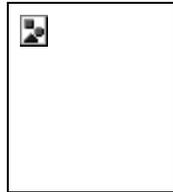


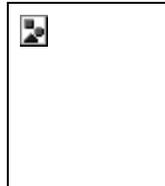
# **Stadt Niederkassel**

## **Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**



# **Gesamtpläne**

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.934.380,91	30.739.000,00	32.990.000,00	33.980.000,00	35.468.000,00	36.924.000,00 38.427.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.825.036,05	14.177.429,00	13.066.017,00	14.040.202,00	15.859.349,00	15.927.873,00 16.341.486,00
03	+ Sonstige Transfererträge	293.635,73	263.150,00	221.650,00	221.650,00	221.650,00	221.650,00 221.650,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.263.522,13	5.088.324,00	5.703.658,00	5.879.460,00	5.908.205,00	5.935.150,00 5.965.560,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.617,62	696.644,00	763.784,00	758.784,00	758.784,00	758.784,00 758.784,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.357.730,30	1.810.176,00	2.020.831,00	1.769.588,00	1.788.188,00	1.709.388,00 1.787.088,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.267.404,83	3.860.417,00	3.492.889,00	2.615.004,00	2.180.973,00	2.176.583,00 2.150.142,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.048,57	1.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.585.376,14</b>	<b>56.636.940,00</b>	<b>58.262.929,00</b>	<b>59.268.788,00</b>	<b>62.189.249,00</b>	<b>63.657.528,00</b> <b>65.655.810,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.108.317,06	-17.254.063,00	-19.208.999,00	-20.269.366,00	-20.482.151,00	-20.551.481,00 -20.833.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-664.181,04	-695.475,00	-804.580,00	-864.375,00	-873.933,00	-883.525,00 -893.290,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846.183,83	-8.839.284,00	-9.508.930,00	-9.056.459,00	-7.823.084,00	-7.371.884,00 -7.166.152,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.285.621,23	-6.415.700,00	-6.442.887,00	-6.530.988,00	-6.591.903,00	-6.615.988,00 -6.648.184,00
15	- Transferaufwendungen	-22.137.192,65	-23.237.832,00	-23.577.558,00	-24.874.438,00	-25.924.778,00	-26.566.218,00 -26.977.858,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.546.758,12	-4.046.972,00	-3.549.872,00	-2.516.624,00	-2.695.085,00	-2.225.056,00 -2.288.056,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.588.253,93</b>	<b>-60.489.326,00</b>	<b>-63.092.826,00</b>	<b>-64.112.250,00</b>	<b>-64.390.934,00</b>	<b>-64.214.152,00</b> <b>-64.807.374,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002.877,79</b>	<b>-3.852.386,00</b>	<b>-4.829.897,00</b>	<b>-4.843.462,00</b>	<b>-2.201.685,00</b>	<b>-556.624,00</b> <b>848.436,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.730.791,83	1.393.200,00	1.379.000,00	1.410.000,00	1.349.000,00	1.297.000,00 1.257.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.014.469,15	-1.843.612,00	-1.840.611,00	-1.802.412,00	-1.752.208,00	-1.663.000,00 -1.585.789,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-283.677,32</b>	<b>-450.412,00</b>	<b>-461.611,00</b>	<b>-392.412,00</b>	<b>-403.208,00</b>	<b>-366.000,00</b> <b>-328.789,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.286.555,11</b>	<b>-4.302.798,00</b>	<b>-5.291.508,00</b>	<b>-5.235.874,00</b>	<b>-2.604.893,00</b>	<b>-922.624,00</b> <b>519.647,00</b>

**Stadt Niederkassel  
Fortschreibung der mittelfristigen  
Ergebnis- und Finanzplanung**

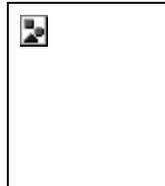


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.286.555,11</b>	<b>-4.302.798,00</b>	<b>-5.291.508,00</b>	<b>-5.235.874,00</b>	<b>-2.604.893,00</b>	<b>-922.624,00 519.647,00</b>

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

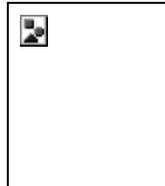


## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.180.694,84	30.739.000,00	32.990.000,00	33.980.000,00	35.468.000,00	36.924.000,00 38.427.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619.196,72	12.402.829,00	11.180.225,00	12.150.629,00	13.969.776,00	14.038.300,00 14.451.913,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	289.317,78	263.150,00	221.650,00	221.650,00	221.650,00	221.650,00 221.650,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.814.692,36	3.558.189,00	4.228.209,00	4.419.035,00	4.444.951,00	4.460.151,00 4.475.351,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.700,66	678.144,00	747.184,00	742.184,00	742.184,00	742.184,00 742.184,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.349.398,81	1.668.776,00	1.851.531,00	1.650.588,00	1.629.788,00	1.623.888,00 1.666.988,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.160.437,92	2.039.105,00	2.174.530,00	1.885.530,00	1.880.780,00	1.880.780,00 1.880.780,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.738.432,75	1.393.200,00	1.379.000,00	1.410.000,00	1.349.000,00	1.297.000,00 1.257.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.743.871,84</b>	<b>52.742.393,00</b>	<b>54.772.329,00</b>	<b>56.459.616,00</b>	<b>59.706.129,00</b>	<b>61.187.953,00</b> <b>63.122.866,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.163.035,18	-16.317.303,00	-18.333.010,00	-19.446.412,00	-19.678.785,00	-19.912.337,00 -20.147.606,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-738.332,84	-695.475,00	-795.500,00	-855.061,00	-864.374,00	-873.715,00 -883.234,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistung	-7.981.932,53	-9.959.669,00	-9.853.287,00	-9.744.484,00	-7.801.009,00	-7.349.809,00 -7.221.577,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.997.693,22	-1.843.612,00	-1.840.611,00	-1.802.412,00	-1.752.208,00	-1.663.000,00 -1.585.789,00
14	- Transferauszahlungen	-22.497.954,28	-23.697.792,00	-23.662.308,00	-24.869.188,00	-25.919.528,00	-26.560.968,00 -26.972.608,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.953.809,43	-2.375.173,00	-2.513.021,00	-2.149.319,00	-2.375.248,00	-1.975.219,00 -2.030.219,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.332.757,48</b>	<b>-54.889.024,00</b>	<b>-56.997.737,00</b>	<b>-58.866.876,00</b>	<b>-58.391.152,00</b>	<b>-58.335.048,00</b> <b>-58.841.033,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.114,36</b>	<b>-2.146.631,00</b>	<b>-2.225.408,00</b>	<b>-2.407.260,00</b>	<b>1.314.977,00</b>	<b>2.852.905,00</b> <b>4.281.833,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.654.673,56	3.692.776,00	2.647.017,00	1.548.095,00	1.443.198,00	2.234.161,00 1.728.811,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.845.726,40	3.548.300,00	1.369.000,00	2.300.880,00	1.316.320,00	1.199.350,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	872.099,51	2.152.900,00	2.257.100,00	715.000,00	1.296.400,00	996.600,00 1.440.200,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.618,43	660,00	537,00	230,00	230,00	230,00 230,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

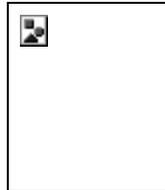


## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.492.117,90</b>	<b>9.394.636,00</b>	<b>6.273.654,00</b>	<b>4.564.205,00</b>	<b>4.056.148,00</b>	<b>4.430.341,00</b> <b>3.169.241,00</b>
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-205.474,36	-3.358.000,00	-3.030.200,00	-145.000,00	-2.548.700,00	-145.000,00 -145.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.072.520,47	-8.853.853,00	-9.450.723,00	-4.594.081,00	-1.617.735,00	-2.041.202,00 -1.531.035,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-762.344,45	-1.213.222,00	-2.190.070,00	-1.265.549,00	-821.277,00	-1.208.677,00 -677.877,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-324.000,00)	(0,00) (0,00)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-5.300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.439,04	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.068.778,32</b>	<b>-13.475.075,00</b>	<b>-20.005.993,00</b>	<b>-6.039.630,00</b>	<b>-5.022.712,00</b>	<b>-3.429.879,00</b> <b>-2.388.912,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-324.000,00)	(0,00) (0,00)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.576.660,42</b>	<b>-4.080.439,00</b>	<b>-13.732.339,00</b>	<b>-1.475.425,00</b>	<b>-966.564,00</b>	<b>1.000.462,00</b> <b>780.329,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-324.000,00)	(0,00) (0,00)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.165.546,06</b>	<b>-6.227.070,00</b>	<b>-15.957.747,00</b>	<b>-3.882.685,00</b>	<b>348.413,00</b>	<b>3.853.367,00</b> <b>5.062.162,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-324.000,00)	(0,00) (0,00)
33	+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000,00	5.642.365,00	14.115.808,00	1.475.425,00	966.564,00	0,00 0,00
34	+ Aufn. u. Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.060.245,55	-3.972.806,00	-2.881.450,00	-2.822.180,00	-2.851.384,00	-2.798.591,00 -2.746.803,00
36	- Tilg. u. Gew. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>939.754,45</b>	<b>1.669.559,00</b>	<b>11.234.358,00</b>	<b>-1.346.755,00</b>	<b>-1.884.820,00</b>	<b>-2.798.591,00</b> <b>-2.746.803,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.225.791,61</b>	<b>-4.557.511,00</b>	<b>-4.723.389,00</b>	<b>-5.229.440,00</b>	<b>-1.536.407,00</b>	<b>1.054.776,00</b> <b>2.315.359,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-324.000,00)	(0,00) (0,00)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.899.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

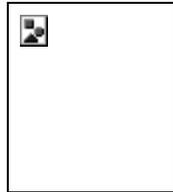
**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Niederkassel

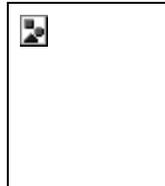
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	168.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>10.842.399,29</b>	<b>-4.557.511,00</b>	<b>-4.723.389,00</b>	<b>-5.229.440,00</b>	<b>-1.536.407,00</b>	<b>1.054.776,00</b> <b>2.315.359,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigun- gen)				(0,00)	(-324.000,00)	(0,00) (0,00)



# **Gesamtpläne**

**(kontenscharfe Darstellung)**

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

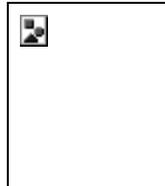


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>29.934.380,91</b>	<b>30.739.000,00</b>	<b>32.990.000,00</b>	<b>33.980.000,00</b>	<b>35.468.000,00</b>	<b>36.924.000,00</b> <b>38.427.000,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
401101	Grundsteuer A	57.245,03	60.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00 64.000,00
401201	Grundsteuer B	5.149.530,36	5.200.000,00	5.260.000,00	5.360.000,00	5.462.000,00	5.560.000,00 5.660.000,00
401301	Gewerbesteuer	7.112.057,87	6.700.000,00	7.700.000,00	7.500.000,00	7.792.000,00	8.057.000,00 8.331.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	14.925.542,00	15.964.000,00	17.006.000,00	17.970.000,00	18.990.000,00	19.994.000,00 21.033.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	692.941,00	707.000,00	733.000,00	756.000,00	778.000,00	801.000,00 823.000,00
403101	Vergnügungssteuer	113.025,00	113.000,00	165.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00 215.000,00
403201	Hundesteuer	206.794,00	207.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00
405101	Kompensationsleistungen	1.677.245,65	1.788.000,00	1.856.000,00	1.908.000,00	1.959.000,00	2.024.000,00 2.091.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.825.036,05</b>	<b>14.177.429,00</b>	<b>13.066.017,00</b>	<b>14.040.202,00</b>	<b>15.859.349,00</b>	<b>15.927.873,00</b> <b>16.341.486,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.198.639,00	6.346.000,00	4.144.000,00	4.695.000,00	6.700.000,00	7.261.000,00 7.903.000,00
413101	Zuwendungen nach dem InvföG	31.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v. Sprachkursen	47.680,84	33.155,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00 22.700,00
414103	Förderung der offenen Ganztagschule	415.705,00	454.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00 510.000,00
414104	Zuweisung aus dem Landesjugendplan	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414105	Landeszuweisung für die Musikschule	5.521,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
414107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	23.560,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00 31.400,00
414108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	2.801.011,39	3.511.000,00	4.479.000,00	5.153.000,00	5.379.000,00	5.379.000,00 5.379.000,00
414109	Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	37.386,00	36.500,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00 39.700,00
414110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	8.234,33	11.800,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00 17.181,00
414111	Zuw.d.Landes a. d. Fonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

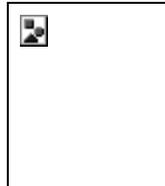


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
414112	Landeszuweisungen für Familienzentren	64.167,90	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00 51.300,00
414113	Sportpauschale (konsumtiv)	101.607,00	102.100,00	102.500,00	103.000,00	103.500,00	104.000,00 104.500,00
414114	Schulpauschale/Bildungspauschale (konsumtiv)	489.285,75	886.834,00	895.874,00	619.478,00	496.375,00	305.919,00 298.762,00
414115	Zuwendungen für Maßnahmen der Regionale	16.000,00	94.500,00	66.300,00	24.500,00	0,00	0,00 0,00
414116	Zuwendungen für die Ortskernsanierung Niederkassel	0,00	511.000,00	379.000,00	316.750,00	354.250,00	51.980,00 0,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	505.997,00	226.300,00	338.400,00	334.000,00	186.500,00	186.500,00 16.500,00
414201	Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises zum Nationenforum	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 250,00
414203	Anteil.Verlustabdeckung f.d.AST-Verkehre d.d.RSK	8.928,51	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
414290	Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414401	Erstattung v. Personalaufwendungen d. d. Sozialvers.	47.630,53	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414701	Zusch.z.d.Kosten f.d.Beseit. ordnungswidr.Zustände	72.989,34	59.000,00	88.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00
414802	Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	2.664,00	2.420,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
414804	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	-12.194,72	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
414805	Zuschuss Förderverein Promusica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
414890	Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	49.505,61	49.507,00	49.507,00	49.507,00	49.507,00	49.507,00 49.507,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.749.231,25	1.616.867,00	1.726.562,00	1.730.343,00	1.730.343,00	1.730.343,00 1.730.343,00
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	118.816,80	88.168,00	88.168,00	88.168,00	88.168,00	88.168,00 88.168,00
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	25.862,50	16.087,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00 17.010,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	4.669,92	3.971,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00 4.545,00
418101	Allgemeine Umlagen vom Land (Erst.Solidarbeitrag)	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>293.635,73</b>	<b>263.150,00</b>	<b>221.650,00</b>	<b>221.650,00</b>	<b>221.650,00</b>	<b>221.650,00</b> <b>221.650,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	19.912,06	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00 16.400,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

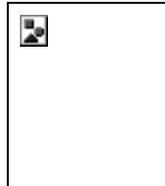


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
421102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	10.622,61	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	4.954,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
421106	Erst.v.Leist.n.d.AsylbLG aufg.überleitb.Ansprüche	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
421108	Übergel.Unterhaltsanspr., Leist.Dritter außer.Eintr.	52.171,07	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
421190	Sonstige Ersatzleistungen	2.920,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
422101	Kostenbeitr. u. Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz	142.657,97	127.400,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00 80.700,00
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	58.791,35	39.500,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00 54.200,00
422190	Sonstige Ersatzleistungen	1.605,68	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.263.522,13</b>	<b>5.088.324,00</b>	<b>5.703.658,00</b>	<b>5.879.460,00</b>	<b>5.908.205,00</b>	<b>5.935.150,00</b> <b>5.965.560,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
431101	Verw.Geb. Standesamtsgebühren	19.992,00	22.350,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
431102	Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	7.123,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
431103	Verw.Geb. Führungszeugnisse	7.711,60	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
431104	Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	610,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
431105	Verw.Geb. Ausstellung von Bundespersonalausweisen	126.096,80	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00
431106	Verw.Geb. Ausstellung von Reisepässen	94.439,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
431108	Verw.Geb. Teilungsgenehmigungen	3.900,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
431109	Verw.Geb. Baugenehmigungen	118.096,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
431110	Verw.Geb. Wohnberechtigungsb scheinigungen	425,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00 77,00
431112	Verw.Geb. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkmäler	5.880,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechts- bescheinigungen	6.170,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
431114	Fischereiabgabe	2.906,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

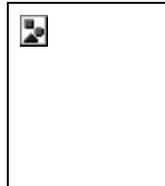


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
431190	Verw.Geb. Übrige	57.477,37	62.400,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00 56.200,00
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Freiw. Feuerwehr	17.017,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
432102	Kostenbet. Stellplatzmanagement Altglascontainer	37.433,04	37.600,00	37.800,00	38.000,00	38.200,00	38.400,00 38.600,00
432103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	28.721,16	34.142,00	36.223,00	36.223,00	36.223,00	36.223,00 36.223,00
432104	Grabbereitungsgebühren	79.590,00	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	29.718,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00
432109	Standgelder der Schausteller	11.878,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
432111	Nutzungsgebühr Übergangsheime Aussiedler	5.842,84	3.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
432112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	78.292,36	90.100,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00 98.900,00
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	54.949,41	63.600,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00 78.800,00
432115	Elternbeiträge	1.469.672,62	1.266.000,00	1.676.000,00	1.795.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00 1.792.000,00
432116	Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtigt.	307.455,23	276.790,00	373.900,00	420.800,00	420.800,00	420.800,00 420.800,00
432122	Entgelte für die Kindertagespflege	22.885,23	24.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00
432124	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	4.675,49	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
432125	Gebühren Straßenreinigung	188.468,23	235.900,00	220.500,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00 191.600,00
432126	Gebühren Rettungsdienst RTW	456.593,02	451.725,00	491.933,00	524.462,00	549.146,00	559.146,00 569.146,00
432127	Gebühren Rettungsdienst Notartzeinsatzfahrzeug	255.662,63	242.597,00	284.599,00	305.696,00	309.728,00	314.728,00 319.728,00
432128	Entg.f.d.Benutzung d. Wasch- und Trockenautomaten	339,50	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
432129	Grabstellengebühren (Auflösung passive RAP)	192.016,71	207.133,00	212.947,00	219.572,00	226.364,00	233.540,00 240.784,00
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	1.091.565,04	1.119.857,00	1.109.497,00	1.124.729,00	1.132.009,00	1.135.419,00 1.141.365,00
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	401.957,73	368.966,00	377.010,00	382.185,00	384.658,00	385.817,00 387.837,00
437103	Ertr. Auflös. SoPo aus Beiträgen (Grundst.-Anteil)	319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	77.513,86	86.037,00	55.772,00	13.716,00	0,00	0,00 0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

