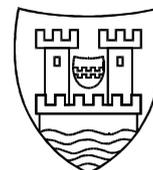


**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

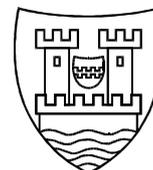


## Ergebnisrechnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.494.789,46	32.990.000,00	32.922.976,09	-67.023,91
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.977.563,95	13.066.017,00	12.685.440,74	-380.576,26
03	+ Sonstige Transfererträge	252.691,49	221.650,00	251.676,11	30.026,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.465.363,56	5.703.658,00	5.693.496,98	-10.161,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.442,62	763.784,00	719.424,97	-44.359,03
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.559.442,12	2.020.831,00	3.019.690,72	998.859,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.351.204,77	3.492.889,00	2.648.335,96	-844.553,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	566,02	4.100,00	0,00	-4.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.755.063,99</b>	<b>58.262.929,00</b>	<b>57.941.041,57</b>	<b>-321.887,43</b>
11	- Personalaufwendungen	17.065.336,50	19.208.999,00	18.436.905,89	-772.093,11
12	- Versorgungsaufwendungen	559.864,76	804.580,00	728.411,99	-76.168,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.209.972,74	9.587.034,09	9.615.511,99	28.477,90
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.646.472,82	6.442.887,00	6.477.640,27	34.753,27
15	- Transferaufwendungen	23.424.343,52	23.600.378,49	24.001.222,29	400.843,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.170,62	3.647.975,86	2.154.762,47	-1.493.213,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.582.160,96</b>	<b>63.291.854,44</b>	<b>61.414.454,90</b>	<b>-1.877.399,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>172.903,03</b>	<b>-5.028.925,44</b>	<b>-3.473.413,33</b>	<b>1.555.512,11</b>
19	+ Finanzerträge	1.472.885,42	1.379.000,00	1.468.907,93	89.907,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.696.817,84	1.840.611,00	1.573.044,89	-267.566,11
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-223.932,42</b>	<b>-461.611,00</b>	<b>-104.136,96</b>	<b>357.474,04</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.029,39</b>	<b>-5.490.536,44</b>	<b>-3.577.550,29</b>	<b>1.912.986,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-51.029,39</b>	<b>-5.490.536,44</b>	<b>-3.577.550,29</b>	<b>1.912.986,15</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>				
	<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	84.487,90	84.487,90

Stadt Niederkassel  
Haushaltsrechnung 2013

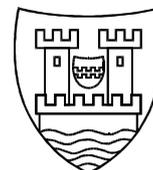


## Ergebnisrechnung

Stadt Niederkassel

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Fortg. Ansatz d.HHJ</b>	<b>Ist-Erg.d.HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.670.656,87	1.670.656,87
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.586.168,97</b>	<b>-1.586.168,97</b>

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

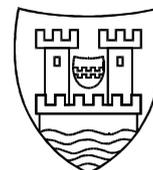


## Finanzrechnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.084.456,94	32.990.000,00	32.859.499,51	-130.500,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.257.395,95	11.180.225,00	10.814.625,35	-365.599,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	227.202,52	221.650,00	246.966,30	25.316,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060.861,04	4.228.209,00	4.493.025,99	264.816,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.068,68	747.184,00	689.838,45	-57.345,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.599.009,83	1.851.531,00	2.237.101,33	385.570,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.236.938,60	2.174.530,00	1.925.755,01	-248.774,99
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.477.031,16	1.379.000,00	1.462.373,73	83.373,73
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.551.964,72</b>	<b>54.772.329,00</b>	<b>54.729.185,67</b>	<b>-43.143,33</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.494.776,65	-18.333.010,00	-17.230.337,19	1.102.672,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-533.069,83	-795.500,00	-695.150,44	100.349,56
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistung	-9.095.281,20	-9.941.257,47	-9.930.069,89	11.187,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.660.145,40	-1.840.611,00	-1.418.983,96	421.627,04
14	- Transferauszahlungen	-23.179.439,70	-23.684.116,89	-24.199.961,84	-515.844,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.998.238,17	-2.536.802,93	-1.874.765,72	662.037,21
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.960.950,95</b>	<b>-57.131.298,29</b>	<b>-55.349.269,04</b>	<b>1.782.029,25</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.591.013,77</b>	<b>-2.358.969,29</b>	<b>-620.083,37</b>	<b>1.738.885,92</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.633.162,27	2.647.017,00	3.397.274,77	750.257,77
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	684.088,00	1.369.000,00	741.850,09	-627.149,91
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.106.005,26	2.257.100,00	1.437.918,87	-819.181,13
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	791,95	537,00	230,08	-306,92
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.424.047,48</b>	<b>6.273.654,00</b>	<b>5.577.273,81</b>	<b>-696.380,19</b>
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.537.549,84	-3.848.142,65	-1.466.543,71	2.381.598,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.523.713,90	-12.177.537,83	-6.769.608,56	5.407.929,27
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-762.028,82	-2.780.753,23	-1.139.087,19	1.641.666,04
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.528,34	-97.782,80	-121.228,40	-23.445,60
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.833.820,90</b>	<b>-24.204.216,51</b>	<b>-9.496.467,86</b>	<b>14.707.748,65</b>

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

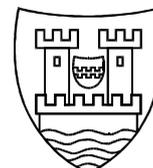


## Finanzrechnung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.409.773,42	-17.930.562,51	-3.919.194,05	14.011.368,46
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.818.759,65	-20.289.531,80	-4.539.277,42	15.750.254,38
33	+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	1.561.925,90	21.263.864,00	6.507.153,00	-14.756.711,00
34	+ Aufn.u.Rückfl. v.Krediten z.Liquiditätssicherung	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.889.554,69	-2.881.450,00	-2.481.281,02	400.168,98
36	- Tilg.u.Gew.v.Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.327.628,79	18.382.414,00	7.025.871,98	-11.356.542,02
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.146.388,44	-1.907.117,80	2.486.594,56	4.393.712,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.842.399,29	0,00	5.343.448,49	5.343.448,49
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-352.562,36	0,00	190.474,60	190.474,60
41	= Liquide Mittel	5.343.448,49	-1.907.117,80	8.020.517,65	9.927.635,45

