,00	-310,80	-310,80
	820013 Sonst. Ersatz v. Dritten außerh. v. Einr.(SGB XII)	0,00	0,00	20,00	20,00
	820014 Tilgungen außerhalb von Einrichtungen (SGB XII)	0,00	0,00	50,00	50,00
	820021 Verm. Einn. außerhalb v. Einr. - Grunds. - (SGB XII)	4.628,18	0,00	-3.054,37	-3.054,37
	820022 Verm. Einnahmen außerh. v. Einr. (Grundsicherung)	22,98	0,00	-738,91	-738,91
	820023 Kostenbeitr.u.-ersatz HzL (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820024 Unterhalt -HzPf- (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820025 Kostenbeitr.u.-ersatz Grunds.im Alter (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820026 Kostenbeitr.u.-ersatz Grunds.b.Erwerbsm. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820027 Unterhalt Grundsicherung im Alter (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820028 Unterhalt Grundsicherung b.Erwerbsmind. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820029 Erst. v. and. Trägern Grunds. im Alter (SGB XII)	0,00	0,00	154,38	154,38
	820030 Erst. v. and. Trägern Grunds.b.Erwerbsm. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820031 Sonst.Ersatzleist. Grunds. b. Erwerbsm. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820032 Tilgungen Grundsicherung im Alter (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820033 Tilgungen Grundsicherung b. Erwerbsm. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820034 Zinsen Grundsicherung im Alter (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820035 Zinsen Grundsicherung b. Erwerbsm. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820036 Erst.v.and.Trägern (HzPf) a.v.Einr.(SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820090 Sonstige Durchlaufende Posten	0,00	0,00	1.794,92	1.794,92
	820091 Einzahlung Mietkautionen	17,50	0,00	1.825,23	1.825,23
	820092 Auszahlung Mietkautionen	-940,25	0,00	-3.192,40	-3.192,40
41	= Liquide Mittel	10.842.399,29	-6.924.964,81	5.343.448,49	12.268.413,30