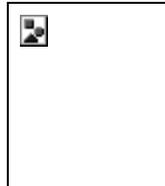


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>637.617,62</b>	<b>696.644,00</b>	<b>763.784,00</b>	<b>758.784,00</b>	<b>758.784,00</b>	<b>758.784,00</b> <b>758.784,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	142.108,54	168.020,00	215.660,00	203.660,00	203.660,00	203.660,00 203.660,00
441102	Pacht	61.270,45	62.100,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00 62.300,00
441104	Erbbauzins	12.858,05	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00 12.800,00
441105	Mieten f.Plakatanschlag (Bereitst.Grundstücke)	6.264,54	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
441112	Pacht u. Nebenabg. Dauerkleingartenflächen	1.723,80	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00 1.724,00
441121	Jagdpachtanteile	987,67	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00 990,00
441131	Nutzungsentgelte a. Vermietung v. Bühnenelementen	1.237,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
441181	Marktstandsgelder/ Wochenmarkt	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00 2.860,00
441182	Erstattungen der Kosten für die Wochenmärkte	474,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
441183	Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	4.238,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
442101	Erlös a.d. Verkauf beweglicher Sachen	1.113,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
442111	Erlös a.d. Verkauf Niederkasseler Jahreshefte	779,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
442113	Erlös a.d. Verkauf von Stadtfahnen	282,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
442114	Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Tiefbau)	916,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
442115	Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Hochbau)	3.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442131	Erlös a.d. Verkauf v. Speisen u. Getränken OTN	5.929,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
446101	Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
446102	Unterrichtsentgelt (Musikschule)	212.300,35	214.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00 217.000,00
446103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	10.760,81	49.800,00	56.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00 63.800,00
446106	Entgelte für die Ausleihe von Büchern	16.839,10	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
446107	Benutzungsgebühren Turnhallen	33.217,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
446151	Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	94.957,48	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

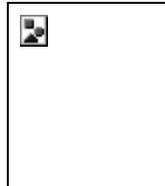


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
446152	Eintrittsgelder Hallenbad (Schulen)	15.785,04	18.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00 16.600,00
446190	Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	7.554,37	5.450,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00 12.250,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	<b>1.357.730,30</b>	<b>1.810.176,00</b>	<b>2.020.831,00</b>	<b>1.769.588,00</b>	<b>1.788.188,00</b>	<b>1.709.388,00</b> <b>1.787.088,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448010	Erst. Bund Einsatz von Zivildienstleistenden	12.365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	0,00	0,00	17.000,00	24.000,00	5.000,00	0,00 35.000,00
448102	Erst. Land Fortbildung der Wehrleute	1.340,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	12.895,00	11.905,00	12.895,00	12.895,00	12.895,00	12.895,00 12.895,00
448104	Erst. Land Pausch. Kosten-erst. Asylbew. Leistungsg.	74.729,00	108.000,00	130.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00 230.000,00
448106	Erst. Land Pausch. K.-Erst. Übergangsh. Aussiedler	3.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448107	Erst. Land Maßn. z. Abbau d. Jugendarbeitslosigkeit	14.367,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
448108	Erst. Land Anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapie.	197.687,70	406.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00 273.000,00
448109	Erst. Land Leist. Unterhalts-vorschussgesetz (UVG)	116.664,19	137.700,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00 126.000,00
448111	Erst. Land Wohnungsbauf. Kontrolle gef. Wohnungen	2.914,60	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 2.900,00
448113	Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf	684,90	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
448114	Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	462,68	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00 470,00
448201	Erst. Anteil am Geb. Aufkommen b. Einbürger.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
448202	Erst. Personalausgaben Jobcenter	177.693,35	268.530,00	486.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00 206.500,00
448204	Erst. sozialer Leistungen HZL	11.832,69	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00 0,00
448205	Erst. Hilfe zur Erziehung	289.758,47	284.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
448206	Erst. Hilfe f. junge Volljährige	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448207	Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
448208	Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	1.982,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
448209	Erstattung von Kosten f.d. Retentionsraum	0,00	25.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00 4.600,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

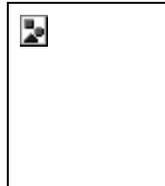


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
448511	Erst. Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	113.675,00	116.613,00	134.932,00	132.759,00	132.759,00	132.759,00 132.759,00
448513	Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
448515	Erst. Stadtwerke Durchf. v. Prüfungen d.d. GPA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 1.200,00
448516	Erst.v.Stromkosten f.d. Straßenbel. d.d.Stadtwerke	396,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
448521	Erst. Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	243.534,00	249.358,00	269.984,00	268.014,00	268.014,00	268.014,00 268.014,00
448523	Erst. Abwasserwerk Aufwandsentschädigung	1.500,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
448525	Erst. Abwasserwerk Durchf. v. Prüfungen d.d. GPA	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00 6.800,00
448531	Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	11.198,20	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.600,00 12.700,00
448590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	1.358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448701	Erstattung von Verwaltungskosten	11.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448801	Erst. f.d. Einziehungen v. Ausgaben f.fremde Kassen	201,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
448803	Erst. v. Raumkosten (Offene Ganztagsschule)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
448805	Kostenerstattung für Fotokopien	2.112,57	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
448806	Erstattung von Prozess- u.Verwaltungskosten	1.037,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
448807	Erstattung von Telefongebühren	1.889,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
448808	Erst.v.Kosten f.ordnungs- behörtl.Maßnahmen	87,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
448809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
448810	Ertrag a.Beiträgen f. Stras- senbeleuchtung.nach KAG	5.870,93	80.300,00	78.500,00	93.000,00	59.200,00	65.500,00 120.100,00
448811	Ertrag a.Beiträgen f. Stras- senbeleuchtung.n.BauGB	43.702,15	61.100,00	90.800,00	26.000,00	99.200,00	20.000,00 0,00
448812	Erstattung von Personalaufwendungen	1.147,00	0,00	33.500,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00 18.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.267.404,83</b>	<b>3.860.417,00</b>	<b>3.492.889,00</b>	<b>2.615.004,00</b>	<b>2.180.973,00</b>	<b>2.176.583,00</b> <b>2.150.142,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
451101	Konzessionsabgaben Strom	1.240.466,76	1.176.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00 1.157.000,00
451102	Konzessionsabgaben Gas	70.628,03	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

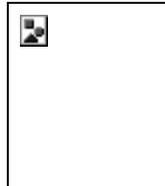


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
451103	Konzessionsabgaben Wasser	331.280,39	330.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00 331.000,00
452106	Steuerrückzahlungen	3.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
454100	Erträge aus d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	525.129,00	1.452.500,00	761.000,00	426.000,00	0,00	0,00 0,00
454200	Erträge aus d. Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	59.172,05	60.000,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	3.163,66	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
456201	Beitreibungsgebühren	68.480,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
456202	Säumniszuschl., Stundungsz. , Verzugs-, Prozesszinsen	35.138,08	39.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00 31.130,00
456221	Aussetzungszinsen/Verspät ungszuschl. Gewerbesteuer	1.670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
456222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	49.289,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herab- setzg. von Rückstellungen	464.796,58	364.772,00	333.109,00	298.224,00	294.943,00	290.553,00 264.112,00
458301	Erträge aus Aufl./Herabs./ Wertber. v. Forderungen	46.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458350	Sozialermäßigungen	4.437,70	4.040,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00 5.250,00
458351	Sonstige nicht zahlungs- wirksame ordentl. Erträge	508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459101	Spenden	14.760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459102	Leistungen bei Schadensfällen	77.792,80	54.575,00	330.000,00	60.000,00	55.250,00	55.250,00 55.250,00
459103	Nachlass Gaslieferungen / Stromlieferungen	40.690,05	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
459104	Erträge aus Ausgleichszahl. im Umlenungsverfahren	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459106	Entgelte für Abgrabungen	12.872,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	207.889,51	128.800,00	28.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00 8.800,00
459201	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.048,57</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b> <b>4.100,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	6.048,57	1.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00 4.100,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

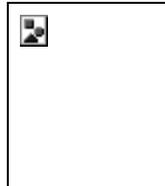


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.585.376,14</b>	<b>56.636.940,00</b>	<b>58.262.929,00</b>	<b>59.268.788,00</b>	<b>62.189.249,00</b>	<b>63.657.528,00</b> <b>65.655.810,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-16.108.317,06</b>	<b>-17.254.063,00</b>	<b>-19.208.999,00</b>	<b>-20.269.366,00</b>	<b>-20.482.151,00</b>	<b>-20.551.481,00</b> <b>-20.833.834,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.962.025,20	-1.992.700,00	-1.996.300,00	-2.060.900,00	-2.083.700,00	-2.106.500,00 -2.129.600,00
501103	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	0,00	-92.982,00	-36.992,00	-9.221,00	0,00	0,00 0,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.686.567,18	-10.597.847,00	-12.052.989,00	-12.892.629,00	-13.051.118,00	-13.210.407,00 -13.370.796,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-40.283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501203	Rückstellungen Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-24.270,61	-90.352,00	-18.880,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501204	Rückst.f.nicht angetret. Urlaub tarifl.Beschäftigte	-101.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501205	Rückst.f.geleist.Überstunden tarifl.Beschäftigte	-36.470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501901	Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	-155.196,09	-353.175,00	-390.600,00	-395.350,00	-395.350,00	-395.350,00 -395.350,00
501905	Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	-63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-754.069,04	-925.178,00	-1.082.556,00	-1.156.033,00	-1.169.837,00	-1.183.711,00 -1.197.681,00
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-2.017.113,62	-2.170.078,00	-2.531.765,00	-2.657.150,00	-2.688.880,00	-2.720.769,00 -2.752.879,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-95.876,91	-101.400,00	-106.000,00	-108.100,00	-110.200,00	-112.400,00 -114.700,00
503990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-8.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-180.863,27	-176.925,00	-172.800,00	-176.250,00	-179.700,00	-183.200,00 -186.600,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	-807.489,00	-597.594,00	-650.808,00	-644.101,00	-633.486,00	-496.128,00 -534.357,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-235.461,00	-155.832,00	-169.309,00	-169.632,00	-169.880,00	-143.016,00 -151.871,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendun-</b>	<b>-664.181,04</b>	<b>-695.475,00</b>	<b>-804.580,00</b>	<b>-864.375,00</b>	<b>-873.933,00</b>	<b>-883.525,00</b> <b>-893.290,00</b>

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

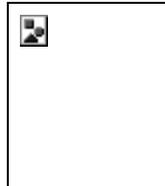


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	<b>gen</b>						
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-631.740,00	-622.400,00	-718.300,00	-776.311,00	-784.074,00	-791.915,00 -799.834,00
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-32.441,04	-73.075,00	-77.200,00	-78.750,00	-80.300,00	-81.800,00 -83.400,00
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-9.080,00	-9.314,00	-9.559,00	-9.810,00 -10.056,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.846.183,83</b>	<b>-8.839.284,00</b>	<b>-9.508.930,00</b>	<b>-9.056.459,00</b>	<b>-7.823.084,00</b>	<b>-7.371.884,00</b> <b>-7.166.152,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521101	Lfd. Unterh. Gebäude	-631.068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521102	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl. Gebäude	-92.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521103	Abriss städteigener Gebäude	-144.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521104	Maßnahmen im Rahmen des InvföG	-110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521110	Unterh. d. Wartehallen f.d. Personenbeförderung	-1.426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521111	Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	-20.348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521140	Laufende Unterhaltung Schadenfälle	-43.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521151	Lfd. Unterh. Gebäude (USt.pfl.)	-26.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521152	Lfd. Unterh. Aufb/Betriebs./ Außenanl. Geb. (USt.)	-6.038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522101	Unterh. Straßenbeleuchtung	-109.885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522102	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-755.782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522103	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-1.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522104	Unterh. Verkehrszeichen, Signalanl, Markierung, usw.	-32.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522110	Unterh. Grünanlagen	-135.723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522111	Unterh. Bäume (fällen, kappen, sanieren)	-47.490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522112	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	-30.665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522113	Aufwendungen im Rahmen der „Regionale“	-68.037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

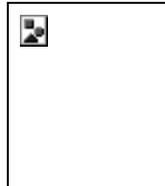


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
522120	Unterh. Gewässer/Wasserl./ Schutzdeiche/Rheinufer	-42.176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522121	Unterh. Hafen Mondorf	-33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522130	Unterh. Friedhöfe (Außen- anlagen ohne Gebäude)	-28.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522131	Kosten der Grabbereitng	-63.207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522132	Abräumen von Grabstätten	-3.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522140	Unterh. Sportplätze	-17.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
522141	Unterh. Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	-17.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523101	Erst.vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-24.024,12	-35.000,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00 -30.400,00
523201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-18.317,62	-113.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
523202	Ant. Personalkostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	-9.090,08	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-873.574,88	-875.000,00	-875.000,00	-875.000,00	-875.000,00	-875.000,00 -875.000,00
524101	Strom	-359.836,14	-395.288,00	-409.748,00	-415.748,00	-415.548,00	-415.548,00 -415.548,00
524102	Heizung	-509.065,27	-560.880,00	-497.900,00	-502.600,00	-502.100,00	-502.100,00 -502.100,00
524103	Wasser	-39.480,44	-45.812,00	-47.972,00	-49.022,00	-48.972,00	-48.972,00 -48.972,00
524104	Abwasser (Kanal)	-152.996,76	-163.665,00	-170.075,00	-173.325,00	-173.225,00	-173.225,00 -173.225,00
524105	Grundsteuer	-13.304,80	-13.430,00	-15.330,00	-15.330,00	-15.330,00	-15.330,00 -15.330,00
524106	Straßenreinigungsgebühren	-10.885,06	-14.180,00	-14.060,00	-14.060,00	-14.060,00	-14.060,00 -14.060,00
524107	Abfallbeseitigung	-105.357,44	-107.792,00	-112.542,00	-113.742,00	-113.692,00	-113.692,00 -113.692,00
524108	Reinigung	-418.679,21	-447.700,00	-491.950,00	-525.950,00	-524.950,00	-524.950,00 -524.950,00
524109	Gebäudeversicherungen	-148.845,98	-156.157,00	-159.017,00	-159.347,00	-159.347,00	-159.347,00 -159.347,00
524110	Kosten für die Volksfeste	-6.047,07	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00 -8.200,00
524111	Kosten der Wochenmärkte	-682,22	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
524112	Straßenbeleuchtung Strom	-203.901,92	-228.000,00	-262.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00 -275.000,00
524113	Straßenbeleuchtung sonst. Bew. (Entsorg. Leuchtm.)	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
524114	Kosten der	-83.428,93	-77.200,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

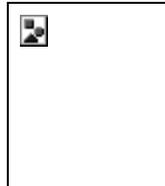


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	Straßenreinigung						-76.900,00
524115	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-20.099,49	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
524116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	-4.332,69	-937.350,00	-1.393.900,00	-941.000,00	-554.300,00	-312.500,00 -312.500,00
524117	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./ Außenanl. Gebäude	0,00	-231.950,00	-343.950,00	-117.150,00	-117.150,00	-117.150,00 -117.150,00
524118	Abriss stadteigener Gebäude	0,00	-207.000,00	-254.000,00	-440.000,00	-226.000,00	0,00 0,00
524120	Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00 -11.500,00
524121	Unterh. d. Friedhofshallen/ Kapellen	0,00	-20.600,00	-15.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00 -10.200,00
524150	Strom (USt.)	-16.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524151	Heizung (USt.)	-57.163,89	-62.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
524152	Wasser (USt.)	-8.510,56	-9.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
524153	Abwasser (USt.)	-20.295,04	-24.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
524156	Abfallbeseitigung (USt.)	-675,68	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
524157	Reinigung (USt.)	-1.581,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
524158	Gebäudeversicherungen (USt.)	-5.466,84	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
524159	Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	-100,90	-37.000,00	-45.500,00	-319.500,00	-29.500,00	-29.500,00 -29.500,00
524160	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebs-/ Außenanl.Geb.(USt.)	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
524198	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Ust.)	-17.635,59	-8.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
524199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-73.277,21	-71.112,00	-84.492,00	-87.117,00	-86.897,00	-86.897,00 -86.897,00
524201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00 -182.000,00
524202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	0,00	-818.000,00	-646.000,00	-505.000,00	-325.000,00	-325.000,00 -125.000,00
524203	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
524204	Unterh.Verkehrszeichen, Signalanl.,Markierung, usw.	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00 -14.800,00
524206	Sicherung von Bahnübergängen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00
524210	Unterhaltung Grünanlagen	0,00	-125.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00 -183.000,00
524211	Unterhaltung Bäume (fällen, kappen, sanieren)	-680,68	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

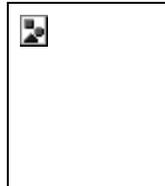


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
524212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	0,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
524213	Aufwendungen im Rahmen der „Regionale“	0,00	-118.100,00	-109.200,00	-51.700,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
524220	Unterh. Gewässer/Wasserl./ Schutzdeiche/Rheinufer	0,00	-75.000,00	-79.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00 -39.500,00
524221	Unterhaltung Hafen Mondorf	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
524230	Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	0,00	-54.600,00	-49.800,00	-28.300,00	-38.300,00	-38.300,00 -20.800,00
524231	Kosten der Grabbereitung	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00 -72.000,00
524232	Abräumen von Grabstätten	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
524240	Unterhaltung Sportplätze	0,00	-17.500,00	-29.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-17.500,00 -17.500,00
524241	Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
524250	Denkmalpflege	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
524260	Unterhaltung der Sirenen	0,00	-2.000,00	-18.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
525101	Unterhaltung Fahrzeuge	-105.050,48	-78.900,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00 -88.200,00
525102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-14.868,94	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	-117.013,70	-118.350,00	-116.950,00	-116.950,00	-116.950,00	-116.950,00 -116.950,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u. Beschaffung <60 €	-130.693,32	-97.583,00	-206.303,00	-101.974,00	-101.819,00	-101.819,00 -101.819,00
525551	Unterh. bewegliches Vermögen u. Besch. <60 € (USt.)	-1.134,09	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
527101	Lernmittel	-118.217,42	-117.540,00	-117.540,00	-117.540,00	-117.540,00	-117.540,00 -117.540,00
528101	Betriebsaufwendungen Feuerwehr	-2.983,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
528102	Kauf von Speisen und Getränken	-192.232,11	-175.470,00	-224.246,00	-245.649,00	-245.649,00	-245.649,00 -234.417,00
528103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-4.129,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
528104	Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-52,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
528105	Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-237,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
529102	Kosten des Zweckverbandes civitec	-283.995,89	-291.000,00	-274.000,00	-279.000,00	-284.000,00	-290.000,00 -296.000,00
529103	Kostenerstattung an das DRK	-699.078,17	-700.700,00	-750.300,00	-765.300,00	-780.600,00	-796.200,00 -812.200,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