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

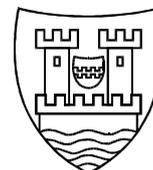


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>34.494.789,46</b>	<b>32.990.000,00</b>	<b>32.922.976,09</b>	<b>-67.023,91</b>
	401101 Grundsteuer A	60.202,35	60.000,00	55.229,07	-4.770,93
	401201 Grundsteuer B	5.212.228,55	5.260.000,00	5.313.422,60	53.422,60
	401301 Gewerbesteuer	10.207.512,44	7.700.000,00	7.756.380,68	56.380,68
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	16.119.543,00	17.006.000,00	16.908.449,00	-97.551,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	706.245,00	733.000,00	714.257,00	-18.743,00
	403101 Vergnügungssteuer	175.459,41	165.000,00	163.186,55	-1.813,45
	403201 Hundesteuer	209.352,33	210.000,00	211.270,77	1.270,77
	405101 Kompensationsleistungen	1.804.246,38	1.856.000,00	1.800.780,42	-55.219,58
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.977.563,95</b>	<b>13.066.017,00</b>	<b>12.685.440,74</b>	<b>-380.576,26</b>
	411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.348.996,00	4.144.000,00	4.144.095,00	95,00
	414101 Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v. Sprachkursen	38.197,50	22.700,00	32.316,67	9.616,67
	414103 Förderung der offenen Ganztagschule	475.625,00	510.000,00	552.842,50	42.842,50
	414104 Zuweisung aus dem Landesjugendplan	670,00	0,00	0,00	0,00
	414105 Landeszuweisung für die Musikschule	6.290,60	5.500,00	5.696,25	196,25
	414106 Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	414107 Zuweisungen für offene Jugendarbeit	31.413,00	31.400,00	31.413,00	13,00
	414108 Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	3.677.701,78	4.479.000,00	4.631.073,60	152.073,60
	414109 Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	39.732,00	39.700,00	40.563,00	863,00
	414110 Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	16.174,75	17.181,00	25.584,75	8.403,75
	414112 Landeszuweisungen für Familienzentren	48.833,34	51.300,00	52.000,03	700,03
	414113 Sportpauschale (konsumtiv)	102.149,00	102.500,00	102.529,00	29,00
	414114 Schulpauschale/Bildungspauschale (konsumtiv)	894.919,00	895.874,00	895.874,00	0,00
	414115 Zuwendungen für Maßnahmen der Regionale	0,00	66.300,00	238,00	-66.062,00
	414116 Zuwendungen für die Ortskernsanierung Niederkassel	60.200,00	379.000,00	0,00	-379.000,00
	414190 Übrige Landeszuwendungen	285.488,76	338.400,00	91.703,41	-246.696,59
	414201 Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises zum Nationenforum	0,00	250,00	0,00	-250,00
	414203 Anteil.Verlustabdeckung f.d.AST-Verkehre d.d.RSK	2.633,46	2.500,00	79,08	-2.420,92
	414290 Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	1.056,13	0,00	3.950,00	3.950,00

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

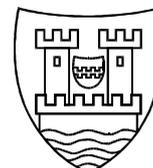


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	414401 Erstattung v. Personalaufwendungen d.d.Sozialvers.	3.532,41	0,00	1.786,35	1.786,35
	414701 Zusch.z.d.Kosten f.d.Beseit.ordnungswidr.Zustände	56.448,28	88.000,00	94.485,23	6.485,23
	414801 Zuschüsse des Landessportbundes f. Übungsleiter	300,00	0,00	0,00	0,00
	414802 Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	2.664,41	2.600,00	4.548,48	1.948,48
	414804 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	20,00	1.310,00	1.290,00
	414805 Zuschuss Förderverein Promusica	0,00	4.000,00	1.920,00	-2.080,00
	414890 Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	5.333,12	5.333,12
	416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	49.505,61	49.507,00	49.505,61	-1,39
	416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.718.889,01	1.726.562,00	1.800.607,13	74.045,13
	416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	88.304,55	88.168,00	88.171,23	3,23
	416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	17.157,52	17.010,00	17.816,16	806,16
	416801 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.681,84	4.545,00	9.999,14	5.454,14
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>252.691,49</b>	<b>221.650,00</b>	<b>251.676,11</b>	<b>30.026,11</b>
	421101 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	22.285,98	16.400,00	27.204,40	10.804,40
	421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	18.704,90	1.700,00	19.258,11	17.558,11
	421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	21.986,86	10.000,00	3.014,98	-6.985,02
	421106 Erst.v.Leist.n.d.AsylbLG aufg.überleitb.Ansprüche	0,00	150,00	0,00	-150,00
	421108 Übergel.Unterhaltsanspr., Leist.Dritter außer.Eintr.	39.559,51	55.000,00	43.210,35	-11.789,65
	421190 Sonstige Ersatzleistungen	2.873,93	500,00	9.098,46	8.598,46
	422101 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	135.851,53	80.700,00	117.900,08	37.200,08
	422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	8.142,35	54.200,00	31.177,73	-23.022,27
	422190 Sonstige Ersatzleistungen	3.286,43	3.000,00	812,00	-2.188,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.465.363,56</b>	<b>5.703.658,00</b>	<b>5.693.496,98</b>	<b>-10.161,02</b>
	431101 Verw.Geb. Standesamtsgebühren	20.301,45	21.000,00	21.941,00	941,00
	431102 Verw.Geb. Schankerlaubnisgebühren	5.514,00	6.000,00	5.942,00	-58,00
	431103 Verw.Geb. Führungszeugnisse	8.320,00	8.000,00	7.397,60	-602,40
	431104 Verw.Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	600,24	600,00	541,68	-58,32
	431105 Verw.Geb. Ausstellung von	103.871,20	125.000,00	75.834,20	-49.165,80