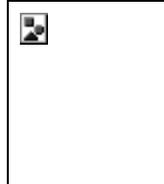


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
529104	Kosten des Lotsendienstes für Schüler	-528,71	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
529105	Anteilkosten Mobile Jugendverkehrsschule	0,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00 -255,00
529106	Kosten der Schülerbeförderung	-453.934,70	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00 -460.000,00
529107	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-11.333,39	-9.250,00	-34.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00 -9.250,00
529108	Entgelt f.d.Benutzung d.Hallenbades durch Schulen	-16.889,99	-19.840,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00 -17.700,00
529109	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-12.895,00	-11.905,00	-12.895,00	-12.895,00	-12.895,00	-12.895,00 -12.895,00
529110	Fahrtkosten integrative TE für Kinder	-22.019,91	-19.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
529111	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
529112	Seuchenbekämpfung	-15,29	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00 -1.250,00
529113	Beratungs- und Prüfkosten NKF	-8.688,91	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
529114	Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	-68.400,00	-35.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00 -49.000,00
529115	Aufwand f.Rückstellung a.Sach- u.Dienstleistungen	-16.875,00	-16.875,00	-19.375,00	-19.375,00	-19.375,00	-19.375,00 -19.375,00
529116	Kosten für die Gebührenabrechnung Rettungsdienst	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.996,63	-174.600,00	-132.180,00	-61.680,00	-62.680,00	-63.680,00 -64.680,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-6.285.621,23</b>	<b>-6.415.700,00</b>	<b>-6.442.887,00</b>	<b>-6.530.988,00</b>	<b>-6.591.903,00</b>	<b>-6.615.988,00</b> <b>-6.648.184,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-39.886,36	-36.500,00	-34.118,00	-34.118,00	-34.118,00	-34.118,00 -34.118,00
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke	-552.979,34	-709.465,00	-545.184,00	-545.184,00	-545.184,00	-545.184,00 -545.184,00
571103	Abschreibungen Gebäude	-1.718.649,15	-1.730.869,00	-1.814.440,00	-1.841.609,00	-1.841.609,00	-1.841.609,00 -1.841.609,00
571104	Abschreibungen Außenanlagen	-217.426,14	-238.460,00	-226.873,00	-226.873,00	-226.873,00	-226.873,00 -226.873,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	-3.101.126,56	-3.224.706,00	-3.028.182,00	-3.110.651,00	-3.150.066,00	-3.168.526,00 -3.200.722,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	-227.382,39	-12.437,00	-263.640,00	-271.657,00	-271.657,00	-271.657,00 -271.657,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	-50.162,75	-90.300,00	-90.482,00	-90.482,00	-90.482,00	-90.482,00 -90.482,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-189.287,31	-182.661,00	-158.159,00	-174.034,00	-195.534,00	-201.159,00 -201.159,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

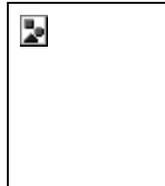


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-139.269,42	-129.679,00	-166.790,00	-187.590,00	-187.590,00	-187.590,00 -187.590,00
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	-49.451,81	-60.623,00	-115.019,00	-48.790,00	-48.790,00	-48.790,00 -48.790,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-22.137.192,65</b>	<b>-23.237.832,00</b>	<b>-23.577.558,00</b>	<b>-24.874.438,00</b>	<b>-25.924.778,00</b>	<b>-26.566.218,00</b> <b>-26.977.858,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531101	Rückz. v. Landeszuw./ Betriebskostenzuschüssen	-11.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531301	Uml. z.Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-127.939,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00 -128.400,00
531701	Weiterleitung d.Landeszuweisung f.Familienzentren	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
531702	Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	-17.381,39	-17.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
531704	Weiterl. d. Fördermittel f.d. offene Ganztagsch.	-415.705,00	-454.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00 -510.000,00
531705	Förderung „Kein Kind ohne Mahlzeit“	-12.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531708	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	-10.549,03	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
531710	Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	-45.778,56	-106.000,00	-136.700,00	-136.700,00	-136.700,00	-136.700,00 -136.700,00
531801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00
531802	Zuschüsse für Konzerte und andere Veranstaltungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
531804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	-14.765,86	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
531806	Zusch. f.d. Unterhaltung eines techn. Denkmals	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
531807	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wandern, Lager	-11.357,15	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00 -11.960,00
531808	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	-9.090,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00 -12.080,00
531809	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	-2.020,54	-1.200,00	-360,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531810	Zuschuß an den Stadtjugendring	0,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00 -256,00
531811	Betriebskostenzusch. f.d. Behindertenbetreuung	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00 -3.555,00
531812	Zuschuß an das Kinder- und Jugendparlament	0,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00 -256,00
531814	Zusch. z.d. Kosten f.d. Einsatz e. Sozialarbeiters	-49.119,51	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00 -49.900,00
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-2.655.049,99	-2.752.000,00	-2.852.000,00	-2.999.000,00	-3.205.000,00	-3.205.000,00 -3.205.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

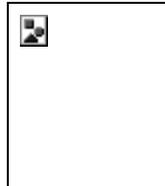


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
531817	Betriebskostenant. 3. Kg.-Gruppe Kath. Kiga Ldf.	-8.667,54	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531818	Betriebskostenant. Tageseinr. „Villa Kunterbunt“	-28.831,49	-19.374,00	-18.605,00	-23.805,00	-31.005,00	-31.005,00 -31.005,00
531819	Betriebskostenzusch. Tageseinr. „Kinderland“	-22.494,63	-23.550,00	-23.605,00	-23.605,00	-23.605,00	-23.605,00 -23.605,00
531820	Betriebskostenzusch. „Wilde 13 e.V.“	-28.723,00	-15.570,00	-15.810,00	-15.810,00	-15.810,00	-15.810,00 -15.810,00
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-1.979,51	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
531824	Zuschuß f.d. Betreuung älterer Bürger	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00 -1.225,00
531825	Zusch. DRK Kreisverband f.d. Betreuung beh. Bürger	0,00	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00 -52,00
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-1.533,88	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00 -1.534,00
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-2.410,94	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00 -1.534,00
531828	Zusch. f.d. Betrieb der Altentagesstätten	-8.608,49	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00 -9.250,00
531830	Kosten für die Maßnahme „Tischlein deck dich“	-2.561,71	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
531831	Zuschuß an DRK Ortsverein Niederkassel	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00
531832	Kosten zur Pflege des Rheinufers	-7.320,21	-9.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
531833	Beteiligung Stadtmarketingverein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
531834	Zuschüsse zu Projektwochen	-427,00	-2.606,00	-2.566,00	-2.566,00	-2.566,00	-2.566,00 -2.566,00
531835	Zuwendungen an Schülervertretungen/ Schülerbücherei	-1.099,85	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00 -1.790,00
531836	Zahlung von Mitteln aus dem Landesjugendplan	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531837	Kosten für Martinszüge	-6.179,69	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00 -7.150,00
531839	Präventionsmaßnahmen	-11.525,23	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
531841	Zusch. a.Vereine f.städtepartnerschaftl. Maßnahmen	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
531842	Zuschuß a.Vereine f.d. Energiekosten d. Sportheime	-12.462,72	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
531843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	-239.019,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00
531844	Zuschuss an Hospizverein	-811,19	-1.000,00	-950,00	-900,00	-850,00	-800,00 -750,00
531845	Förderung des Vereinsschwimmens	-28.993,76	-26.200,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

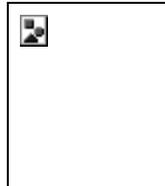


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
533101	Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG) (H.z.L)	-52.373,92	-35.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-3.845,69	-10.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00
533103	Leist.b. Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	-9.891,43	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00
533105	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-33.862,59	-31.000,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00 -45.900,00
533107	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	-869,81	-2.600,00	-1.940,00	-1.960,00	-1.980,00	-2.000,00 -2.020,00
533108	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	-3.215,22	-8.600,00	-3.780,00	-3.820,00	-3.860,00	-3.900,00 -3.940,00
533110	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-3.681,27	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
533120	Hilfen in Pflegestellen	-255.721,47	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00 -318.000,00
533121	Jugendfürsorge für Erziehungsbeistandsschaften	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
533122	Leistungen d.Jugendhilfe außersh.v.Einrichtungen	-943.374,13	-1.111.000,00	-1.027.000,00	-1.027.000,00	-1.027.000,00	-1.027.000,00 -1.027.000,00
533123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	-8.350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533124	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-70.178,31	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-114.393,15	-158.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
533126	Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	-10.528,65	-8.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00
533127	Maßnahmen der Jugendpflege	-17.104,23	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00 -15.300,00
533129	Hilfen in Tagespflegestellen	-40.657,87	-80.500,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00 -136.000,00
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-52.706,73	-59.400,00	-90.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
533202	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asyl.)	-63.137,73	-45.000,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00 -75.600,00
533203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L)	-50.093,27	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
533204	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (Sachleistungen)	-563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533205	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-23.010,94	-25.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
533206	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Wertgutscheine)	0,00	0,00	-2.890,00	-2.920,00	-2.950,00	-2.980,00 -3.010,00
533207	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	-14.032,88	-15.300,00	-77.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00 -142.000,00
533208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	-65.332,91	-70.000,00	-114.010,00	-184.010,00	-184.010,00	-184.010,00 -184.010,00
533210	Sonst.Leistungen (§ 6	-1.370,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

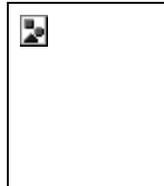


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	SAsylbLG)(Geldleistungen)						-500,00
533220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-1.440.616,37	-1.683.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00 -2.060.000,00
533221	Aufwendungen bei vorläufiger Unterbringung	-94.464,55	-10.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
533222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-131.820,48	-147.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00 -238.000,00
533223	Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	-161,59	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
533224	Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen	-216.916,53	-280.000,00	-156.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00 -126.000,00
533801	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
533903	Sozialermäßigungen (nicht zahlungswirksam)	-4.437,70	-4.040,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00 -5.250,00
533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-263.346,00	-295.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00 -270.000,00
533905	Hilfe der Stadt in Sonderfällen	-357,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-630.542,00	-533.000,00	-613.000,00	-597.000,00	-620.000,00	-641.000,00 -663.000,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-391.796,00	-518.000,00	-595.000,00	-580.000,00	-603.000,00	-623.000,00 -644.000,00
537201	Kreisumlage	-12.001.244,00	-12.653.000,00	-12.193.000,00	-13.108.000,00	-13.915.000,00	-14.474.000,00 -14.816.000,00
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-863.540,00	-809.000,00	-674.000,00	-764.000,00	-747.000,00	-788.000,00 -809.000,00
539101	Krankenhausinvestitionsumlage	-410.165,57	-411.000,00	-414.000,00	-417.000,00	-420.000,00	-423.000,00 -426.000,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen	-1.622,10	-6.000,00	-7.400,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.546.758,12</b>	<b>-4.046.972,00</b>	<b>-3.549.872,00</b>	<b>-2.516.624,00</b>	<b>-2.695.085,00</b>	<b>-2.225.056,00</b> <b>-2.288.056,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-37.566,45	-32.921,00	-32.921,00	-32.921,00	-32.921,00	-32.921,00 -32.921,00
541104	Aufwandsdeckung Personalrat	-239,30	-240,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00 -260,00
541105	Förd.d.Betriebsgem.Betrieb sausflug/Weihnachtsfeier	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
541107	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-524,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
541201	Aus- und Fortbildung	-23.464,31	-51.359,00	-48.326,00	-32.193,00	-32.117,00	-32.117,00 -32.117,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-12.301,52	-13.405,00	-22.405,00	-22.405,00	-22.405,00	-22.405,00 -22.405,00
541251	Dienst- und Schutzkleidung/	-796,56	-1.937,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

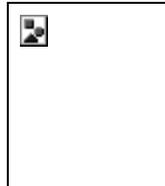


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	Arbeitsschutz (USt.pf.)						-1.970,00
542101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-18.468,00	-18.468,00	-18.073,00	-13.992,00	-13.992,00	-13.992,00 -13.992,00
542102	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	-130.388,13	-131.200,00	-144.900,00	-144.900,00	-144.900,00	-144.900,00 -144.900,00
542103	Unfallzusatzversicherung-Aufw.f.ehrenamtl. Tätigk.-	-179,68	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
542104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-30.730,35	-30.780,00	-31.092,00	-31.092,00	-31.092,00	-31.092,00 -31.092,00
542105	Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0,00	0,00	-5.500,00	-6.100,00	-5.500,00	0,00 -11.000,00
542106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-6.634,87	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
542107	Erstattung Lohnausfall	-1.719,39	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
542108	Aufwandsentschädigung f.d. Denkmalschutzbeauftragt.	-1.533,84	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00
542109	Aufwandsentschädigung des Seniorenbaufragten	-1.533,84	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00 -1.534,00
542110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	-1.175,42	-3.200,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
542201	Mieten	-340.818,72	-374.460,00	-289.660,00	-350.960,00	-342.460,00	-342.460,00 -342.460,00
542202	Mieten für Maschinen	-103.756,39	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00 -104.100,00
542203	Pachten	-1.691,05	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00 -1.880,00
542204	Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	-1.723,80	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00 -1.724,00
542901	Kosten der Rechtsberatung	-10.060,87	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	-105,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
542904	Kostenerstattung an die Stadt Lohmar - Archiv -	-30.336,39	-30.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	-8.966,25	-11.000,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00 -11.600,00
542906	Kostenerst.gemein.behördl. Datenschutzbeauftragter	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
542907	Hausaufgabenhilfe für ausländische Schüler	-1.859,08	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00 -3.525,00
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	-45.271,97	-33.155,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00 -22.700,00
543101	Geschäftsaufwendungen	-333.224,81	-296.419,00	-299.681,00	-300.833,00	-294.911,00	-292.911,00 -292.911,00
543102	Bekanntmachungen	-20.344,03	-16.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
543103	Mitgliedsbeiträge	-22.952,40	-24.000,00	-24.010,00	-24.010,00	-24.010,00	-24.010,00 -24.010,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

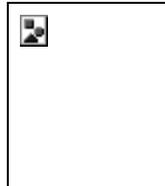


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
543104	Öffentlichkeitsarbeit	-321,45	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
543105	Telefon	-57.558,19	-71.638,00	-69.221,00	-69.960,00	-69.884,00	-69.884,00 -69.884,00
543106	Porto	-60.795,32	-59.400,00	-72.597,00	-64.720,00	-64.705,00	-64.705,00 -64.705,00
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.266,11	-4.610,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
543108	Kontoführungsgebühren	-16.902,56	-18.450,00	-18.950,00	-18.950,00	-18.950,00	-18.950,00 -18.950,00
543109	Kosten der Wahlen	0,00	0,00	-25.000,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00 -40.000,00
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-964,09	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00
543111	Aufstellung einer lokalen Agenda 21	-613,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	0,00	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
543113	Kosten zur therapeutischen Versorgung	-47.852,75	-34.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
543114	Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	-8.921,40	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl. u.a.	-10.255,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
543118	Sanierung von Altlasten	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-221,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
543120	Geschäftsaufwendungen Standesamt	-4.230,70	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00 -5.050,00
543121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	-291,05	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Verant	-5.976,56	-10.000,00	-9.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
543123	Aufwend.i.Zusammenh.m.d. Ortskernsanierung Niederk.	-21.735,95	-85.000,00	-417.337,00	-12.500,00	-354.329,00	0,00 0,00
543124	Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv	-1.209,96	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
543126	Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle u.a.	-999,60	-105.000,00	-113.000,00	-102.000,00	-23.000,00	0,00 0,00
543127	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
543128	Aufwendungen für den Schulbetrieb	-28.560,47	-80.257,00	-83.881,00	-83.881,00	-83.881,00	-84.881,00 -84.881,00
543129	Kosten des Nationenforums	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-50.365,98	-58.613,00	-63.031,00	-67.066,00	-66.655,00	-66.655,00 -66.655,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

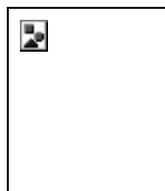


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
543151	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	-1.828,91	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
544101	Unfallversicherungen	-211.131,63	-221.800,00	-218.670,00	-218.670,00	-218.670,00	-218.670,00 -218.670,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-120.265,33	-120.755,00	-128.230,00	-131.830,00	-135.530,00	-139.330,00 -143.330,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-30.751,57	-1.345.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
547901	Wertv.Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	-236.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
547903	Wertv.Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden (USt.pfl.)	-5.601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
549101	Verfügungsmittel	-5.310,03	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00 -6.200,00
549201	Fraktionszuwendungen	-11.190,08	-10.293,00	-10.293,00	-10.293,00	-10.293,00	-10.293,00 -10.293,00
549202	Kosten der Fraktionen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
549902	Repräsentationskosten	-2.732,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	-7.311,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	-753,90	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
549905	Ausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
549906	Ausgleichsleistungen	-58.563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	-19.672,87	-55.000,00	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00
549952	Aufwendungen Festwert EDV Rathaus	-22.865,71	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	-47.508,36	-78.676,00	-63.676,00	-49.676,00	-30.326,00	-30.326,00 -30.326,00
549954	Aufwendungen Festwert EDV Schulen	-26.399,50	-16.607,00	-16.077,00	-16.077,00	-16.077,00	-16.077,00 -16.077,00
549955	Aufwendungen Festwert Lehrmittel	-2.948,10	-6.535,00	-6.535,00	-6.535,00	-6.535,00	-6.535,00 -6.535,00
549956	Aufw.Festwert Einrichtung Kindertageseinrichtungen	-40.045,76	-84.181,00	-433.013,00	-17.967,00	-17.849,00	-17.849,00 -17.849,00
549958	Aufwendungen Festwert Bücher/Medien Büchereien	-14.924,27	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
549959	Aufwendungen Festwert Einrichtung Übergangsheime	0,00	-3.250,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
549960	Aufw. Festwert Einrichtung Feuerwehrgerätehäuser	-1.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
549961	Aufwendungen Festwert Feuerwehrdienstbekleidung	-28.500,49	-12.000,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-9.500,00 -9.500,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

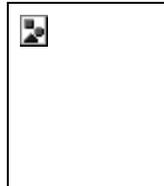


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
549962	Aufwendungen Festwert OTN	-118,99	-6.750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00 -1.250,00
549963	Aufwendungen Festwert EDV Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
549964	Aufwendungen Festwert Radwegebeschilderung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
549965	Aufwendungen Festwert Straßenbeleuchtung	-121.156,89	-180.000,00	-336.000,00	-130.000,00	-117.000,00	-92.000,00 -100.000,00
549966	Aufwendungen Festwert Straßenbeschilderung	-4.096,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
549967	Aufwendungen Festwert OTN EDV	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.588.253,93</b>	<b>-60.489.326,00</b>	<b>-63.092.826,00</b>	<b>-64.112.250,00</b>	<b>-64.390.934,00</b>	<b>-64.214.152,00</b> <b>-64.807.374,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002.877,79</b>	<b>-3.852.386,00</b>	<b>-4.829.897,00</b>	<b>-4.843.462,00</b>	<b>-2.201.685,00</b>	<b>-556.624,00</b> <b>848.436,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.730.791,83</b>	<b>1.393.200,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.297.000,00</b> <b>1.257.000,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
461501	Zinserträge verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	23.205,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	65.301,21	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
461801	Zinserträge sonst. incl. Bereich	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.127.374,68	842.000,00	815.000,00	869.000,00	833.000,00	804.000,00 786.000,00
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.286,13	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00
465103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	487.750,00	509.000,00	516.000,00	493.000,00	468.000,00	445.000,00 423.000,00
469190	Rücklastschriften-Erträge	838,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-2.014.469,15</b>	<b>-1.843.612,00</b>	<b>-1.840.611,00</b>	<b>-1.802.412,00</b>	<b>-1.752.208,00</b>	<b>-1.663.000,00</b> <b>-1.585.789,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
551001	Zinsaufwendungen Bund	-3.748,35	-3.557,00	-3.361,00	-3.162,00	-2.958,00	-2.750,00 -2.539,00
551101	Zinsaufwendungen Land	-44.301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
551201	Zinsaufwendungen Gemeinden/ GV	-38.869,18	0,00	-20.000,00	-14.000,00	-8.000,00	0,00 0,00
551501	Zinsauf.verb.Unternehmen,	-2.963,47	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

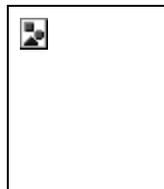


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	Beteiligungen, Sonderverm.						-5.000,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.665.992,39	-1.748.605,00	-1.720.000,00	-1.668.000,00	-1.604.000,00	-1.503.000,00 -1.406.000,00
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-2.224,93	-30.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-100.000,00 -120.000,00
559901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-255.493,25	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
559902	Kassenfehlbeträge	-5,04	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
559990	Rücklastschriften-Aufwand	-871,00	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-283.677,32</b>	<b>-450.412,00</b>	<b>-461.611,00</b>	<b>-392.412,00</b>	<b>-403.208,00</b>	<b>-366.000,00 -328.789,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.286.555,11</b>	<b>-4.302.798,00</b>	<b>-5.291.508,00</b>	<b>-5.235.874,00</b>	<b>-2.604.893,00</b>	<b>-922.624,00 519.647,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.286.555,11</b>	<b>-4.302.798,00</b>	<b>-5.291.508,00</b>	<b>-5.235.874,00</b>	<b>-2.604.893,00</b>	<b>-922.624,00 519.647,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.032.444,34</b>	<b>9.566.380,00</b>	<b>9.862.355,00</b>	<b>9.985.818,00</b>	<b>9.985.818,00</b>	<b>9.985.818,00 9.985.818,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458352	Erst.v.Kosten f.d.Inan- spruchnahme Bauhof (n.z.)	704.752,34	719.100,00	771.300,00	771.300,00	771.300,00	771.300,00 771.300,00
458353	Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten	4.283.886,00	4.453.798,00	4.625.352,00	4.764.965,00	4.764.965,00	4.764.965,00 4.764.965,00
458354	Erträge a.d. Uml. d. Service- u.Managementprodukte	4.043.806,00	4.393.482,00	4.465.703,00	4.449.553,00	4.449.553,00	4.449.553,00 4.449.553,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.032.444,34</b>	<b>-9.566.380,00</b>	<b>-9.862.355,00</b>	<b>-9.985.818,00</b>	<b>-9.985.818,00</b>	<b>-9.985.818,00 -9.985.818,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

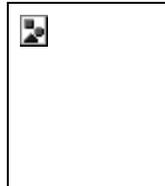


## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Niederkassel

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>
581102	Bauhof	-704.752,34	-719.100,00	-771.300,00	-771.300,00	-771.300,00	-771.300,00 -771.300,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-4.283.886,00	-4.453.798,00	-4.625.352,00	-4.764.965,00	-4.764.965,00	-4.764.965,00 -4.764.965,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-4.043.806,00	-4.393.482,00	-4.465.703,00	-4.449.553,00	-4.449.553,00	-4.449.553,00 -4.449.553,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.286.555,11</b>	<b>-4.302.798,00</b>	<b>-5.291.508,00</b>	<b>-5.235.874,00</b>	<b>-2.604.893,00</b>	<b>-922.624,00 519.647,00</b>

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

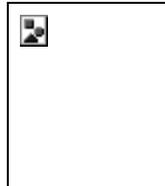


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>29.180.694,84</b>	<b>30.739.000,00</b>	<b>32.990.000,00</b>	<b>33.980.000,00</b>	<b>35.468.000,00</b>	<b>36.924.000,00</b> <b>38.427.000,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
601101	Grundsteuer A	57.248,77	60.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00 64.000,00
601201	Grundsteuer B	5.149.514,03	5.200.000,00	5.260.000,00	5.360.000,00	5.462.000,00	5.560.000,00 5.660.000,00
601301	Gewerbesteuer	6.417.073,02	6.700.000,00	7.700.000,00	7.500.000,00	7.792.000,00	8.057.000,00 8.331.000,00
602101	Anteil an der Einkommensteuer	14.906.213,00	15.964.000,00	17.006.000,00	17.970.000,00	18.990.000,00	19.994.000,00 21.033.000,00
602201	Anteil an der Umsatzsteuer	695.064,00	707.000,00	733.000,00	756.000,00	778.000,00	801.000,00 823.000,00
603101	Vergnügungssteuer	113.025,00	113.000,00	165.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00 215.000,00
603201	Hundesteuer	206.567,59	207.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00 210.000,00
605101	Kompensationszahlungen	1.635.989,43	1.788.000,00	1.856.000,00	1.908.000,00	1.959.000,00	2.024.000,00 2.091.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.619.196,72</b>	<b>12.402.829,00</b>	<b>11.180.225,00</b>	<b>12.150.629,00</b>	<b>13.969.776,00</b>	<b>14.038.300,00</b> <b>14.451.913,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.198.639,01	6.346.000,00	4.144.000,00	4.695.000,00	6.700.000,00	7.261.000,00 7.903.000,00
614101	Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v.Sprachkursen	47.565,00	33.155,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00 22.700,00
614103	Förderung der offenen Ganztagschule	415.705,00	454.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00 510.000,00
614104	Zuweisung aus dem Landesjugendplan	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614105	Landeszuweisung für die Musikschule	5.521,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00 5.500,00
614107	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	31.413,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00 31.400,00
614108	Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	2.584.415,39	3.511.000,00	4.479.000,00	5.153.000,00	5.379.000,00	5.379.000,00 5.379.000,00
614109	Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	37.386,00	36.500,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00 39.700,00
614110	Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	8.541,00	11.800,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00 17.181,00
614111	Zuw.d.Landes a. d. Fonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614112	Landeszuweisungen für Familienzentren	64.167,90	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00 51.300,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

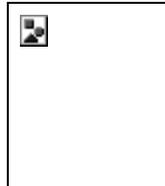


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
614113	Sportpauschale (konsumtiv)	101.607,00	102.100,00	102.500,00	103.000,00	103.500,00	104.000,00 104.500,00
614114	Schulpauschale/Bildungspa uschale (konsumtiv)	489.285,75	886.834,00	895.874,00	619.478,00	496.375,00	305.919,00 298.762,00
614115	Zuwendungen für Maßnahmen der Regionale	0,00	94.500,00	66.300,00	24.500,00	0,00	0,00 0,00
614116	Zuwendungen für die Orts- kernsanierung Niederkassel	0,00	511.000,00	379.000,00	316.750,00	354.250,00	51.980,00 0,00
614190	Übrige Landeszuweisungen	505.997,00	226.300,00	338.400,00	334.000,00	186.500,00	186.500,00 16.500,00
614201	Zuschuss des Rhein-Sieg- Kreises zum Nationenforum	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00 250,00
614203	Anteil.Verlustabdeckung f.d.AST-Verkehrs d.d.RSK	8.928,51	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 2.500,00
614290	Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614401	Erstattung v. Personalauf- wendungen d.d.Sozialvers.	50.389,70	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614701	Zusch.z.d.Kosten f.d.Beseit. ordnungswidr.Zustände	56.471,36	59.000,00	88.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00
614802	Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	2.664,00	2.420,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00 2.600,00
614804	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00 20,00
614805	Zuschuss Förderverein Promusica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
614890	Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
618101	Allgemeine Umlagen vom Land (Erst.Solidarbeitrag)	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>289.317,78</b>	<b>263.150,00</b>	<b>221.650,00</b>	<b>221.650,00</b>	<b>221.650,00</b>	<b>221.650,00</b> <b>221.650,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
621101	Kostenbeitr. u. Aufwendgs- ersatz, Kostenersatz	18.832,31	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00 16.400,00
621102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	5.253,85	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00 1.700,00
621104	Rückzahlung gewährter Hilfe	6.084,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
621106	Erst.v.Leist.n.d.AsylbLG aufg.überleitb.Ansprüche	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00 150,00
621108	Übergel.Unterhaltsanspr.,Le ist.Dritter außer.Eintr.	51.455,12	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
621190	Sonstige Ersatzleistungen	770,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
622101	Kostenbeitr. u. Aufwendgs- ersatz, Kostenersatz	145.678,98	127.400,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00 80.700,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

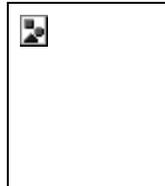


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
622102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	59.758,29	39.500,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00 54.200,00
622190	Sonstige Ersatzleistungen	1.484,47	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.814.692,36</b>	<b>3.558.189,00</b>	<b>4.228.209,00</b>	<b>4.419.035,00</b>	<b>4.444.951,00</b>	<b>4.460.151,00</b> <b>4.475.351,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
631101	Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	19.992,00	22.350,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00
631102	Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	7.123,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
631103	Verw.-Geb. Führungszeugnisse	7.711,60	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
631104	Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	610,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00 600,00
631105	Verw.-Geb. Ausstellung von Bundespersonalausweisen	126.096,80	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00
631106	Verw.-Geb. Ausstellung von Reisepässen	94.439,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
631107	Verw.-Geb. Schiedsgebühr	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00 50,00
631108	Verw.-Geb. Teilungsgenehmigungen	3.800,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
631109	Verw.-Geb. Baugenehmigungen	121.067,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
631110	Verw.-Geb. Wohnberechti- gungsbescheinigungen	425,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
631111	Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d. Wohnungsbaus	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00 77,00
631112	Verw.-Geb. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkmäler	5.845,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
631113	Verw.-Geb. Vorkaufsrechts- bescheinigungen	5.970,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00
631114	Fischereiabgabe	2.906,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00 3.700,00
631190	Verw.Geb. - Übrige	55.348,30	62.400,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00 56.200,00
632101	Entgelte f.d. Inanspruch- nahme d. Freiw. Feuerwehr	18.866,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00
632102	Kostenbet. Stellplatzmana- gement Altglascontainer	37.433,04	37.600,00	37.800,00	38.000,00	38.200,00	38.400,00 38.600,00
632103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	250.924,30	286.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00 316.000,00
632104	Grabbereitungsgebühren	79.315,71	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00
632105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	30.117,01	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00 32.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

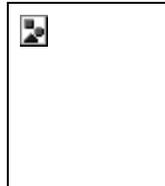


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
632109	Standgelder der Schausteller	11.878,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 12.000,00
632111	Nutzungsgebühr Übergangsheime Aussiedler	5.431,76	3.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00 1.900,00
632112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	81.309,98	90.100,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00 98.900,00
632113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	62.029,72	63.600,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00 78.800,00
632115	Elternbeiträge	1.523.795,56	1.266.000,00	1.676.000,00	1.795.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00 1.792.000,00
632116	Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtigt.	308.378,75	276.790,00	373.900,00	420.800,00	420.800,00	420.800,00 420.800,00
632122	Entgelte für die Kindertagespflege	22.369,90	24.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00 63.000,00
632124	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	4.717,99	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
632125	Gebühren Straßenreinigung	192.225,58	235.900,00	220.500,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00 191.600,00
632126	Gebühren Rettungsdienst RTW	477.516,86	451.725,00	491.933,00	524.462,00	549.146,00	559.146,00 569.146,00
632127	Gebühren Rettungsdienst Notarzteinsetzfahrzeug	256.579,73	242.597,00	284.599,00	305.696,00	309.728,00	314.728,00 319.728,00
632128	Entg.f.d.Benutzung d.Wasch- und Trockenautomaten	339,50	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00 450,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>591.700,66</b>	<b>678.144,00</b>	<b>747.184,00</b>	<b>742.184,00</b>	<b>742.184,00</b>	<b>742.184,00</b> <b>742.184,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
641101	Mieten und Nebenabgaben	138.177,10	168.020,00	215.660,00	203.660,00	203.660,00	203.660,00 203.660,00
641102	Pacht	61.115,95	62.100,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00 62.300,00
641104	Erbbauzins	13.434,40	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00 12.800,00
641105	Mieten f.Plakatanschlag (Bereitst.Grundstücke)	6.264,54	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
641112	Pacht u. Nebenabg. Dauerkleingartenflächen	1.723,80	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00 1.724,00
641121	Jagdpachtanteile	987,67	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00 990,00
641131	Nutzungsentgelte a.Vermietung v. Bühnenelementen	1.237,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
641181	Marktstandsgelder/ Wochenmarkt	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00 2.860,00
641182	Erstattungen der Kosten für	474,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

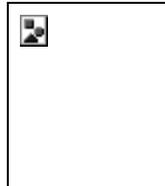


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	die Wochenmärkte						700,00
641183	Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	3.184,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00 3.300,00
642101	Erlös a.d.Verkauf beweglicher Sachen	1.136,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00 800,00
642111	Erlös a.d.Verkauf Niederkasseler Jahreshefte	720,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
642113	Erlös a.d. Verkauf von Stadtfahnen	282,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
642114	Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Tiefbau)	916,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
642115	Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Hochbau)	1.532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
642131	Erlös a.d. Verkauf v. Speisen u.Getränken OTN	5.929,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
646101	Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
646102	Unterrichtsentgelt (Musikschule)	211.961,05	214.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00 217.000,00
646103	Entgelt für die Einspeisung von Strom	10.760,81	49.800,00	56.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00 63.800,00
646106	Entgelte für die Ausleihe von Büchern	16.839,10	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 17.000,00
646107	Benutzungsgebühren Turnhallen	33.307,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00 34.000,00
646151	Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	73.075,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 90.000,00
646190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.780,99	5.450,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00 12.250,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.349.398,81</b>	<b>1.668.776,00</b>	<b>1.851.531,00</b>	<b>1.650.588,00</b>	<b>1.629.788,00</b>	<b>1.623.888,00</b> <b>1.666.988,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648010	Erst. Bund Einsatz von Zivildienstleistenden	12.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	0,00	0,00	17.000,00	24.000,00	5.000,00	0,00 35.000,00
648102	Erst. Land Fortbildung der Wehrleute	1.425,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 3.000,00
648103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	12.895,00	11.905,00	12.895,00	12.895,00	12.895,00	12.895,00 12.895,00
648104	Erst. Land Pausch. Kosten-erst. Asylbew.Leistungsgg.	74.729,00	108.000,00	130.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00 230.000,00
648106	Erst. Land Pausch. K-Erst. Übergangsh. Aussiedler	3.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648107	Erst. Land Maßn. z.Abbau d. Jugendarbeitslosigkeit	6.964,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
648108	Erst. Land anteil.	184.600,14	406.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

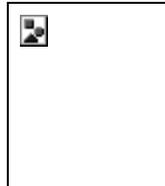


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	Betriebs./Fahrtk./Therapiekr.						273.000,00
648109	Erst. Land Leist. Unterhalts- vorschussgesetz (UVG)	116.180,53	137.700,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00 126.000,00
648111	Erst. Land Wohnungsbauf. Kontrolle gef. Wohnungen	2.914,60	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 2.900,00
648112	Erst. Land Gemeinde- straßen Reparatur	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648113	Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf.	684,90	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00 650,00
648114	Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	462,68	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00 470,00
648201	Erst. Anteil am Geb. Aufkommen b. Einbürger.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
648202	Erst. Personalausgaben Jobcenter	178.747,42	268.530,00	486.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00 206.500,00
648204	Erst. sozialer Leistungen HZL	11.832,69	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00 0,00
648205	Erst. Hilfe zur Erziehung	323.261,03	284.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
648206	Erst. Hilfe f. junge Volljährige	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648207	Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00 250,00
648208	Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	1.982,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
648209	Erstattung von Kosten f.d.Retentionsraum	0,00	25.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00 4.600,00
648511	Erst. Stadtwerke Verwaltungsbeitrag	113.675,00	116.613,00	134.932,00	132.759,00	132.759,00	132.759,00 132.759,00
648513	Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
648515	Erst. Stadtwerke Durchf. v. Prüfungen d.d. GPA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 1.200,00
648516	Erst. v. Stromkosten f. d. Straßenbel. d. d. Stadtwerke	739,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
648521	Erst. Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	243.534,00	249.358,00	269.984,00	268.014,00	268.014,00	268.014,00 268.014,00
648523	Erst. Abwasserwerk Aufwandstschädigung	1.500,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
648525	Erst. Abwasserwerk Durchf. v. Prüfungen d.d. GPA	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00 6.800,00
648531	Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	11.198,20	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.600,00 12.700,00
648590	Sonst. Kostenerst./-uml. verb. Unter./Bet./Sonderv.	951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648701	Erstattung von Verwaltungskosten	11.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
648801	Erst.f.d.Einziehung v.Ausgabe f.fremde Kassen	201,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

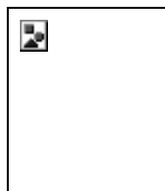


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
648803	Erst.v.Raumkosten (Offene Ganztagschule)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
648805	Kostenerstattung für Fotokopien	2.112,57	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
648806	Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	964,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 3.500,00
648807	Erstattung von Telefongebühren	2.245,73	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00
648808	Erst.v.Kosten f. ordnungsbehörl. Maßnahmen	87,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
648809	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 500,00
648812	Erstattung von Personalaufwendungen	0,00	0,00	33.500,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00 18.500,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.160.437,92</b>	<b>2.039.105,00</b>	<b>2.174.530,00</b>	<b>1.885.530,00</b>	<b>1.880.780,00</b>	<b>1.880.780,00</b> <b>1.880.780,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
651101	Konzessionsabgaben Strom	1.240.466,76	1.176.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00 1.157.000,00
651102	Konzessionsabgaben Gas	86.728,03	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
651103	Konzessionsabgaben Wasser	331.280,39	330.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00 331.000,00
652101	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	11.672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
652106	Steuerrückzahlungen	4.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
656101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	59.327,55	60.000,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00 65.000,00
656190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	3.909,16	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00 3.600,00
656201	Beitreibungsgebühren	72.369,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
656202	Säumniszuschl., Stundungsz., Verzugs-, Prozesszinsen	29.882,08	39.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00 31.130,00
656221	Aussetzungszinsen (Verspätungszuschl. Gewerbesteuer)	1.702,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00
656222	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-14.915,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00
659101	Spenden	14.860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
659102	Leistungen bei Schadensfällen	83.384,29	54.575,00	330.000,00	60.000,00	55.250,00	55.250,00 55.250,00
659103	Nachlass Gaslieferungen	14.128,35	33.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00
659106	Entgelte für Abgrabungen	12.872,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00 13.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