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

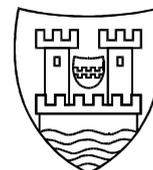


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Bundespersonalausweisen				
431106	Verw.Geb. Ausstellung von Reisepässen	89.985,50	100.000,00	81.091,00	-18.909,00
431107	Verw.Geb. Schiedsgebühr	125,00	50,00	57,50	7,50
431108	Verw.Geb. Teilungsgenehmigungen	2.750,00	4.000,00	2.850,00	-1.150,00
431109	Verw.Geb. Baugenehmigungen	105.497,80	100.000,00	198.312,82	98.312,82
431110	Verw.Geb. Wohnberechtigungsbescheinigungen	315,00	300,00	430,00	130,00
431111	Verw.Geb. Gew. v. Darl. z. Förd. d. Wohnungsbaus	76,69	77,00	76,69	-0,31
431112	Verw.Geb. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkmäler	6.265,00	6.000,00	6.080,00	80,00
431113	Verw.Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	7.060,00	7.500,00	7.440,00	-60,00
431114	Fischereiabgabe	3.289,00	3.700,00	3.757,00	57,00
431190	Verw.Geb. Übrige	55.162,08	56.200,00	58.360,91	2.160,91
432101	Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Freiw. Feuerwehr	7.548,09	7.000,00	10.154,48	3.154,48
432102	Kostenbet. Stellplatzmanagement Altglascontainer	37.669,04	37.800,00	38.506,94	706,94
432103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	38.356,96	36.223,00	36.509,81	286,81
432104	Grabbereitungsgebühren	93.796,98	90.000,00	93.432,79	3.432,79
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	32.466,00	32.000,00	30.585,91	-1.414,09
432109	Standgelder der Schausteller	11.314,83	12.000,00	11.545,72	-454,28
432111	Nutzungsgebühr Übergangsheime Aussiedler	2.533,16	1.900,00	27.179,62	25.279,62
432112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	64.534,94	98.900,00	81.120,60	-17.779,40
432113	Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	59.963,05	78.800,00	82.245,14	3.445,14
432115	Elternbeiträge	1.569.014,08	1.676.000,00	1.580.170,55	-95.829,45
432116	Erst.d.Verpflgungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	336.826,94	373.900,00	384.069,74	10.169,74
432122	Entgelte für die Kindertagespflege	56.745,43	63.000,00	88.346,73	25.346,73
432124	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	6.819,78	5.000,00	6.652,27	1.652,27
432125	Gebühren Straßenreinigung	210.535,71	220.500,00	220.225,03	-274,97
432126	Gebühren Rettungsdienst RTW	439.301,12	491.933,00	466.027,41	-25.905,59
432127	Gebühren Rettungsdienst Notartzeinsatzfahrzeug	255.151,41	284.599,00	309.458,44	24.859,44
432128	Entg.f.d.Benutzung d.Wasch- und Trockenautomaten	301,00	450,00	507,00	57,00
432129	Grabstellengebühren (Auflösung passive RAP)	196.835,75	212.947,00	204.501,75	-8.445,25
437101	Ertr. Auflös. SoPo	1.097.239,78	1.109.497,00	1.102.120,24	-7.376,76

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

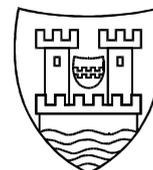


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Erschließungsbeiträge n. BauGB				
	437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	452.300,09	377.010,00	379.413,18	2.403,18
	437103 Ertr. Auflös. SoPo aus Beiträgen (Grundst.-Anteil)	939,25	0,00	1.122,79	1.122,79
	438101 Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenaussgleich	86.037,21	55.772,00	69.488,44	13.716,44
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>653.442,62</b>	<b>763.784,00</b>	<b>719.424,97</b>	<b>-44.359,03</b>
	441101 Mieten und Nebenabgaben	154.312,05	215.660,00	191.513,59	-24.146,41
	441102 Pacht	67.535,29	62.300,00	80.245,91	17.945,91
	441104 Erbbauzins	12.858,05	12.800,00	12.858,05	58,05
	441105 Mieten f.Plakatschlag (Bereitst.Grundstücke)	5.148,67	6.000,00	3.073,23	-2.926,77
	441112 Pacht u. Nebenabg. Dauerkleingartenflächen	1.723,80	1.724,00	1.723,80	-0,20
	441121 Jagdpachtanteile	992,73	990,00	5,91	-984,09
	441131 Nutzungsentgelte a. Vermietung v. Bühnenelementen	712,50	1.000,00	600,00	-400,00
	441181 Marktstandsgelder/Wochenmarkt	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00
	441182 Erstattungen der Kosten für die Wochenmärkte	510,35	700,00	522,54	-177,46
	441183 Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	2.084,50	3.300,00	2.513,50	-786,50
	442101 Erlös a.d. Verkauf beweglicher Sachen	1.001,33	800,00	625,29	-174,71
	442111 Erlös a.d. Verkauf Niederkasseler Jahreshefte	356,90	500,00	378,10	-121,90
	442113 Erlös a.d. Verkauf von Stadtfahnen	244,00	500,00	280,00	-220,00
	442114 Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Tiefbau)	499,00	1.000,00	3.126,00	2.126,00
	442115 Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Hochbau)	1.012,90	0,00	632,00	632,00
	442131 Erlös a.d. Verkauf v. Speisen u. Getränken OTN	6.278,84	9.000,00	8.080,75	-919,25
	446101 Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.000,00	121,00	-879,00
	446102 Unterrichtsentgelt (Musikschule)	224.445,71	217.000,00	229.234,45	12.234,45
	446103 Entgelt für die Einspeisung von Strom	12.313,25	56.800,00	28.395,08	-28.404,92
	446106 Entgelte für die Ausleihe von Büchern	16.650,60	17.000,00	15.042,40	-1.957,60
	446107 Benutzungsgebühren Turnhallen	32.797,50	34.000,00	32.463,00	-1.537,00
	446151 Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	89.734,45	90.000,00	83.979,10	-6.020,90
	446152 Eintrittsgelder Hallenbad (Schulen)	16.391,58	16.600,00	13.149,90	-3.450,10
	446190 Übrige sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.978,62	12.250,00	8.001,37	-4.248,63
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	<b>1.559.442,12</b>	<b>2.020.831,00</b>	<b>3.019.690,72</b>	<b>998.859,72</b>