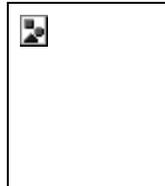


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
659190	Andere sonst. ordentliche Einzahl.	207.917,53	128.800,00	28.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00 8.800,00
659201	Einzahlungen aus Kleinbetragsbereinigungen	-79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.738.432,75</b>	<b>1.393.200,00</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.297.000,00</b> <b>1.257.000,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
661501	Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	34.352,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
661701	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	61.726,21	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
665101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.127.374,68	842.000,00	815.000,00	869.000,00	833.000,00	804.000,00 786.000,00
665102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.286,13	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00 26.000,00
665103	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	487.750,00	509.000,00	516.000,00	493.000,00	468.000,00	445.000,00 423.000,00
669190	Rücklastschriften- Einzahlungen	943,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.743.871,84</b>	<b>52.742.393,00</b>	<b>54.772.329,00</b>	<b>56.459.616,00</b>	<b>59.706.129,00</b>	<b>61.187.953,00</b> <b>63.122.866,00</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-15.163.035,18</b>	<b>-16.317.303,00</b>	<b>-18.333.010,00</b>	<b>-19.446.412,00</b>	<b>-19.678.785,00</b>	<b>-19.912.337,00</b> <b>-20.147.606,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
701101	Bezüge der Beamten	-2.098.015,60	-1.992.700,00	-1.996.300,00	-2.060.900,00	-2.083.700,00	-2.106.500,00 -2.129.600,00
701201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.697.742,71	-10.597.847,00	-12.052.989,00	-12.892.629,00	-13.051.118,00	-13.210.407,00 -13.370.796,00
701202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-40.314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
701901	Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-150.971,89	-353.175,00	-390.600,00	-395.350,00	-395.350,00	-395.350,00 -395.350,00
701905	Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	-63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
702201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-754.705,66	-925.178,00	-1.082.556,00	-1.156.033,00	-1.169.837,00	-1.183.711,00 -1.197.681,00
702990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
703201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.931.694,34	-2.170.078,00	-2.531.765,00	-2.657.150,00	-2.688.880,00	-2.720.769,00 -2.752.879,00
703203	Gesetzliche Unfallversicherung	-95.876,91	-101.400,00	-106.000,00	-108.100,00	-110.200,00	-112.400,00 -114.700,00
703990	Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-8.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

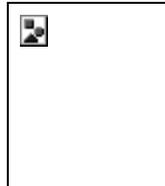


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
704101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-181.485,20	-176.925,00	-172.800,00	-176.250,00	-179.700,00	-183.200,00 -186.600,00
810004	Verrechnungskonto Personalaufwand	-201.445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-738.332,84</b>	<b>-695.475,00</b>	<b>-795.500,00</b>	<b>-855.061,00</b>	<b>-864.374,00</b>	<b>-873.715,00</b> <b>-883.234,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
712101	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-705.792,26	-622.400,00	-718.300,00	-776.311,00	-784.074,00	-791.915,00 -799.834,00
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-32.540,58	-73.075,00	-77.200,00	-78.750,00	-80.300,00	-81.800,00 -83.400,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.981.932,53</b>	<b>-9.959.669,00</b>	<b>-9.853.287,00</b>	<b>-9.744.484,00</b>	<b>-7.801.009,00</b>	<b>-7.349.809,00</b> <b>-7.221.577,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
721101	Lfd. Unterh. Gebäude	-745.420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
721102	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanlg.Gebäude	-92.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
721103	Abriss städteigener Gebäude	-144.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
721104	Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des InvföG	-27.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
721110	Unterh.d.Wartehallen f.d.Personenbeförderung	-1.426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
721111	Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	-19.341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
721140	Laufende Unterhaltung Schadensfälle	-39.319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
721151	Lfd. Unterh. Gebäude (USt.pfl.)	-27.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
721152	Lfd. Unterh. Aufb/Betriebs./Außenanl. Geb. (USt.)	-7.186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722101	Unterh. Straßenbeleuchtung	-108.715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722102	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-626.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722103	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-1.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722104	Unterh. Verkehrszeichen, Signalanl,Markerung,usw.	-33.757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722110	Unterh. Grünanlagen	-131.789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722111	Unterh. Bäume (fällen, kappen, sanieren)	-50.255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722112	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	-30.665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

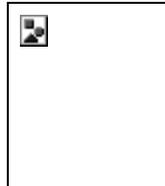


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
722113	Aufzahlungen im Rahmen der „Regionale“	-62.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722120	Unterh. Gewässer/Wasserl./ Schutzdeiche/Rheinufer	-71.762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722121	Unterh. Hafen Mondorf	-33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722130	Unterh. Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-26.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722131	Kosten der Grabbereitung	-62.592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722132	Abräumen von Grabstätten	-4.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722140	Unterh. Sportplätze	-18.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
722141	Unterh. Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	-17.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
723101	Erst. vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	-24.601,90	-35.000,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00 -30.400,00
723201	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-223.646,62	-113.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
723202	Ant. Personalkostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	-9.090,08	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
723501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-839.127,66	-875.000,00	-875.000,00	-875.000,00	-875.000,00	-875.000,00 -875.000,00
724101	Auszahlungen für Strom	-361.591,72	-395.288,00	-409.748,00	-415.748,00	-415.548,00	-415.548,00 -415.548,00
724102	Auszahlungen für Heizung	-486.502,24	-560.880,00	-497.900,00	-502.600,00	-502.100,00	-502.100,00 -502.100,00
724103	Auszahlungen für Wasser	-38.506,13	-45.812,00	-47.972,00	-49.022,00	-48.972,00	-48.972,00 -48.972,00
724104	Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-148.950,09	-163.665,00	-170.075,00	-173.325,00	-173.225,00	-173.225,00 -173.225,00
724105	Grundsteuer	-13.304,80	-13.430,00	-15.330,00	-15.330,00	-15.330,00	-15.330,00 -15.330,00
724106	Straßenreinigungsgebühren	-10.885,06	-14.180,00	-14.060,00	-14.060,00	-14.060,00	-14.060,00 -14.060,00
724107	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-99.719,68	-107.792,00	-112.542,00	-113.742,00	-113.692,00	-113.692,00 -113.692,00
724108	Auszahlungen für Reinigung	-414.534,00	-447.700,00	-491.950,00	-525.950,00	-524.950,00	-524.950,00 -524.950,00
724109	Gebäudeversicherungen	-148.767,81	-156.157,00	-159.017,00	-159.347,00	-159.347,00	-159.347,00 -159.347,00
724110	Kosten für die Volksfeste	-5.918,44	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00 -8.200,00
724111	Kosten der Wochenmärkte	-682,22	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
724112	Straßenbeleuchtung Strom	-203.863,42	-228.000,00	-262.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00 -275.000,00
724113	Straßenbeleuchtung sonst.	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

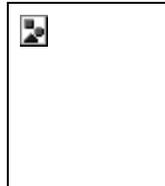


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	Bew.(Entsorg.Leuchtm.)						-2.100,00
724114	Kosten der Straßenreinigung	-69.126,35	-77.200,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00 -76.900,00
724115	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-37.755,39	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
724116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	0,00	-1.210.250,00	-1.517.132,00	-986.000,00	-554.300,00	-312.500,00 -312.500,00
724117	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl.Gebäude	0,00	-231.950,00	-343.950,00	-117.150,00	-117.150,00	-117.150,00 -117.150,00
724118	Abriss städteigener Gebäude	0,00	-207.000,00	-254.000,00	-440.000,00	-226.000,00	0,00 0,00
724120	Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	0,00	-1.000,00	-10.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00 -11.500,00
724121	Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	0,00	-20.600,00	-15.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00 -10.200,00
724150	Auszahlungen für Strom (USt.pfl.)	-19.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724151	Auszahlungen für Heizung (USt.pfl.)	-59.122,18	-62.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
724152	Auszahlungen für Wasser (USt.pfl.)	-8.709,34	-9.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00 -8.500,00
724153	Auszahlungen für Abwasser (USt.pfl.)	-20.770,36	-24.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
724156	Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-736,48	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
724157	Reinigung (USt. pfl.)	-1.455,02	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00 -1.300,00
724158	Gebäudeversicherungen (USt. pfl.)	-5.466,84	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00
724159	Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	0,00	-37.000,00	-45.500,00	-319.500,00	-29.500,00	-29.500,00 -29.500,00
724160	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl.Geb.(USt.)	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
724198	Sonstige Bewirtschaftungskosten (USt.pfl.)	-20.920,90	-8.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
724199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-74.385,32	-71.112,00	-84.492,00	-87.117,00	-86.897,00	-86.897,00 -86.897,00
724201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00 -182.000,00
724202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	0,00	-928.000,00	-756.000,00	-505.000,00	-325.000,00	-325.000,00 -125.000,00
724203	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
724204	Unterh.Verkehrszeichen,SIGNALANL.,Markierung, usw.	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00 -14.800,00
724206	Sicherung von Bahnübergängen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00
724210	Unterhaltung Grünanlagen	0,00	-125.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00 -183.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

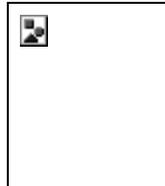


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
724211	Unterhaltung Bäume (fällen, kappen, sanieren)	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
724212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	0,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
724213	Aufwendungen im Rahmen der „Regionale“	0,00	-118.100,00	-109.200,00	-51.700,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
724220	Unterh. Gewässer/Wasserl./ Schutzdeiche/Rheinufer	0,00	-335.000,00	-79.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00 -39.500,00
724221	Unterhaltung Hafen Mondorf	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
724230	Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	0,00	-54.600,00	-49.800,00	-28.300,00	-38.300,00	-38.300,00 -20.800,00
724231	Kosten der Grabbereitigung	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00 -72.000,00
724232	Abräumen von Grabstätten	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
724240	Unterhaltung Sportplätze	0,00	-17.500,00	-29.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-17.500,00 -17.500,00
724241	Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
724250	Denkmalpflege	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
724260	Unterhaltung der Sirenen	0,00	-2.000,00	-18.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
725101	Unterhaltung Fahrzeuge	-107.815,37	-78.900,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00 -88.200,00
725102	Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-14.868,94	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
725190	Übrige Fahrzeugauszahlungen	-115.503,65	-118.350,00	-116.950,00	-116.950,00	-116.950,00	-116.950,00 -116.950,00
725501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	-147.238,74	-112.583,00	-221.303,00	-116.974,00	-116.819,00	-116.819,00 -116.819,00
725551	Unterh. bewegliches Vermögen u.Besch.<60 € (USt.)	-1.687,59	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00 -1.100,00
727101	Lernmittel	-118.134,14	-117.540,00	-117.540,00	-117.540,00	-117.540,00	-117.540,00 -117.540,00
728101	Betriebsausgaben Feuerwehr	-2.983,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
728102	Kauf von Speisen und Getränken	-195.597,15	-175.470,00	-224.246,00	-245.649,00	-245.649,00	-245.649,00 -234.417,00
728103	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-4.258,41	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00 -4.600,00
728104	Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-52,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
728105	Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-237,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
729102	Kosten des Zweckverbandes civitec	-286.112,76	-291.000,00	-274.000,00	-279.000,00	-284.000,00	-290.000,00 -296.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

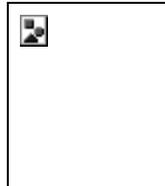


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
729103	Kostenerstattung an das DRK	-699.078,17	-700.700,00	-750.300,00	-765.300,00	-780.600,00	-796.200,00 -812.200,00
729104	Kosten des Lotsendienstes für Schüler	-528,71	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
729105	Anteilkosten Mobile Jugendverkehrsschule	0,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00 -255,00
729106	Kosten der Schülerbeförderung	-452.155,78	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00 -460.000,00
729107	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-11.333,39	-9.250,00	-34.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00 -9.250,00
729109	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-12.895,00	-11.905,00	-12.895,00	-12.895,00	-12.895,00	-12.895,00 -12.895,00
729110	Fahrtkosten integrative TE für Kinder	-21.733,61	-19.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
729111	Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
729112	Seuchenbekämpfung	-15,29	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00 -1.250,00
729113	Beratungs- und sonstige Kosten NKF	-10.576,92	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
729114	Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	0,00	-35.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00 -49.000,00
729116	Kosten für die Gebührenabrechnung Rettungsdienst	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00 -27.000,00
729190	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-78.678,06	-673.800,00	-265.380,00	-726.780,00	-62.680,00	-63.680,00 -142.180,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.997.693,22</b>	<b>-1.843.612,00</b>	<b>-1.840.611,00</b>	<b>-1.802.412,00</b>	<b>-1.752.208,00</b>	<b>-1.663.000,00</b> <b>-1.585.789,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
751001	Zinsauszahlungen Bund	-7.400,75	-3.557,00	-3.361,00	-3.162,00	-2.958,00	-2.750,00 -2.539,00
751101	Zinsauszahlungen Land	-44.301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
751501	Zinsaus.verb.Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.	-2.216,16	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
751701	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-1.738.466,12	-1.748.605,00	-1.720.000,00	-1.668.000,00	-1.604.000,00	-1.503.000,00 -1.406.000,00
751702	Zinsauszahl. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-2.224,93	-30.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-100.000,00 -120.000,00
759901	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-163.288,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
759902	Kassenfehlbeträge	-55,04	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
759950	Rücklastschriften-Auszahlung	-871,00	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-22.497.954,28</b>	<b>-23.697.792,00</b>	<b>-23.662.308,00</b>	<b>-24.869.188,00</b>	<b>-25.919.528,00</b>	<b>-26.560.968,00</b> <b>-26.972.608,00</b>

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

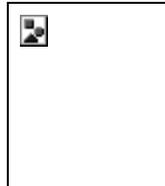


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731101	Rückz. v. Landeszuw./ Betriebskostenzuschüssen	-11.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731301	Uml. z. Volkhochschul- zweckverband Tdf./Ndk.	-127.939,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00 -128.400,00
731701	Weiterleitung d. Landeszu- weisung f.Familienzentren	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00 -26.000,00
731702	Beteiligung a.d.lfd.Aufwen- dungen d.Tierheims Tdf.	-17.381,39	-17.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
731704	Weiterl. d. Fördermittel f.d.offene Ganztagschule	-415.705,00	-454.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00 -510.000,00
731705	Förderung „Kein Kind ohne Mahlzeit“	-12.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731708	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	-11.458,48	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
731710	Ausgleich Gebührenbe- freiung für Kinder	-30.000,00	-106.000,00	-136.700,00	-136.700,00	-136.700,00	-136.700,00 -136.700,00
731801	Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00
731802	Zuschüsse für Konzerte und andere Veranstaltungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
731804	Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-14.575,80	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00
731806	Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
731807	Zuschüsse zur Jugend- fahrten, Wandern, Lager	-11.357,15	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00	-11.960,00	-9.360,00 -11.960,00
731808	Zuschüsse zur Bildungs- arbeit der Jugendverbände	-8.050,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00	-12.080,00 -12.080,00
731809	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	-2.020,54	-1.200,00	-360,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731810	Zuschuss an den Stadtjugendring	0,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00 -256,00
731811	Betriebskostenzusch. f.d. Behindertenbetreuung	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00 -3.555,00
731812	Zuschuss an das Kinder- und Jugendparlament	0,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00 -256,00
731814	Zusch.z.d.Kosten f.d.Einsatz e.Sozialarbeiters	-49.119,51	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00 -49.900,00
731815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-2.655.049,99	-2.752.000,00	-2.852.000,00	-2.999.000,00	-3.205.000,00	-3.205.000,00 -3.205.000,00
731817	Betriebskostenant. 3.Kg.- Gruppe Kath.Kiga Ldf.	-8.667,54	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731818	Betriebskostenant. Tages- eintr. „Villa Kunterbunt“	-28.831,49	-19.374,00	-18.605,00	-23.805,00	-31.005,00	-31.005,00 -31.005,00
731819	Betriebskostenant. Tageseintr. „Kinderland“	-22.494,63	-23.550,00	-23.605,00	-23.605,00	-23.605,00	-23.605,00 -23.605,00
731820	Betriebskostenzusch. „Wilde	-10.357,73	-15.570,00	-15.810,00	-15.810,00	-15.810,00	-15.810,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

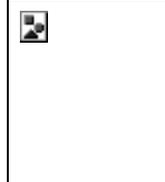


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	13 e. V."						-15.810,00
731822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-9.965,21	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
731824	Zuschuss f.d. Betreuung älterer Bürger	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00 -1.225,00
731825	Zusch. DRK Kreisverband f.d.Betreuung beh.Bürger	0,00	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00 -52,00
731826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-1.533,88	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00 -1.534,00
731827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-2.410,94	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00 -1.534,00
731828	Zusch. f.d. Betrieb der Altentagesstätten	-8.608,49	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00 -9.250,00
731830	Kosten für die Maßnahme „Tischlein deck dich“	-3.573,31	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00 -300,00
731831	Zuschuss an DRK Ortsverein Niederkassel	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00
731832	Kosten zur Pflege des Rheinufers	-7.320,21	-9.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
731833	Beteiligung Stadtmarketingverein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
731834	Zuschüsse zu Projektwochen	-427,00	-2.606,00	-2.566,00	-2.566,00	-2.566,00	-2.566,00 -2.566,00
731835	Zuwendungen an Schülervertretungen/ Schülerbücherei	-1.099,27	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00 -1.790,00
731836	Zahlung von Mitteln aus dem Landesjugendplan	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
731837	Kosten für Martinszüge	-6.179,69	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00 -7.150,00
731839	Präventionsmaßnahmen	-11.525,23	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
731841	Zusch.a.Vereine f.städtepartnerschaftl. Maßnahmen	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
731842	Zuschuß a.Vereine f.d.Energiekosten d.Sportheime	-12.462,72	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
731843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	-239.019,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00
731844	Zuschuss an Hospizverein	-811,19	-1.000,00	-950,00	-900,00	-850,00	-800,00 -750,00
731845	Förderung des Vereinsschwimmens	0,00	-26.200,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00
733101	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L.)	-54.338,37	-35.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00 -90.000,00
733102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-3.147,24	-10.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00 -2.800,00
733103	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	-9.891,43	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

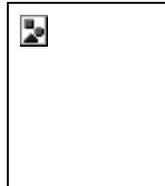


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
733105	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-33.862,59	-31.000,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00 -45.900,00
733107	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	185,28	-2.600,00	-1.940,00	-1.960,00	-1.980,00	-2.000,00 -2.020,00
733108	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	-2.601,67	-8.600,00	-3.780,00	-3.820,00	-3.860,00	-3.900,00 -3.940,00
733110	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-3.272,24	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
733120	Hilfen in Pflegestellen	-258.312,04	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00 -318.000,00
733121	Jugendfürsorge für Erziehungsbestandschaften	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
733122	Leistungen d.Jugendhilfe außerbh.v.Einrichtungen	-904.887,55	-1.111.000,00	-1.027.000,00	-1.027.000,00	-1.027.000,00	-1.027.000,00 -1.027.000,00
733123	Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	-4.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733124	Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-70.178,31	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733125	Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	-114.029,24	-158.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
733126	Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	-10.528,65	-8.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00
733127	Maßnahmen der Jugendpflege	-17.254,23	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00 -15.300,00
733129	Hilfen in Tagespflegestellen	-43.972,98	-80.500,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00 -136.000,00
733201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) in Einrichtungen (Sachleistungen)	-64.786,71	-59.400,00	-90.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
733202	Leist.b.Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	-63.137,73	-45.000,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00 -75.600,00
733203	Leist.i.bes.Fällen (§ 2 AsylbLG) in Einrichtungen (H.z.L)	-44.809,62	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
733204	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) in Einrichtungen (Sachleistungen)	-563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
733205	Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-23.010,94	-25.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
733206	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Wertgutscheine)	0,00	0,00	-2.890,00	-2.920,00	-2.950,00	-2.980,00 -3.010,00
733207	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	-13.071,73	-15.300,00	-77.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00 -142.000,00
733208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	-60.631,45	-70.000,00	-114.010,00	-184.010,00	-184.010,00	-184.010,00 -184.010,00
733210	Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Geldleistungen)	-1.370,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
733220	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-1.417.015,74	-1.683.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00 -2.060.000,00
733221	Aufwendungen bei	-140.966,98	-10.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