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

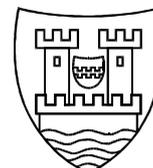


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
448101	Erst. Land Durchführung von Wahlen	19.632,24	17.000,00	15.691,70	-1.308,30
448102	Erst. Land Fortbildung der Wehrleute	5.221,18	3.000,00	4.443,88	1.443,88
448103	Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	11.294,93	12.895,00	13.985,07	1.090,07
448104	Erst. Land Pausch. Kostenerst. Asylbew.Leistungsg.	123.253,80	130.000,00	159.197,07	29.197,07
448107	Erst. Land Maßn. z.Abbau d. Jugendarbeitslosigkeit	0,00	8.000,00	8.349,07	349,07
448108	Erst. Land anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapie.	282.525,52	273.000,00	925.468,88	652.468,88
448109	Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	102.661,85	126.000,00	87.370,39	-38.629,61
448111	Erst. Land Wohnungsbauf. Kontrolle gef. Wohnungen	2.828,28	2.900,00	2.797,60	-102,40
448113	Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf	694,89	650,00	699,14	49,14
448114	Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	481,08	470,00	480,08	10,08
448201	Erst. Anteil am Geb. Aufkommen b. Einbürger.	0,00	250,00	0,00	-250,00
448202	Erst. Personalausgaben Jobcenter	280.949,70	486.500,00	403.279,76	-83.220,24
448204	Erst. sozialer Leistungen HZL	6.619,97	4.000,00	3.639,55	-360,45
448205	Erst. Hilfe zur Erziehung	220.631,80	300.000,00	537.816,33	237.816,33
448206	Erst. Hilfe f. junge Volljährige	0,00	0,00	25.492,13	25.492,13
448207	Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	0,00	-250,00
448208	Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	3.860,33	2.000,00	8.596,59	6.596,59
448209	Erstattung von Kosten f. d. Retentionsraum	13.460,27	4.600,00	0,00	-4.600,00
448511	Erst. Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	116.613,00	134.932,00	128.036,83	-6.895,17
448513	Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	585,90	1.000,00	576,30	-423,70
448515	Erst. Stadtwerke Durchf. v. Prüfungen d.d. GPA	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
448516	Erst.v.Stromkosten f.d.Straßenbel. d.d.Stadtwerke	0,00	400,00	0,00	-400,00
448521	Erst. Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	249.358,00	269.984,00	262.846,91	-7.137,09
448523	Erst. Abwasserwerk Aufwandsentschädigung	585,90	1.000,00	576,30	-423,70
448525	Erst. Abwasserwerk Durchf. v. Prüfungen d.d. GPA	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
448531	Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	23.107,39	12.100,00	3.687,96	-8.412,04
448590	Sonst. Kostenerst./-uml.	0,00	0,00	2.400,87	2.400,87

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

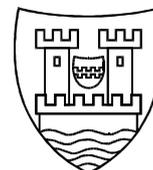


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	verb.Unter./Bet./Sonderv.				
	448701 Erstattung von Verwaltungskosten	0,00	0,00	13.094,57	13.094,57
	448801 Erst. f.d. Einziehungen v.Ausgaben f.fremde Kassen	201,72	300,00	201,72	-98,28
	448803 Erst. v.Sach-u.Personalkosten	0,00	10.000,00	8.554,26	-1.445,74
	448805 Kostenerstattung für Fotokopien	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	448806 Erstattung von Prozess-u.Verwaltungskosten	426,27	3.500,00	124,88	-3.375,12
	448807 Erstattung von Telefongebühren	1.444,63	1.800,00	512,66	-1.287,34
	448808 Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	593,71	1.000,00	4.054,94	3.054,94
	448809 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	448810 Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.nach KAG	12.375,30	78.500,00	14.417,91	-64.082,09
	448811 Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.n.BauGB	52.863,68	90.800,00	100.606,81	9.806,81
	448812 Erstattung von Personalaufwendungen	27.170,78	33.500,00	282.690,56	249.190,56
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.351.204,77</b>	<b>3.492.889,00</b>	<b>2.648.335,96</b>	<b>-844.553,04</b>
	451101 Konzessionsabgaben Strom	1.175.936,54	1.157.000,00	1.150.000,00	-7.000,00
	451102 Konzessionsabgaben Gas	64.807,79	65.000,00	71.407,34	6.407,34
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	331.293,62	331.000,00	331.408,18	408,18
	452106 Steuerrückzahlungen	19.091,17	0,00	18.962,85	18.962,85
	454100 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	533.266,50	761.000,00	310.374,94	-450.625,06
	454200 Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	400,00	0,00	0,00	0,00
	456101 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	59.698,00	64.000,00	87.758,85	23.758,85
	456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.293,50	3.600,00	2.175,00	-1.425,00
	456201 Beitreibungsgebühren	75.796,84	80.000,00	63.512,78	-16.487,22
	456202 Säumniszuschl., Stundungszinsen, Verzugs-, Prozesszinsen	23.730,08	31.130,00	24.349,42	-6.780,58
	456221 Aussetzungszinsen/ Verspätungszuschl. Gewerbesteuer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	456222 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	135.507,25	50.000,00	91.477,50	41.477,50
	458201 Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	543.602,65	333.109,00	225.024,48	-108.084,52
	458301 Erträge aus Aufl./Herabs./Wertber. v. Forderungen	11.282,00	0,00	121.360,00	121.360,00
	458302 Erträge aus Auflösung sonstige pass. RAP	0,00	0,00	5.290,57	5.290,57
	458350 Sozialermäßigungen	4.297,60	5.250,00	3.418,52	-1.831,48
	458351 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	28.815,00	0,00	681,50	681,50
	459101 Spenden	13.170,53	0,00	16.755,16	16.755,16

**Stadt Niederkassel  
Haushaltsrechnung 2013**

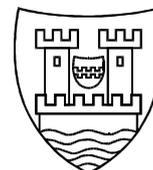


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	459102 Leistungen bei Schadensfällen	52.297,89	330.000,00	58.746,22	-271.253,78
	459103 Nachlass Gaslieferungen / Stromlieferungen	39.745,23	20.000,00	33.015,28	13.015,28
	459104 Erträge aus Ausgleichszahl. im Umlegungsverfahren	0,00	219.000,00	0,00	-219.000,00
	459105 Erst.v.Aufwend.f.Ausgleichsflächen i.Bpl-Verfahren	8.890,20	0,00	0,00	0,00
	459106 Entgelte für Abgrabungen	12.872,67	13.000,00	12.872,67	-127,33
	459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	214.526,41	28.800,00	19.853,33	-8.946,67
	459201 Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-116,70	0,00	-108,63	-108,63
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>566,02</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>
	471101 Aktivierte Eigenleistungen	566,02	4.100,00	0,00	-4.100,00
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.755.063,99</b>	<b>58.262.929,00</b>	<b>57.941.041,57</b>	<b>-321.887,43</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>17.065.336,50</b>	<b>19.208.999,00</b>	<b>18.436.905,89</b>	<b>-772.093,11</b>
	501101 Bezüge der Beamten	2.016.649,34	1.996.300,00	1.998.307,78	2.007,78
	501103 Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	92.982,32	36.992,00	36.991,50	-0,50
	501105 Rückstellungen f. geleistete Überstunden Beamte	7.306,70	0,00	18.017,09	18.017,09
	501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	10.543.123,90	12.052.989,00	11.563.022,59	-489.966,41
	501202 Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	42.614,31	0,00	45.899,03	45.899,03
	501203 Rückstellungen Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	16.844,22	18.880,00	32.480,01	13.600,01
	501204 Rückst.f.nicht angetret.Urlaub tarifl.Beschäftigte	164.962,72	0,00	40.889,20	40.889,20
	501205 Rückst.f.geleist.Überstunden tarifl.Beschäftigte	61.726,28	0,00	51.844,10	51.844,10
	501901 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	159.038,95	390.600,00	172.683,69	-217.916,31
	501905 Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	39,49	0,00	0,00	0,00
	502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	815.353,69	1.082.556,00	893.708,70	-188.847,30
	502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	2.048,64	0,00	1.086,03	1.086,03
	503201 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	2.088.189,40	2.531.765,00	2.370.378,40	-161.386,60
	503203 Gesetzliche Unfallversicherung	99.311,23	106.000,00	108.365,56	2.365,56
	503990 Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	8.806,50	0,00	6.707,49	6.707,49
	504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	161.593,81	172.800,00	181.264,72	8.464,72
	505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	628.309,00	650.808,00	752.571,00	101.763,00

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

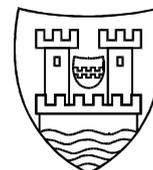


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	156.436,00	169.309,00	162.689,00	-6.620,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>559.864,76</b>	<b>804.580,00</b>	<b>728.411,99</b>	<b>-76.168,01</b>
	512101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	502.811,65	718.300,00	663.608,00	-54.692,00
	514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	57.053,11	77.200,00	64.803,99	-12.396,01
	515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	0,00	9.080,00	0,00	-9.080,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.209.972,74</b>	<b>9.587.034,09</b>	<b>9.615.511,99</b>	<b>28.477,90</b>
	521801 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	253.600,00	0,00	290.000,00	290.000,00
	523101 Erst.vereinnehmter Unterhaltszahlungen (UVG)	17.696,70	30.400,00	20.455,23	-9.944,77
	523201 Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	40.271,07	75.000,00	28.828,05	-46.171,95
	523202 Ant.Personalkostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	9.419,93	10.000,00	10.080,27	80,27
	523501 Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	872.958,24	875.000,00	876.381,66	1.381,66
	524101 Strom	366.940,24	409.748,00	425.415,85	15.667,85
	524102 Heizung	529.341,44	497.900,00	636.820,74	138.920,74
	524103 Wasser	39.180,83	47.972,00	44.947,11	-3.024,89
	524104 Abwasser (Kanal)	154.694,27	170.075,00	165.565,12	-4.509,88
	524105 Grundsteuer	14.472,35	15.330,00	21.131,84	5.801,84
	524106 Straßenreinigungsgebühren	14.244,90	14.060,00	13.606,11	-453,89
	524107 Abfallbeseitigung	108.342,73	112.542,00	101.458,03	-11.083,97
	524108 Reinigung	458.793,42	491.950,00	510.559,79	18.609,79
	524109 Gebäudeversicherungen	146.434,70	159.017,00	171.938,53	12.921,53
	524110 Kosten für die Volksfeste	7.288,50	8.200,00	11.076,27	2.876,27
	524111 Kosten der Wochenmärkte	8.295,56	700,00	668,84	-31,16
	524112 Straßenbeleuchtung Strom	253.089,90	262.000,00	278.534,07	16.534,07
	524113 Straßenbeleuchtung sonst. Bew. (Entsorg. Leuchtm.)	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
	524114 Kosten der Straßenreinigung	72.119,16	76.900,00	69.222,10	-7.677,90
	524115 Kosten für die Beschaffung von Streugut	15.339,88	10.000,00	14.349,61	4.349,61
	524116 Lfd. Unterhaltung Gebäude	1.147.905,25	1.393.900,00	1.224.760,63	-169.139,37
	524117 Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl.Gebäude	197.677,46	343.950,00	347.230,85	3.280,85
	524118 Abriss stadteigener Gebäude	0,00	254.000,00	14.599,82	-239.400,18
	524119 Maßnahmen im Rahmen des InvföG	0,00	0,00	528,59	528,59
	524120 Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	0,00	10.000,00	4.406,22	-5.593,78