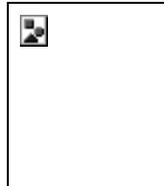


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	vorläufiger Unterbringung						-40.000,00
733222	Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-150.357,93	-147.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00 -238.000,00
733223	Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	-161,59	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
733224	Maßnahmen der Einglie- derungshilfe in Einricht.	-211.706,76	-280.000,00	-156.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00 -126.000,00
733801	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
733904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-265.358,00	-295.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00 -270.000,00
733905	Hilfe der Stadt in Sonderfällen	-357,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00 -150,00
734101	Gewerbesteuerumlage	-679.022,00	-533.000,00	-613.000,00	-597.000,00	-620.000,00	-641.000,00 -663.000,00
734201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-590.546,00	-734.000,00	-595.000,00	-580.000,00	-603.000,00	-623.000,00 -644.000,00
737201	Kreisumlage	-12.001.244,00	-12.653.000,00	-12.193.000,00	-13.108.000,00	-13.915.000,00	-14.474.000,00 -14.816.000,00
737202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-863.540,00	-809.000,00	-674.000,00	-764.000,00	-747.000,00	-788.000,00 -809.000,00
739101	Krankenhausinvestitions- umlage	-410.165,57	-411.000,00	-414.000,00	-417.000,00	-420.000,00	-423.000,00 -426.000,00
739102	Sonstige Transferauszahlungen	-171.732,45	-254.000,00	-97.400,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.953.809,43</b>	<b>-2.375.173,00</b>	<b>-2.513.021,00</b>	<b>-2.149.319,00</b>	<b>-2.375.248,00</b>	<b>-1.975.219,00</b> <b>-2.030.219,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
741103	Reisekosten	-39.365,12	-32.921,00	-32.921,00	-32.921,00	-32.921,00	-32.921,00 -32.921,00
741104	Aufwandsdeckung Personalrat	-239,30	-240,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00 -260,00
741105	Förd.d.Betriebsgem.Betrieb sausflug/Weihnachtsfeier	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
741107	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-512,21	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
741201	Aus- und Fortbildung	-26.125,95	-51.359,00	-48.326,00	-32.193,00	-32.117,00	-32.117,00 -32.117,00
741202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-12.236,26	-13.405,00	-22.405,00	-22.405,00	-22.405,00	-22.405,00 -22.405,00
741251	Diens- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz (USt.pfl.)	-97,90	-1.937,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.970,00 -1.970,00
742101	Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-18.468,00	-18.468,00	-18.073,00	-13.992,00	-13.992,00	-13.992,00 -13.992,00
742102	Kosten des Rates, der Aus- schüsse u.Kommissionen	-129.981,63	-131.200,00	-144.900,00	-144.900,00	-144.900,00	-144.900,00 -144.900,00
742103	Unfallzusatzversicherung-	-179,68	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

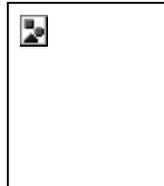


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.						-200,00
742104	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-30.730,35	-30.780,00	-31.092,00	-31.092,00	-31.092,00	-31.092,00 -31.092,00
742105	Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeiten (Wahlhelfer)	0,00	0,00	-5.500,00	-6.100,00	-5.500,00	0,00 -11.000,00
742106	Aufwandsentsch.a.d.Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-8.594,52	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 -6.300,00
742107	Erstattung Lohnausfall	-1.719,39	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
742108	Aufwandsentsch.f.d.Denkmalenschutzbeauftragten	-1.533,84	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00
742109	Aufwandsentschädigung des Seniorenbeauftragten	-1.533,84	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00 -1.534,00
742110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	-1.175,42	-3.200,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
742201	Mieten	-342.128,46	-374.460,00	-289.660,00	-350.960,00	-342.460,00	-342.460,00 -342.460,00
742202	Mieten für Maschinen	-112.038,08	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00 -104.100,00
742203	Pachten	-1.691,05	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00 -1.880,00
742204	Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	-1.723,80	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00 -1.724,00
742901	Kosten der Rechtsberatung	-17.638,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
742902	Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-38,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
742904	Kostenerstattung an die Stadt Lohmar - Archiv -	-29.529,00	-30.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00
742905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	-12.591,51	-11.000,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00 -11.600,00
742906	Kostenerst.gemein.behörtl. Datenschutzbeauftragter	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
742907	Hausaufgabenhilfe für ausländische Schüler	-1.541,20	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00 -3.525,00
742908	Sprachförderungsmaßnahmen	-45.473,51	-33.155,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00 -22.700,00
743101	Geschäftsauszahlungen	-329.588,89	-296.419,00	-299.681,00	-300.833,00	-294.911,00	-292.911,00 -292.911,00
743102	Bekanntmachungen	-20.276,00	-16.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00 -21.000,00
743103	Mitgliedsbeiträge	-22.952,40	-24.000,00	-24.010,00	-24.010,00	-24.010,00	-24.010,00 -24.010,00
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-321,45	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00
743105	Telefon	-56.600,04	-71.638,00	-69.221,00	-69.960,00	-69.884,00	-69.884,00 -69.884,00
743106	Porto	-60.792,22	-59.400,00	-72.597,00	-64.720,00	-64.705,00	-64.705,00 -64.705,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

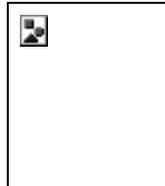


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.266,11	-4.610,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00
743108	Kontoführungsgebühren	-16.073,76	-18.450,00	-18.950,00	-18.950,00	-18.950,00	-18.950,00 -18.950,00
743109	Kosten der Wahlen	0,00	0,00	-25.000,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00 -40.000,00
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-964,09	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00
743111	Aufstellung einer lokalen Agenda 21	-613,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	0,00	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00
743113	Kosten zur therapeutischen Versorgung	-45.338,63	-34.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
743114	Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	-8.921,40	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.	-10.255,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
743118	Sanierung von Altlasten	-2.874,52	-185.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-221,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
743120	Geschäftsauszahlungen Standesamt	-4.230,70	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00 -5.050,00
743121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	-291,05	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00 -350,00
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-6.120,79	-10.000,00	-9.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
743123	Aufwend.i.Zusammenh.m.d. Ortskernsanierung Niederk.	-21.735,95	-85.000,00	-417.337,00	-12.500,00	-354.329,00	0,00 0,00
743124	Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv	-1.134,96	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
743126	Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle	-999,60	-105.000,00	-113.000,00	-102.000,00	-23.000,00	0,00 0,00
743127	Katastermaterial (neue Karten u.Fortführung u.a.)	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00 -250,00
743128	Aufwendungen für den Schulbetrieb (SN)	-28.603,81	-80.257,00	-83.881,00	-83.881,00	-83.881,00	-84.881,00 -84.881,00
743129	Kosten des Nationenforums	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
743130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-49.134,32	-58.613,00	-63.031,00	-67.066,00	-66.655,00	-66.655,00 -66.655,00
743151	Geschäftsauszahlungen (USt.pfl.)	-2.162,06	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
744101	Unfallversicherungen	-260.986,36	-221.800,00	-218.670,00	-218.670,00	-218.670,00	-218.670,00 -218.670,00
744102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-120.265,33	-120.755,00	-128.230,00	-131.830,00	-135.530,00	-139.330,00 -143.330,00
749101	Verfüungsmittel	-4.410,03	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

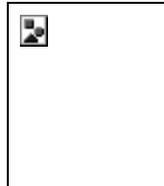


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
							-6.200,00
749201	Fraktionszuwendungen	-11.190,08	-10.293,00	-10.293,00	-10.293,00	-10.293,00	-10.293,00 -10.293,00
749202	Kosten der Fraktionen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
749902	Repräsentationskosten	-2.732,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
749903	Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-7.311,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
749904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	-753,90	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.332.757,48</b>	<b>-54.889.024,00</b>	<b>-56.997.737,00</b>	<b>-58.866.876,00</b>	<b>-58.391.152,00</b>	<b>-58.335.048,00</b> <b>-58.841.033,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.114,36</b>	<b>-2.146.631,00</b>	<b>-2.225.408,00</b>	<b>-2.407.260,00</b>	<b>1.314.977,00</b>	<b>2.852.905,00</b> <b>4.281.833,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.654.673,56</b>	<b>3.692.776,00</b>	<b>2.647.017,00</b>	<b>1.548.095,00</b>	<b>1.443.198,00</b>	<b>2.234.161,00</b> <b>1.728.811,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681101	Allgemeine Investitionspauschale	782.689,79	836.000,00	897.000,00	943.000,00	985.000,00	1.028.000,00 1.073.000,00
681102	Schulpauschale	412.105,27	8.085,00	0,00	276.395,00	399.498,00	589.954,00 597.111,00
681104	Feuerschutzpauschale	57.518,28	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00 58.000,00
681105	Zuwendungen nach dem InvföG	60.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	1.300.537,22	2.727.991,00	1.663.317,00	270.700,00	700,00	558.207,00 700,00
681201	Investitionszuweisungen von Gem./GV	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681701	Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	33.750,00	58.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681801	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.845.726,40</b>	<b>3.548.300,00</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>2.300.880,00</b>	<b>1.316.320,00</b>	<b>1.199.350,00</b> <b>0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.772.668,36	3.548.300,00	1.369.000,00	2.300.880,00	1.307.920,00	1.191.150,00 0,00
682150	Einz. a. d. Verk. v. Grundst. u. Geb. (USt.pfl.)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
683100	Einz. a. d. Verkauf v.	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.200,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

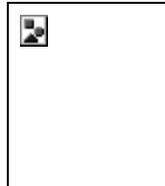


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	bewegl. Sachen über 410 €						0,00
685101	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	63.658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>872.099,51</b>	<b>2.152.900,00</b>	<b>2.257.100,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>1.296.400,00</b>	<b>996.600,00 1.440.200,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
688101	Erschließungsbeiträge nach BauGB	369.079,50	986.100,00	1.155.200,00	450.300,00	797.000,00	428.900,00 729.700,00
688102	Anliegerbeiträge nach KAG	503.020,01	1.156.800,00	1.086.900,00	254.700,00	494.400,00	562.700,00 705.500,00
688190	Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>119.618,43</b>	<b>660,00</b>	<b>537,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00 230,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
686120	Rückfl.Ausleihungen an Land Lz.1-5 Jahre	118.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
686830	Rückfl.Ausleihungen sonst.Bereich Lz.>5 Jahre	1.232,18	660,00	537,00	230,00	230,00	230,00 230,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.492.117,90</b>	<b>9.394.636,00</b>	<b>6.273.654,00</b>	<b>4.564.205,00</b>	<b>4.056.148,00</b>	<b>4.430.341,00 3.169.241,00</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	<b>-205.474,36</b>	<b>-3.358.000,00</b>	<b>-3.030.200,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-2.548.700,00</b>	<b>-145.000,00 -145.000,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782101	Erwerb von Grundstücken	-171.028,90	-3.358.000,00	-3.030.200,00	-145.000,00	-2.548.700,00	-145.000,00 -145.000,00
782102	Erwerb von Gebäuden	-34.445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-7.072.520,47</b>	<b>-8.853.853,00</b>	<b>-9.450.723,00</b>	<b>-4.594.081,00</b>	<b>-1.617.735,00</b>	<b>-2.041.202,00 -1.531.035,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.428.789,82	-6.034.755,00	-4.967.700,00	-1.935.000,00	-30.500,00	0,00 0,00
785150	Auszahlungen für	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

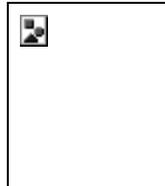


## Gesamtfinanzplan

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	Hochbaumaßnahmen (USt.pfl.)						0,00
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.643.730,65	-2.814.098,00	-4.473.023,00	-2.659.081,00	-1.587.235,00	-2.041.202,00 -1.531.035,00
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-762.344,45</b>	<b>-1.213.222,00</b>	<b>-2.190.070,00</b>	<b>-1.265.549,00</b>	<b>-821.277,00</b>	<b>-1.208.677,00</b> <b>-677.877,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-699.789,98	-1.140.099,00	-2.064.251,00	-1.114.221,00	-761.687,00	-1.149.087,00 -618.287,00
783150	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt.pfl.)	-862,75	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-61.691,72	-71.223,00	-125.619,00	-151.128,00	-59.390,00	-59.390,00 -59.390,00
783250	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 € (USt.pfl.)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00 -200,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
784301	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	-5.300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>-28.439,04</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b> <b>-35.000,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781790	Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-28.439,04	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.068.778,32</b>	<b>-13.475.075,00</b>	<b>-20.005.993,00</b>	<b>-6.039.630,00</b>	<b>-5.022.712,00</b>	<b>-3.429.879,00</b> <b>-2.388.912,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.576.660,42</b>	<b>-4.080.439,00</b>	<b>-13.732.339,00</b>	<b>-1.475.425,00</b>	<b>-966.564,00</b>	<b>1.000.462,00</b> <b>780.329,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.165.546,06</b>	<b>-6.227.070,00</b>	<b>-15.957.747,00</b>	<b>-3.882.685,00</b>	<b>348.413,00</b>	<b>3.853.367,00</b> <b>5.062.162,00</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.642.365,00</b>	<b>14.115.808,00</b>	<b>1.475.425,00</b>	<b>966.564,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

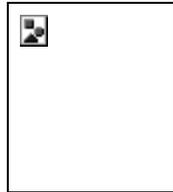
**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



## Gesamtfinanzplan

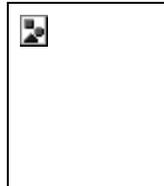
Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
692730	Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	3.263.356,13	4.080.439,00	13.732.339,00	1.475.425,00	966.564,00	0,00 0,00
692731	Inv.Kredit Kred.inst.üb.5 J. Euro fest Umschuldung	736.643,87	1.561.926,00	383.469,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>34</b>	<b>+ Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-3.060.245,55</b>	<b>-3.972.806,00</b>	<b>-2.881.450,00</b>	<b>-2.822.180,00</b>	<b>-2.851.384,00</b>	<b>-2.798.591,00</b> <b>-2.746.803,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
792030	Ordentliche Tilgung Bund	-18.553,75	-9.785,00	-9.981,00	-10.180,00	-10.384,00	-10.591,00 -10.803,00
792730	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-2.305.047,93	-2.401.095,00	-2.488.000,00	-2.812.000,00	-2.841.000,00	-2.788.000,00 -2.736.000,00
792731	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt f.Umschuldungen	-736.643,87	-1.561.926,00	-383.469,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>939.754,45</b>	<b>1.669.559,00</b>	<b>11.234.358,00</b>	<b>-1.346.755,00</b>	<b>-1.884.820,00</b>	<b>-2.798.591,00</b> <b>-2.746.803,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.225.791,61</b>	<b>-4.557.511,00</b>	<b>-4.723.389,00</b>	<b>-5.229.440,00</b>	<b>-1.536.407,00</b>	<b>1.054.776,00</b> <b>2.315.359,00</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	11.899.460,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>40</b>	<b>+ Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	168.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>10.842.399,29</b>	<b>-4.557.511,00</b>	<b>-4.723.389,00</b>	<b>-5.229.440,00</b>	<b>-1.536.407,00</b>	<b>1.054.776,00</b> <b>2.315.359,00</b>



## **Teilpläne**

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

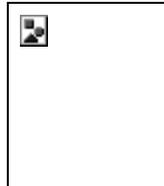


## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11	Liegenschaftsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.826,19	30.990,00	33.590,00	33.590,00	33.590,00	33.590,00 33.590,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.062,77	1.218.194,00	813.194,00	478.194,00	52.194,00	52.194,00 52.194,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
454100	Erträge aus d. Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	491.388,80	1.166.000,00	761.000,00	426.000,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	579.888,96	1.249.184,00	846.784,00	511.784,00	85.784,00	85.784,00 85.784,00
11	- Personalaufwendungen	-72.556,35	-68.301,00	-76.224,00	-77.926,00	-78.558,00	-77.064,00 -78.492,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.011,85	-23.200,00	-43.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00 -23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

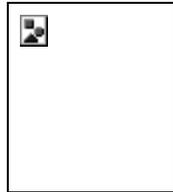
**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11	Liegenschaftsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.564,68	-691,00	-681,00	-681,00	-681,00	-681,00 -681,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.132,88	-92.192,00	-120.405,00	-102.107,00	-102.739,00	-101.245,00 -102.673,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	360.756,08	1.156.992,00	726.379,00	409.677,00	-16.955,00	-15.461,00 -16.889,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	360.756,08	1.156.992,00	726.379,00	409.677,00	-16.955,00	-15.461,00 -16.889,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis	360.756,08	1.156.992,00	726.379,00	409.677,00	-16.955,00	-15.461,00 -16.889,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.983,00	42.189,00	16.407,00	54.407,00	54.407,00	54.407,00 54.407,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.460,00	-37.202,00	-41.084,00	-41.256,00	-41.256,00	-41.256,00 -41.256,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	365.279,08	1.161.979,00	701.702,00	422.828,00	-3.804,00	-2.310,00 -3.738,00



---

**Erläuterungen zur Produktgruppe 01.11**

**Sachkonto 454100**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

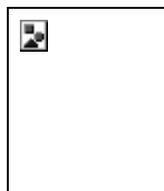
- 2014 = 0 Euro
- 2015 = 0 Euro
- 2016 = 0 Euro
- 2017 = 0 Euro

Veranschlagt sind die Erträge aus der geplanten Veräußerung städtischer Flächen (Differenz zwischen dem erwarteten Veräußerungserlös und dem Buchwert der Flächen).

Im Haushaltsjahr 2014 ist mit Erträgen in Höhe von 426.000 Euro zu rechnen. Die Veräußerung von städtischen Flächen in Lülsdorf (B-Plan 25 L) erfolgt erst im Haushaltsjahr 2014.

Bisher wurde von einer Veräußerung der Flächen im Haushaltsjahr 2013 ausgegangen.