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

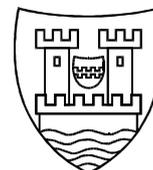


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
524121	Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	19.200,10	15.200,00	4.400,04	-10.799,96
524140	Laufende Unterhaltung Schadenfälle	4.032,12	0,00	9.836,12	9.836,12
524150	Strom (USt.)	15.942,82	0,00	12.194,76	12.194,76
524151	Heizung (USt.)	68.944,94	50.000,00	99.279,25	49.279,25
524152	Wasser (USt.)	10.499,33	8.500,00	9.546,79	1.046,79
524153	Abwasser (USt.)	24.943,39	21.000,00	21.906,53	906,53
524156	Abfallbeseitigung (USt.)	129,18	600,00	1.036,72	436,72
524157	Reinigung (USt.)	1.277,14	1.300,00	4.227,25	2.927,25
524158	Gebäudeversicherungen (USt.)	5.462,69	5.400,00	5.597,64	197,64
524159	Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	34.680,09	45.500,00	51.974,02	6.474,02
524160	Lfd. Unterh. Aufb./Betriebs./Außenanl.Geb.(USt.)	3.467,42	3.500,00	5.427,42	1.927,42
524198	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Ust.)	16.760,31	10.000,00	8.414,33	-1.585,67
524199	Sonstige Bewirtschaftungskosten	61.543,38	84.492,00	61.841,35	-22.650,65
524201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	106.167,06	182.000,00	100.815,39	-81.184,61
524202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	1.156.151,02	646.000,00	905.422,61	259.422,61
524203	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	2.102,41	2.000,00	2.673,22	673,22
524204	Unterh.Verkehrszeichen, Signalanl.,Markierung, usw.	12.387,35	14.800,00	18.502,80	3.702,80
524210	Unterhaltung Grünanlagen	82.836,45	183.000,00	222.969,31	39.969,31
524211	Unterhaltung Bäume (fällen, kappen, sanieren)	63.044,02	0,00	0,00	0,00
524212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	11.753,29	11.000,00	1.215,84	-9.784,16
524213	Aufwendungen im Rahmen der „Regionale“	0,00	109.200,00	34.344,70	-74.855,30
524220	Unterh. Gewässer/Wasserl./ Schutzdeiche/Rheinufer	70.998,03	79.500,00	49.854,15	-29.645,85
524221	Unterhaltung Hafen Mondorf	1.016,98	1.000,00	159,29	-840,71
524230	Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	53.027,55	49.800,00	28.954,50	-20.845,50
524231	Kosten der Grabbereitigung	72.658,73	72.000,00	79.029,99	7.029,99
524232	Abräumen von Grabstätten	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
524240	Unterhaltung Sportplätze	20.901,04	29.500,00	26.808,50	-2.691,50
524241	Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	21.623,87	17.000,00	26.536,54	9.536,54
524250	Denkmalpflege	150,00	5.000,00	189,71	-4.810,29
524260	Unterhaltung der Sirenen	214,20	18.000,00	14.763,40	-3.236,60
525101	Unterhaltung Fahrzeuge	98.627,94	88.200,00	105.922,39	17.722,39
525102	Unterhaltung Fahrzeuge -	14.894,32	7.000,00	3.460,06	-3.539,94

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

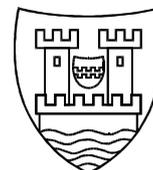


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Schadensfälle				
	525190 Übrige Fahrzeugaufwendungen	118.233,49	116.950,00	131.697,25	14.747,25
	525501 Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	163.164,01	206.303,00	149.908,70	-56.394,30
	525551 Unterh. bewegliches Vermögen u.Besch.<60 € (USt.)	1.104,28	1.100,00	1.144,93	44,93
	527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	97.693,96	118.033,70	83.091,22	-34.942,48
	528101 Betriebsaufwendungen Feuerwehr	1.272,60	1.500,00	832,31	-667,69
	528102 Kauf von Speisen und Getränken	216.642,38	301.856,39	236.808,62	-65.047,77
	528103 Werkstoffe und Arbeitsmaterial	4.556,08	4.600,00	4.330,96	-269,04
	528104 Lehr- und Lernmittel der Musikschule	592,72	200,00	297,43	97,43
	528105 Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	281,94	500,00	317,22	-182,78
	528190 Übrige Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.046,80	0,00	2.191,00	2.191,00
	529102 Kosten des Zweckverbandes civitec	304.403,10	274.000,00	273.090,18	-909,82
	529103 Kostenerstattung an das DRK	749.590,83	750.300,00	725.213,83	-25.086,17
	529104 Kosten des Lotsendienstes für Schüler	545,89	750,00	506,37	-243,63
	529105 Anteilkosten Mobile Jugendverkehrsschule	0,00	255,00	0,00	-255,00
	529106 Kosten der Schülerbeförderung	453.437,83	460.000,00	476.242,40	16.242,40
	529107 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	6.804,27	34.250,00	33.510,16	-739,84
	529108 Entgelt f.d.Benutzung d.Hallenbades durch Schulen	17.538,99	17.700,00	14.070,39	-3.629,61
	529109 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	11.294,93	12.895,00	13.985,07	1.090,07
	529110 Fahrtkosten integrative TE für Kinder	15.034,28	6.300,00	10.405,55	4.105,55
	529111 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	529112 Seuchenbekämpfung	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
	529113 Beratungs- und sonstige Kosten NKF	7.197,92	15.000,00	9.466,76	-5.533,24
	529114 Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	48.700,00	49.000,00	49.000,00	0,00
	529115 Aufwand f.Rückstellung a.Sach- u.Dienstleistungen	16.875,00	19.375,00	19.375,00	0,00
	529116 Kosten für die Gebührenabrechnung Rettungsdienst	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
	529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189.417,74	132.180,00	180.156,69	47.976,69
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>6.646.472,82</b>	<b>6.442.887,00</b>	<b>6.477.640,27</b>	<b>34.753,27</b>
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	42.590,46	34.118,00	34.451,32	333,32

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

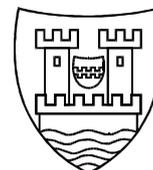


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	571102 Abschr.Aufbauten/ Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke	582.981,71	545.184,00	622.304,57	77.120,57
	571103 Abschreibungen Gebäude	1.743.507,65	1.814.440,00	1.843.695,12	29.255,12
	571104 Abschreibungen Außenanlagen	227.233,63	226.873,00	243.586,31	16.713,31
	571105 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	3.364.027,08	3.028.182,00	3.028.306,51	124,51
	571106 Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	225.227,76	263.640,00	225.342,44	-38.297,56
	571107 Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	48.296,88	90.482,00	45.337,17	-45.144,83
	571108 Abschreibungen Fahrzeuge	177.036,45	158.159,00	178.108,16	19.949,16
	571109 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.596,70	166.790,00	162.672,60	-4.117,40
	571110 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	82.974,50	115.019,00	93.836,07	-21.182,93
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>23.424.343,52</b>	<b>23.600.378,49</b>	<b>24.001.222,29</b>	<b>400.843,80</b>
	531101 Rückz. v. Landeszuw./Betriebskostenzuschüssen	0,00	0,00	5.333,12	5.333,12
	531301 Uml. z.Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	128.443,00	128.400,00	128.444,00	44,00
	531701 Weiterleitung d.Landeszuweisung f.Familienzentren	25.000,01	26.000,00	25.999,97	-0,03
	531702 Beteiligung a.d.lfd. Aufwendungen d. Tierheims Tdf	17.381,39	30.000,00	24.226,90	-5.773,10
	531704 Weiterl. d. Fördermittel f.d. offene Ganztagssch.	475.625,00	510.000,00	549.103,94	39.103,94
	531708 Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	2.317,67	5.000,00	2.864,75	-2.135,25
	531710 Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	98.422,00	136.700,00	209.976,00	73.276,00
	531801 Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	531802 Zuschüsse für Konzerte und andere Veranstaltungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
	531804 Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger	14.766,78	16.000,00	17.179,25	1.179,25
	531806 Zusch. f.d. Unterhaltung eines techn. Denkmals	500,00	500,00	500,00	0,00
	531807 Zuschüsse für Jugendfahrten, Wandern, Lager	8.075,20	11.960,00	13.248,70	1.288,70
	531808 Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	8.214,90	12.080,00	13.372,30	1.292,30
	531809 Zuschüsse für Jugendpflegematerial	1.168,67	360,00	355,20	-4,80
	531810 Zuschuß an den Stadtjugendring	0,00	256,00	0,00	-256,00
	531811 Betriebskostenzusch. f.d. Behindertenbetreuung	3.555,00	3.555,00	3.555,00	0,00
	531812 Zuschuß an das Kinder- und Jugendparlament	0,00	256,00	159,75	-96,25

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

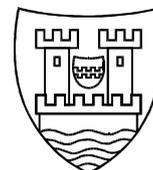


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
531814	Zusch. z.d. Kosten f.d. Einsatz e. Sozialarbeiters	49.837,36	49.900,00	49.379,06	-520,94
531815	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	2.771.637,90	2.852.000,00	2.888.540,25	36.540,25
531818	Betriebskostenant. Tageseinr. „Villa Kunterbunt“	27.322,36	18.605,00	24.254,52	5.649,52
531819	Betriebskostenzusch. Tageseinr. „Kinderland“	18.114,50	23.605,00	18.930,82	-4.674,18
531820	Betriebskostenzusch. „Wilde 13 e.V.“	11.187,75	15.810,00	11.604,33	-4.205,67
531822	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	15.749,90	9.000,00	9.000,00	0,00
531824	Zuschuß f.d. Betreuung älterer Bürger	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
531825	Zusch. DRK Kreisverband f.d. Betreuung beh. Bürger	0,00	52,00	0,00	-52,00
531826	Kostenerstattung für Schuldnerberatung	1.533,88	1.534,00	1.533,88	-0,12
531827	Hilfe für Schwangere und junge Mütter	2.300,00	1.534,00	1.190,00	-344,00
531828	Zusch. f.d. Betrieb der Altentagesstätten	8.589,60	9.250,00	8.589,60	-660,40
531830	Kosten für die Maßnahme „Tischlein deck dich“	941,91	21.327,38	2.075,77	-19.251,61
531831	Zuschuß an DRK Ortsverein Niederkassel	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
531832	Kosten zur Pflege des Rheinufer	7.064,07	8.000,00	7.284,51	-715,49
531833	Beteiligung Stadtmarketingverein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
531834	Zuschüsse zu Projektwochen	1.579,00	2.566,00	1.200,45	-1.365,55
531835	Zuwendungen an Schülervertretungen/Schülerbücherei	900,00	1.790,00	980,00	-810,00
531836	Zahlung von Mitteln aus dem Landesjugendplan	1.134,00	0,00	0,00	0,00
531837	Kosten für Martinszüge	7.052,94	7.150,00	6.915,82	-234,18
531839	Präventionsmaßnahmen	19.486,82	12.500,00	20.313,89	7.813,89
531841	Zusch. a.Vereine f.städtepartnerschaftl. Maßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
531842	Zuschuß a.Vereine f.d. Energiekosten d. Sportheime	12.462,72	12.500,00	12.462,72	-37,28
531843	Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	6.012,47	1.500,00	1.130,00	-370,00
531844	Zuschuß an Hospizverein	952,58	950,00	872,63	-77,37
531845	Förderung des Vereinsschwimmens	28.875,34	29.000,00	25.447,71	-3.552,29
533101	Leistungen i.besond. Fällen (§2 AsylbLG) (H.z.L)	72.603,35	90.000,00	41.667,43	-48.332,57
533102	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	1.990,43	2.800,00	2.339,46	-460,54