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

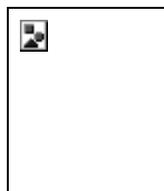


## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11	Liegenschaftsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.715.346,20	1.538.000,00	973.000,00	490.000,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.715.346,20	1.538.000,00	973.000,00	490.000,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.346,20	1.538.000,00	973.000,00	490.000,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-66.830,97	-345.000,00	-492.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.830,97	-345.000,00	-492.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



### Teilfinanzplan Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.648.515,23	1.193.000,00	481.000,00	415.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00

### Investitionen Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement

Stadt Niederkassel

Investitionen Produktgruppe 01.11 Liegenschaftsmanagement	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €</b>							
Allgemeiner Grunderwerb	1.594.231,48	1.193.000,00	481.000,00	415.000,00	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	847.354,40	1.538.000,00	973.000,00	490.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-66.618,72	-345.000,00	-492.000,00	-75.000,00	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
<b>Summe</b>	<b>1.594.039,23</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b> <b>-75.000,00</b>

#### Erläuterungen zur Produktgruppe 01.11

#### Allgemeiner Grunderwerb/Einzahlungen

Die Veranschlagungen im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich wie folgt dar:

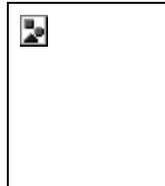
- 2014 = 0 Euro
- 2015 = 0 Euro
- 2016 = 0 Euro
- 2017 = 0 Euro

Die Veräußerung städtischer Flächen in Lülisdorf (B-Plan 25 L) erfolgt erst im Haushaltsjahr 2014.

In 2014 wird mit Erlösen in Höhe von 490.000 Euro gerechnet.

Bisher wurde von einer Veräußerung der Flächen im Haushaltsjahr 2013 ausgegangen.

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

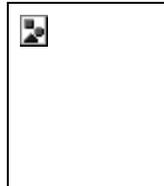


## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.13	Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.846,57	1.699.148,00	1.740.543,00	1.412.024,00	1.282.574,00	1.099.274,00 1.099.274,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.622,20	207.220,00	261.860,00	256.860,00	256.860,00	256.860,00 256.860,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.147,58	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00 1.120,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.723,31	31.425,00	305.850,00	35.850,00	31.100,00	31.100,00 31.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.744.339,66	1.938.913,00	2.309.373,00	1.705.854,00	1.571.654,00	1.388.354,00 1.388.354,00
11	- Personalaufwendungen	-366.615,64	-443.392,00	-508.937,00	-523.821,00	-528.962,00	-527.897,00 -535.529,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797.679,91	-3.290.371,00	-3.871.116,00	-3.516.496,00	-2.852.796,00	-2.604.996,00 -2.587.496,00
524159	Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	-100,90	-37.000,00	-45.500,00	-319.500,00	-29.500,00	-29.500,00 -29.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.433.163,11	-2.421.184,00	-2.530.261,00	-2.565.447,00	-2.567.322,00	-2.569.197,00 -2.569.197,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

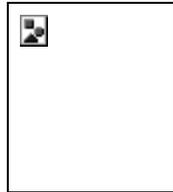
**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.13	Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.157,39	-304.149,00	-259.746,00	-321.046,00	-312.546,00	-312.546,00 -312.546,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.991.616,05	-6.459.096,00	-7.170.060,00	-6.926.810,00	-6.261.626,00	-6.014.636,00 -6.004.768,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.247.276,39	-4.520.183,00	-4.860.687,00	-5.220.956,00	-4.689.972,00	-4.626.282,00 -4.616.414,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.247.276,39	-4.520.183,00	-4.860.687,00	-5.220.956,00	-4.689.972,00	-4.626.282,00 -4.616.414,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis	-4.247.276,39	-4.520.183,00	-4.860.687,00	-5.220.956,00	-4.689.972,00	-4.626.282,00 -4.616.414,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.465.071,00	4.712.399,00	4.942.117,00	5.073.670,00	5.073.670,00	5.073.670,00 5.073.670,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.316,00	-410.498,00	-460.268,00	-477.429,00	-477.429,00	-477.429,00 -477.429,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-245.521,39	-218.282,00	-378.838,00	-624.715,00	-93.731,00	-30.041,00 -20.173,00



## **Erläuterungen zur Produktgruppe 01.13**

### **Sachkonto 524159**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

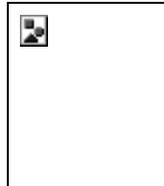
- 2014 = 29.500 Euro
- 2015 = 29.500 Euro
- 2016 = 29.500 Euro
- 2017 = 29.500 Euro

Die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 erhöhen sich prognostisch um 290.000 Euro.

Die raumlufttechnischen Anlagen im Hallenbad sind nach den Untersuchungen einer Fachfirma sanierungsbedürftig.

Die vorhandenen Anlagen sind mangelhaft und unterdimensioniert.

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

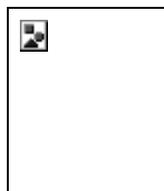


## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.13	Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.019,49	818.291,00	553.776,00	270.000,00	0,00	0,00 0,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	319.913,49	759.591,00	525.076,00	270.000,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.019,49	828.291,00	568.776,00	280.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-48.475,52	-25.700,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.545.213,56	-6.119.755,00	-6.011.700,00	-2.950.000,00	-83.500,00	-53.000,00 -53.000,00
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.424.280,18	-6.034.755,00	-4.967.700,00	-1.935.000,00	-30.500,00	0,00 0,00
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-120.933,38	-80.000,00	-1.034.000,00	-1.015.000,00	-53.000,00	-53.000,00 -53.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.825,66	-115.000,00	-3.600,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus	-4.599.514,74	-6.260.455,00	-6.015.300,00	-2.950.000,00	-133.000,00	-53.000,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



## Teilfinanzplan Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		01.13	Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
	Investitionstätigkeit						-53.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.117.495,25	-5.432.164,00	-5.446.524,00	-2.670.000,00	-128.000,00	-48.000,00 -48.000,00

## Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement

Stadt Niederkassel

Investitionen Produktgruppe 01.13 Gebäudemanagement	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €</b>							
Infrastrukturmaßnahmen Badeseen Niederkassel	-11.755,41	-10.000,00	-962.000,00	-962.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.755,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-962.000,00	-962.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Rheidt	0,00	-544.000,00	-511.000,00	-348.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-544.000,00	-511.000,00	-348.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau Kindertageseinr. Ranzel, Markusstr.	0,00	-	-	-167.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.318.000,00	1.933.000,00	270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.318.000,00	-2.338.000,00	-437.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Erweiterung der Kindertageseinrichtung Schengfeld	0,00	0,00	-960.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-960.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Anbau Verwaltungsgebäude Rathausstr. 23	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-45.000,00</b> <b>-45.000,00</b>
<b>4.143.493,92</b>	<b>5.373.264,00</b>	<b>5.426.424,00</b>	<b>2.667.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b> <b>-3.000,00</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €</b>	<b>-14.083,45</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b> <b>-3.000,00</b>

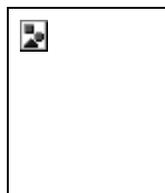
### Erläuterungen zur Produktgruppe 01.13

#### Infrastrukturmaßnahmen Badeseen/Auszahlungen

Die Veranschlagungen im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich wie folgt dar:

- 2014 = 0 Euro
- 2015 = 0 Euro

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



- 2016 = 0 Euro
- 2017 = 0 Euro

Wegen der erforderlichen Überarbeitung des Landschaftsplanes Nr. 1 und der in diesem Zusammenhang diskutierten Frage, in welchem See (Niederkasseler See oder Mondorfer See) eine Freizeitnutzung stattfinden soll, wurde mit der Umsetzung der Maßnahme bisher nicht begonnen.

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2013 eine Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2014 beschlossen.

### **Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Rheidt/Auszahlungen**

Die Veranschlagungen im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich wie folgt dar:

- 2014 = 0 Euro
- 2015 = 0 Euro
- 2016 = 0 Euro
- 2017 = 0 Euro

Die Durchführung der Maßnahme hat sich verzögert.

Die Gesamtkosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Rheidt vermindern sich auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses von 511.000 Euro auf 440.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden 92.000 Euro ausgezahlt.

Im Haushaltsjahr 2014 ist mit Auszahlungen in Höhe von 348.000 Euro zu rechnen.

### **Neubau Kindertageseinrichtung Ranzel, Markusstraße/Einzahlungen und Auszahlungen**

Die Veranschlagungen im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich wie folgt dar:

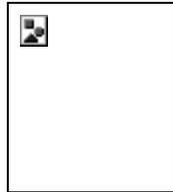
	Einzahlungen	Auszahlungen
- 2014	= 195.000 Euro	= 0 Euro
- 2015	= 0 Euro	= 0 Euro
- 2016	= 0 Euro	= 0 Euro
- 2017	= 0 Euro	= 0 Euro

Die Durchführung der Maßnahme hat sich wegen eines Feuchtigkeitsschadens infolge eines Starkregenereignisses verzögert.

Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses von 2.338.000 Euro auf 2.470.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden 2.033.000 Euro ausgezahlt.

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



Im Haushaltsjahr 2014 wird noch mit Zahlungen in Höhe von 437.000 Euro gerechnet.

Der Abruf von Landeszuwendungen hat sich entsprechend verzögert. Im Haushaltsjahr 2014 wird mit Landeszuwendungen in Höhe von 270.000 Euro gerechnet. Bisher waren 195.000 Euro veranschlagt.

### **Erweiterung der Kindertageseinrichtung Schengfeld/Auszahlungen**

Die Veranschlagungen im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich wie folgt dar:

- 2014 = 0 Euro
- 2015 = 0 Euro
- 2016 = 0 Euro
- 2017 = 0 Euro

Mit der Baumaßnahme wurde später begonnen als geplant.

Die Gesamtkosten für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung vermindern sich auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses von 960.000 Euro auf 745.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden Zahlungen in Höhe von 345.000 Euro geleistet. Im Haushaltsjahr 2014 ist noch mit Zahlungen in Höhe von 400.000 Euro zu rechnen.

### **Anbau Verwaltungsgebäude Rathausstraße 23/Auszahlungen**

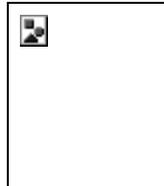
Die Veranschlagungen im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich wie folgt dar:

- 2014 = 0 Euro
- 2015 = 0 Euro
- 2016 = 0 Euro
- 2017 = 0 Euro

Im Haushaltsjahr 2014 wird eine Erweiterung der Verwaltungsnebenstelle, Rathausstraße 23 erforderlich.

Nach einer Ermittlung des Fachbereiches 7 „Liegenschaften, Gebäudewirtschaft“ ist mit Kosten in Höhe von 750.000 Euro zu rechnen.

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

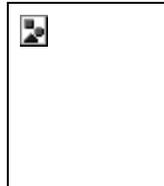


## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.02	Leistungen für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	30.200,24	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00 6.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	74.729,00	108.000,00	130.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00 230.000,00
448104	Erst. Land Pausch. Kosten- erst. Asylbew.Leistungsg.	74.729,00	108.000,00	130.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00 230.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.716,00	22.396,00	20.423,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.929,24	114.250,00	136.250,00	252.966,00	258.646,00	256.673,00 236.250,00
11	- Personalaufwendungen	-141.594,55	-125.354,00	-126.269,00	-150.363,00	-151.783,00	-150.739,00 -153.076,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,00	0,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00 -580,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-377.987,94	-378.100,00	-546.920,00	-752.010,00	-752.100,00	-752.190,00 -752.280,00

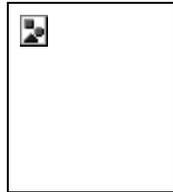
**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		05.02	Leistungen für Asylbewerber				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>
533201	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-52.706,73	-59.400,00	-90.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00
533207	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	-14.032,88	-15.300,00	-77.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00 -142.000,00
533208	Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	-65.332,91	-70.000,00	-114.010,00	-184.010,00	-184.010,00	-184.010,00 -184.010,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.269,39</b>	<b>-1.848,00</b>	<b>-1.974,00</b>	<b>-1.974,00</b>	<b>-1.974,00</b>	<b>-1.974,00</b> <b>-1.974,00</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.909,88</b>	<b>-505.302,00</b>	<b>-675.743,00</b>	<b>-904.927,00</b>	<b>-906.437,00</b>	<b>-905.483,00</b> <b>-907.910,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.980,64</b>	<b>-391.052,00</b>	<b>-539.493,00</b>	<b>-651.961,00</b>	<b>-647.791,00</b>	<b>-648.810,00</b> <b>-671.660,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-416.980,64</b>	<b>-391.052,00</b>	<b>-539.493,00</b>	<b>-651.961,00</b>	<b>-647.791,00</b>	<b>-648.810,00</b> <b>-671.660,00</b>
<b>23</b>	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-416.980,64</b>	<b>-391.052,00</b>	<b>-539.493,00</b>	<b>-651.961,00</b>	<b>-647.791,00</b>	<b>-648.810,00</b> <b>-671.660,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.011,00</b>	<b>-59.347,00</b>	<b>-59.563,00</b>	<b>-59.133,00</b>	<b>-59.133,00</b>	<b>-59.133,00</b> <b>-59.133,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-471.991,64</b>	<b>-450.399,00</b>	<b>-599.056,00</b>	<b>-711.094,00</b>	<b>-706.924,00</b>	<b>-707.943,00</b> <b>-730.793,00</b>



---

## **Erläuterungen zur Produktgruppe 05.02**

### **Sachkonto 448104**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 130.000 Euro
- 2015 = 130.000 Euro
- 2016 = 130.000 Euro
- 2017 = 130.000 Euro

Siehe die Erläuterungen zu den Sachkonten 533201, 533207 und 533208.

### **Sachkonten 533201, 533207, 533208**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 281.010 Euro
- 2015 = 281.010 Euro
- 2016 = 281.010 Euro
- 2017 = 281.010 Euro

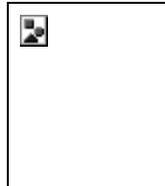
Die Zahl der Asylbewerber ist sprunghaft angestiegen.

Es wird ab dem Haushaltsjahr 2014 jährlich mit um 205.000 Euro höheren Aufwendungen für Asylbewerber gerechnet.

Bei der Pauschalerstattung des Landes (Sachkonto 448104) wird jährlich mit Mehrerträgen in Höhe von 100.000 Euro gerechnet wegen:

- der gestiegenen Zahl der Asylbewerber,
- einer pauschalierten Sonderzahlung nach § 4b des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für die Mehraufwendungen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2012 zum Asylbewerberleistungsgesetz (Erhöhung der Geldleistungen angesichts des Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums).

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

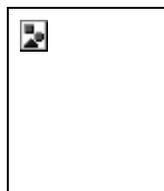


## Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.071,87	-200.705,00	-1.021.740,00	-657.769,00	-30.047,00	-30.047,00 -30.047,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-72.065,49	-178.781,00	-943.813,00	-554.333,00	-18.349,00	-18.349,00 -18.349,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-13.006,38	-21.924,00	-77.927,00	-103.436,00	-11.698,00	-11.698,00 -11.698,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.071,87	-200.705,00	-1.021.740,00	-657.769,00	-30.047,00	-30.047,00 -30.047,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



### Teilfinanzplan Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.071,87	-200.005,00	-1.021.040,00	-657.069,00	-29.347,00	-29.347,00 -29.347,00

### Investitionen Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Niederkassel

Investitionen Produktgruppe 06.03 Tageseinrichtungen für Kinder	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €</b>							
Ersteinrichtung Erweiterung TE Schillerstraße	0,00	0,00	-99.000,00	-49.249,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-99.000,00	-49.249,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinrichtung Erweiterung TE Willy-Brandt-Platz	0,00	0,00	-88.000,00	-88.727,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-88.000,00	-88.727,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinricht. Neubau Kindertageseinr. Markusstraße	0,00	0,00	-168.000,00	-149.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-168.000,00	-149.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinricht. Neubau Kindertageseinr. Weidenstr.	0,00	0,00	-246.000,00	-246.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-246.000,00	-246.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinr. Kindertageseinr. Eifelstr. (altes Gebäude)	0,00	0,00	-69.000,00	-44.228,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-69.000,00	-44.228,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ersteinrichtung Erweiterung TE Schengfeldwiese	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-45.059,16</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-994.600,00</b>	<b>-627.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe</b>	<b>-40.012,71</b>	<b>-32.605,00</b>	<b>-26.440,00</b>	<b>-29.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.347,00</b>	<b>-29.347,00 -29.347,00</b>

#### Erläuterungen zur Produktgruppe 06.03

#### Ersteinrichtung von Kindertageseinrichtungen/Auszahlungen

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 0 Euro
- 2015 = 0 Euro

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

---

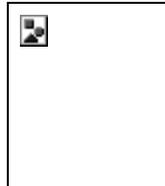


- 2016 = 0 Euro
- 2017 = 0 Euro

Infolge von Verzögerungen bei der Durchführung der Baumaßnahmen (Errichtung bzw. Erweiterung von Kindertageseinrichtungen) konnten die Einrichtungsgegenstände im Haushaltsjahr 2013 nicht bzw. nicht im vorgesehenen Umfang beschafft werden.

Im Haushaltsjahr 2014 ist mit Auszahlungen für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindertageseinrichtungen in Höhe von insgesamt 627.604 Euro zu rechnen.

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

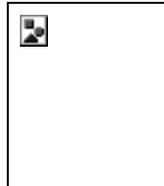


**Teilergebnisplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>		09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	511.000,00	379.000,00	316.750,00	354.250,00	51.980,00 0,00
414116	Zuwendungen für die Ortskernsanierung Niederkassel	0,00	511.000,00	379.000,00	316.750,00	354.250,00	51.980,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.470,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	296.500,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.670,00	815.000,00	616.000,00	324.750,00	362.250,00	59.980,00 8.000,00
11	- Personalaufwendungen	-334.408,90	-338.240,00	-355.241,00	-362.487,00	-365.810,00	-363.501,00 -369.074,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-233.000,00	-266.000,00	-440.000,00	-226.000,00	0,00 0,00
524118	Abriss stadteigener Gebäude	0,00	-207.000,00	-234.000,00	-440.000,00	-226.000,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



## Teilergebnisplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>		09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>
	Abschreibung						0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.798,31	-1.566.951,00	-571.756,00	-126.919,00	-389.748,00	-12.419,00 -12.419,00
543123	Aufwend.i.Zusammenh.m. d.Ortskernsanierung Niederk.	-21.735,95	-85.000,00	-417.337,00	-12.500,00	-354.329,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.207,21	-2.148.191,00	-1.202.997,00	-939.406,00	-991.558,00	-385.920,00 -391.493,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.537,21	-1.333.191,00	-586.997,00	-614.656,00	-629.308,00	-325.940,00 -383.493,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-486.537,21	-1.333.191,00	-586.997,00	-614.656,00	-629.308,00	-325.940,00 -383.493,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis	-486.537,21	-1.333.191,00	-586.997,00	-614.656,00	-629.308,00	-325.940,00 -383.493,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.462,00	-107.298,00	-107.754,00	-106.978,00	-106.978,00	-106.978,00 -106.978,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



**Teilergebnisplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-585.999,21	-1.440.489,00	-694.751,00	-721.634,00	-736.286,00	-432.918,00 -490.471,00

**Erläuterungen zur Produktgruppe 09.01**

**Sachkonto 414116**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 295.000 Euro
- 2015 = 0 Euro
- 2016 = 0 Euro
- 2017 = 0 Euro

Siehe hierzu die Erläuterungen zu den Sachkonten 524118 und 543123.

**Sachkonten 524118, 543123**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 421.640 Euro
- 2015 = 5.000 Euro
- 2016 = 0 Euro
- 2017 = 0 Euro

Das Entwicklungskonzept für die Ortskernsanierung Niederkassel sieht folgende Schwerpunktbereiche vor:

- Areal „Spicher Straße/Hauptstraße“,
- Areal „Raiffeisenstraße“,
- Areal „Bauhof“.

Im Haushaltsjahr 2013 war die Umsetzung des Schwerpunktbereichs „Spicher Straße/Hauptstraße“ vorgesehen.

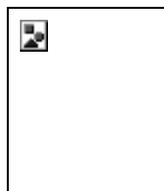
Die Durchführung der Maßnahme hat sich im Zusammenhang mit der Investorensuche verzögert.

Demzufolge verschiebt sich der Mittelbedarf.

Im Haushaltsjahr 2013 sind entsprechende Einsparungen entstanden.

Bei den Zuwendungen für die Ortskernsanierung Niederkassel (Sachkonto 414116) ergeben sich entsprechende Verschiebungen.

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

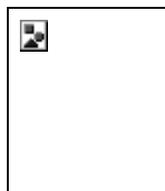


**Teilfinanzplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>		09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	60.000,00	31.900,00	393.200,00	0,00	0,00	557.507,00 0,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	31.900,00	393.200,00	0,00	0,00	557.507,00 0,00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	2.010.300,00	396.000,00	1.810.880,00	1.307.920,00	1.191.150,00 0,00
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	2.010.300,00	396.000,00	1.810.880,00	1.307.920,00	1.191.150,00 0,00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	-13.384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	46.615,21	2.042.200,00	789.200,00	1.810.880,00	1.307.920,00	1.748.657,00 0,00
24	<b>- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	-67.162,07	-2.909.600,00	-2.468.200,00	0,00	-2.384.200,00	0,00 0,00
782101	Erwerb von Grundstücken	-67.162,07	-2.909.600,00	-2.468.200,00	0,00	-2.384.200,00	0,00 0,00
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-1.783,00	0,00	-214.800,00	-214.800,00	-434.200,00	0,00 0,00
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.783,00	0,00	-214.800,00	-214.800,00	-434.200,00	0,00 0,00
26	<b>- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



**Teilfinanzplan Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.945,07	-2.909.600,00	-2.683.000,00	-214.800,00	-2.818.400,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.329,86	-867.400,00	-1.893.800,00	1.596.080,00	-1.510.480,00	1.748.657,00 0,00

**Investitionen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Niederkassel

Investitionen Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €</b>							
Ortskernsanierung Niederkassel	49.618,06	-	-	1.596.080,00	0,00	-	1.748.657,00
		1.041.300,00	2.205.800,00		0,00	1.510.480,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	393.200,00	0,00	0,00	0,00	557.507,00
					0,00		0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.833.300,00	0,00	1.810.880,00	0,00	1.307.920,00	1.191.150,00
					0,00		0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.598,94	-2.874.600,00	-2.384.200,00	0,00	0,00	-2.384.200,00	0,00
					0,00		0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.783,00	0,00	-214.800,00	-214.800,00	0,00	-434.200,00	0,00
					0,00		0,00
<b>Summe</b>	<b>-22.329,86</b>	<b>-867.400,00</b>	<b>-1.893.800,00</b>	<b>1.596.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.510.480,00</b>	<b>1.748.657,00</b> <b>0,00</b>

**Erläuterungen zur Produktgruppe 09.01**

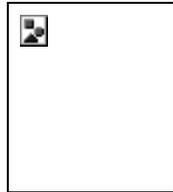
**Ortskernsanierung Niederkassel/Einzahlungen und Auszahlungen**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

	Einzahlungen	Auszahlungen
- 2014	= 2.386.880 Euro	= 434.140 Euro
- 2015	= 1.107.920 Euro	= 0 Euro
- 2016	= 1.800.637 Euro	= 0 Euro
- 2017	= 0 Euro	= 0 Euro

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

---



Das Entwicklungskonzept für die Ortskernsanierung Niederkassel sieht folgende Schwerpunktbereiche vor:

- Areal „Spicher Straße/Hauptstraße“,
- Areal „ Raiffeisenstraße“,
- Areal „ Bauhof“.

Im Haushaltsjahr 2013 war die Umsetzung des Schwerpunktbereichs „Spicher Straße/Hauptstraße“ vorgesehen.

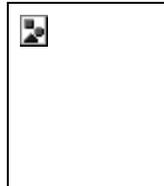
Die Durchführung der Maßnahme hat sich im Zusammenhang mit der Investorensuche verzögert.

Demzufolge verschiebt sich der Mittelbedarf.

Im Haushaltsjahr 2013 sind entsprechende Einsparungen entstanden.

Bei den Einzahlungen (Zuwendungen sowie Veräußerungserlöse) ergeben sich entsprechende Verschiebungen.

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

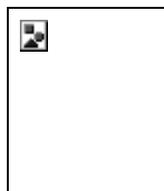


## Teilergebnisplan Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.02	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

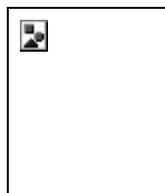
**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



## Teilergebnisplan Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.02	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00



---

## **Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02**

### **Sachkonto 465101**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 267.000 Euro
- 2015 = 267.000 Euro
- 2016 = 267.000 Euro
- 2017 = 267.000 Euro

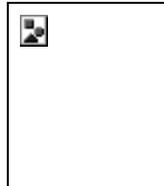
Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.10.2013 beschlossen, dass der Betrieb des Stromversorgungsnetzes auf dem Gebiet der Stadt Niederkassel künftig im Rahmen eines Kooperationsmodells (Pachtmodell) mit einem strategischen Partner erfolgen soll.

Veranschlagt sind die Erträge aus Gewinnausschüttungen der Netzgesellschaft. Im Vergleich zu den Planzahlen ist mit deutlich geringeren Erträgen zu rechnen, da bei der Veranschlagung im Doppelhaushalt 2013/2014 von einem anderen Modell (mit einer vollständigen Finanzierung der Netze durch die Anteilseigner) ausgegangen wurde.

Bei dem vom Rat am 16.10.2013 beschlossenen Modell erfolgt die Finanzierung der Netze anteilig durch die Netzgesellschaft. Demzufolge vermindern sich die zu erwartenden Gewinnanteile.

Dies führt auf der Aufwandsseite zu geringeren Zinsaufwendungen (siehe hierzu die Veränderung zum Sachkonto 551701 in der Produktgruppe 16.02).

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

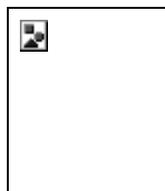


## Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	885.484,30	2.142.900,00	2.242.100,00	705.000,00	1.291.400,00	991.600,00 1.435.200,00
688101	Erschließungsbeiträge nach BauGB	382.464,29	986.100,00	1.155.200,00	450.300,00	797.000,00	428.900,00 729.700,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	118.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.389,81	2.142.900,00	2.242.100,00	705.000,00	1.291.400,00	991.600,00 1.435.200,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.005,80	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535.055,71	-2.539.098,00	-3.134.223,00	-1.429.281,00	-1.100.035,00	-1.988.202,00 -1.478.035,00
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.535.055,71	-2.539.098,00	-3.134.223,00	-1.429.281,00	-1.100.035,00	-1.988.202,00 -1.478.035,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.452,60	-180.800,00	-336.800,00	-130.800,00	-117.800,00	-92.800,00 -100.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.439,04	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.704.953,15	-2.839.898,00	-3.576.023,00	-1.665.081,00	-1.322.835,00	-2.186.002,00 -1.683.835,00

**Stadt Niederkassel  
Fortschreibung der mittelfristigen  
Ergebnis- und Finanzplanung**



### Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.563,34	-696.998,00	-1.333.923,00	-960.081,00	-31.435,00	-1.194.402,00 -248.635,00

### Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtu- ngs- Ermächtigu- ngen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €</b>							
Ausbau der Straße „Gladiolenweg“	0,00	-40.000,00	-101.035,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -101.035,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 253.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-354.035,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -354.035,00

#### Erläuterungen zur Produktgruppe 12.01

#### Ausbau der Straße „Gladiolenweg“/Einzahlungen und Auszahlungen

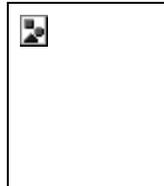
Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

	Einzahlungen	Auszahlungen
- 2014	= 0 Euro	= 0 Euro
- 2015	= 105.500 Euro	= 0 Euro
- 2016	= 0 Euro	= 0 Euro
- 2017	= 0 Euro	= 0 Euro

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.2013 eine Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2017 beschlossen.

Hintergrund der Zurückstellung der Maßnahme sind die Bemühungen der Stadt, auf der östlichen Seite des Gladiolenweges zwischen Staufenstrasse und der Straße „Am Schildchen“ weitere Gewerbeflächen zu entwickeln.

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

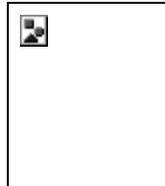


**Teilergebnisplan Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel**

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>29.934.380,91</b>	<b>30.739.000,00</b>	<b>32.990.000,00</b>	<b>33.980.000,00</b>	<b>35.468.000,00</b>	<b>36.924.000,00 38.427.000,00</b>
401301	Gewerbesteuer	7.112.057,87	6.700.000,00	7.700.000,00	7.500.000,00	7.792.000,00	8.057.000,00 8.331.000,00
403101	Vergnügungssteuer	113.025,00	113.000,00	165.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00 215.000,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.465.395,37</b>	<b>6.659.684,00</b>	<b>4.497.324,00</b>	<b>5.259.728,00</b>	<b>7.116.575,00</b>	<b>7.670.919,00 8.306.262,00</b>
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.198.639,00	6.346.000,00	4.144.000,00	4.695.000,00	6.700.000,00	7.261.000,00 7.903.000,00
418101	Allgemeine Umlagen vom Land (Erst.Solidarbeitrag)	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00 0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	<b>368.407,20</b>	<b>377.771,00</b>	<b>417.016,00</b>	<b>413.073,00</b>	<b>413.273,00</b>	<b>413.373,00 413.473,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.780.833,12</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.624.000,00 1.624.000,00</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.549.016,60</b>	<b>39.436.455,00</b>	<b>39.528.340,00</b>	<b>41.276.801,00</b>	<b>44.621.848,00</b>	<b>46.632.292,00 48.770.735,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

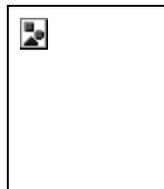


## Teilergebnisplan Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel

Stadt Niederkassel

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.298.909,67	-14.930.000,00	-14.496.400,00	-15.469.000,00	- 16.305.000,00	-16.949.000,00 -17.358.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-630.542,00	-533.000,00	-613.000,00	-597.000,00	-620.000,00	-641.000,00 -663.000,00
534201	Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-391.796,00	-518.000,00	-595.000,00	-580.000,00	-603.000,00	-623.000,00 -644.000,00
537201	Kreisumlage	-12.001.244,00	-12.653.000,00	-12.193.000,00	-13.108.000,00	- 13.915.000,00	-14.474.000,00 -14.816.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.298.909,67	-15.005.000,00	-14.536.400,00	-15.469.000,00	- 16.305.000,00	-16.949.000,00 -17.358.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.250.106,93	24.431.455,00	24.991.940,00	25.807.801,00	28.316.848,00	29.683.292,00 31.412.735,00
19	+ Finanzerträge	1.615.124,68	1.351.000,00	1.331.000,00	1.282.000,00	1.221.000,00	1.169.000,00 1.129.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-255.493,25	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.359.631,43	1.301.000,00	1.281.000,00	1.232.000,00	1.171.000,00	1.119.000,00 1.079.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	26.609.738,36	25.732.455,00	26.272.940,00	27.039.801,00	29.487.848,00	30.802.292,00 32.491.735,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis	26.609.738,36	25.732.455,00	26.272.940,00	27.039.801,00	29.487.848,00	30.802.292,00

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



**Teilergebnisplan Produktgruppe 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel**

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen, allg. Deckungsmittel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017
							32.491.735,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	26.609.738,36	25.732.455,00	26.272.940,00	27.039.801,00	29.487.848,00	30.802.292,00 32.491.735,00

**Erläuterungen zur Produktgruppe 16.01**

**Sachkonto 401301**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 8.023.000 Euro
- 2015 = 8.336.000 Euro
- 2016 = 8.620.000 Euro
- 2017 = 8.913.000 Euro

Die auf der Grundlage der Gewerbeerträge festgesetzten Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2014 belaufen sich auf 6.625.000 Euro und sind damit gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 rückläufig.

Vor diesem Hintergrund wird im Haushaltsjahr 2014 nur noch mit Gewerbeerträgen in Höhe von 7.500.000 Euro gerechnet.

Auch im Zeitraum von 2015 bis 2017 wird von geringeren Gewerbeerträgen ausgegangen

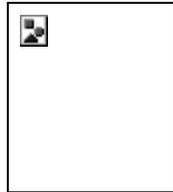
Das Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2013 bleibt nach heutigen Erkenntnissen ebenfalls hinter den Planzahlen zurück.

**Sachkonto 403101**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 165.000 Euro
- 2015 = 165.000 Euro
- 2016 = 165.000 Euro
- 2017 = 165.000 Euro

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2013 eine Erhöhung der Steuern für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 11 v.H. auf 15 v.H. des Einspielergebnisses beschlossen.

Es ergeben sich geschätzte Steuermehreinnahmen in Höhe von jährlich ca. 50.000 Euro.

### **Sachkonto 411101**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 4.250.000 Euro
- 2015 = 6.764.000 Euro
- 2016 = 7.387.000 Euro
- 2017 = 8.052.000 Euro

Auf der Grundlage der 2. Modellrechnung des Landes kann die Stadt Niederkassel im Haushaltsjahr 2014 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.695.000 Euro rechnen.

Gegenüber den Planzahlen im Haushalt 2013/2014 bedeutet dies einen Mehrertrag in Höhe von 445.000 Euro.

Dieser ist zurückzuführen auf:

- Grunddatenaktualisierungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2014.  
Die Stadt Niederkassel profitiert von der in 2014 vorgenommenen Verminderung der Faktoren für den Schüleransatz, den Flächenansatz und den Soziallastenansatz.
- eine geringfügig höhere Verteilungsmasse als bei der Veranschlagung im Doppelhaushalt 2013/2014 angenommen,
- eine leicht geringere Steuerkraft der Stadt Niederkassel in der für das Jahr 2014 maßgebenden Referenzperiode.

Die Veränderungen im Finanzplanungszeitraum von 2015 bis 2017 ergeben sich auf der Grundlage aktueller Orientierungsdaten und der aktuellen Entwicklung des Steueraufkommens.

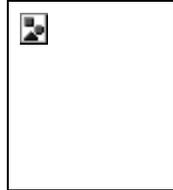
### **Sachkonto 418101**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 0 Euro
- 2015 = 0 Euro
- 2016 = 0 Euro
- 2017 = 0 Euro
- 

Nach einer vorliegenden Modellrechnung des Landes zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2012 kann die Stadt Niederkassel mit einer Erstattung in Höhe von 155.150,37 Euro rechnen. Die Abrechnung wird im Haushaltsjahr 2014 erfolgen.

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



Ursache für den Erstattungsanspruch der Stadt ist das hohe Gewerbesteueraufkommen der Stadt im Haushaltsjahr 2012. Für die Jahre ab 2015 lässt sich noch keine gesicherte Aussage über mögliche Nachzahlungsverpflichtungen oder Erstattungsansprüche der Stadt treffen.

**Sachkonto 534101**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 639.000 Euro
- 2015 = 664.000 Euro
- 2016 = 686.000 Euro
- 2017 = 709.000 Euro

Die geringeren Aufwendungen korrelieren mit den geringeren Erwartungen beim Aufkommen aus der Gewebesteuer (siehe Sachkonto 401301).

**Sachkonto 534201**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 620.000 Euro
- 2015 = 645.000 Euro
- 2016 = 667.000 Euro
- 2017 = 689.000 Euro

Die geringeren Aufwendungen korrelieren mit den geringeren Erwartungen beim Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 401301).

**Sachkonto 537201**

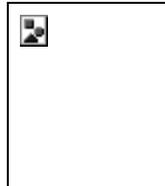
Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 12.870.000 Euro
- 2015 = 13.692.000 Euro
- 2016 = 14.318.000 Euro
- 2017 = 14.678.000 Euro

Wegen gestiegener Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Steuerkraft) ist mit höheren Kreisumlagezahlungen zu rechnen.

- 2016 = 1.793.000 Euro
- 2017 = 1.696.000 Euro

**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**

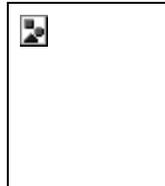


**Teilergebnisplan Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

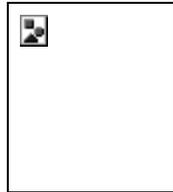
**Stadt Niederkassel**  
**Fortschreibung der mittelfristigen**  
**Ergebnis- und Finanzplanung**



**Teilergebnisplan Produktgruppe 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Finanzerträge	114.792,46	41.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00 46.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.674.929,14	-1.792.162,00	-1.768.361,00	-1.736.162,00	-1.691.958,00	-1.610.750,00 -1.533.539,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.665.992,39	-1.748.605,00	-1.720.000,00	-1.668.000,00	-1.604.000,00	-1.503.000,00 -1.406.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.560.136,68	-1.751.162,00	-1.722.361,00	-1.690.162,00	-1.645.958,00	-1.564.750,00 -1.487.539,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.560.136,68	-1.751.162,00	-1.722.361,00	-1.690.162,00	-1.645.958,00	-1.564.750,00 -1.487.539,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Jahresergebnis	-1.560.136,68	-1.751.162,00	-1.722.361,00	-1.690.162,00	-1.645.958,00	-1.564.750,00 -1.487.539,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.560.136,68	-1.751.162,00	-1.722.361,00	-1.690.162,00	-1.645.958,00	-1.564.750,00 -1.487.539,00



---

**Erläuterungen zur Produktgruppe 16.02**

**Sachkonto 551701**

Im Doppelhaushalt 2013/2014 stellen sich die Haushaltsansätze wie folgt dar:

- 2014 = 1.958.000 Euro
- 2015 = 1.894.000 Euro
- 2016 = 1.793.000 Euro
- 2017 = 1.696.000 Euro

Im Finanzplanungszeitraum von 2014 bis 2017 ist mit geringeren Zinsaufwendungen zu rechnen wegen:

- der Aufnahme zinsgünstiger Darlehen aus KfW-Sonderprogrammen,
- geringerer Finanzierungskosten für den Erwerb der Stromnetze (siehe hierzu die Erläuterungen zur Produktgruppe 11.02, Sachkonto 465101).