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

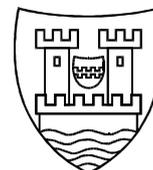


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	533103 Leist.b. Krankheit,Schwangerschaft,Geburt (Asylb.)	3.620,11	4.500,00	4.408,32	-91,68
	533105 Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	49.097,42	45.900,00	45.495,26	-404,74
	533107 Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	2.226,90	1.940,00	2.526,59	586,59
	533108 Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	3.778,04	3.780,00	4.889,93	1.109,93
	533110 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG) (Geldleistungen)	120,00	500,00	760,94	260,94
	533120 Hilfen in Pflegestellen	314.877,33	318.000,00	300.533,88	-17.466,12
	533121 Jugendfürsorge für Erziehungsbeistandsschaften	106,37	250,00	0,00	-250,00
	533122 Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	744.275,22	1.027.000,00	922.172,16	-104.827,84
	533123 Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	34.848,25	0,00	12.790,67	12.790,67
	533124 Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	5.540,79	0,00	0,00	0,00
	533125 Maßnahmen der Eingliederungshilfe a.v.Einricht.	147.002,79	300.000,00	172.866,57	-127.133,43
	533126 Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	8.137,12	6.800,00	9.666,15	2.866,15
	533127 Maßnahmen der Jugendpflege	12.535,05	17.093,11	10.393,68	-6.699,43
	533129 Hilfen in Tagespflegestellen	130.533,77	136.000,00	160.771,54	24.771,54
	533201 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	58.631,10	90.000,00	124.345,08	34.345,08
	533202 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft,Geburt (Asyl.)	50.847,33	75.600,00	77.729,72	2.129,72
	533203 Leistungen i.besond. Fällen (§2 AsylbLG) (H.z.L)	36.122,23	25.000,00	27.948,08	2.948,08
	533204 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG)(Sachleistungen)	381,30	0,00	555,29	555,29
	533205 Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	18.179,02	11.000,00	10.792,32	-207,68
	533206 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Wertgutscheine)	1.130,74	2.890,00	0,00	-2.890,00
	533207 Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	58.261,68	77.000,00	87.145,88	10.145,88
	533208 Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	78.648,48	114.010,00	121.045,49	7.035,49
	533209 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	0,00	222,13	222,13
	533210 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG) Geldleistungen)	1.657,00	500,00	10.171,94	9.671,94
	533220 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.709.593,18	2.060.000,00	2.360.246,49	300.246,49
	533221 Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige	81.843,35	40.000,00	139.015,37	99.015,37

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

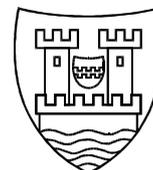


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	533222 Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	194.232,31	238.000,00	159.724,77	-78.275,23
	533223 Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	0,00	250,00	0,00	-250,00
	533224 Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen	124.372,07	156.000,00	233.800,98	77.800,98
	533801 Leistungen für Bildung und Teilhabe	67,28	1.500,00	2.147,01	647,01
	533903 Sozialermäßigungen (nicht zahlungswirksam)	4.297,60	5.250,00	3.418,52	-1.831,48
	533904 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	236.177,00	270.000,00	203.615,30	-66.384,70
	533905 Hilfe der Stadt in Sonderfällen	55,00	150,00	0,00	-150,00
	534101 Gewerbesteuerumlage	773.714,00	613.000,00	671.079,00	58.079,00
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	751.609,00	595.000,00	680.784,93	85.784,93
	537201 Kreisumlage	12.653.868,00	12.193.000,00	12.198.936,00	5.936,00
	537202 Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	808.725,00	674.000,00	673.583,00	-417,00
	539101 Krankenhausinvestitionsumlage	412.448,00	414.000,00	414.136,00	136,00
	539102 Sonstige Transferaufwendungen	40.760,19	7.400,00	2.246,57	-5.153,43
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.676.170,62</b>	<b>3.647.975,86</b>	<b>2.154.762,47</b>	<b>-1.493.213,39</b>
	541103 Reisekosten	34.735,36	32.921,00	34.614,92	1.693,92
	541104 Aufwandsdeckung Personalrat	256,00	260,00	284,18	24,18
	541105 Förd.d.Betriebsgem. Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	1.851,60	1.800,00	1.800,00	0,00
	541107 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	608,39	700,00	0,00	-700,00
	541201 Aus- und Fortbildung	35.097,12	48.326,00	35.723,08	-12.602,92
	541202 Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	10.468,06	22.405,00	13.724,75	-8.680,25
	541251 Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz (USt.pf.)	181,71	1.970,00	322,26	-1.647,74
	542101 Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	18.592,80	18.073,00	18.655,20	582,20
	542102 Kosten des Rates, der Ausschüsse u.Kommissionen	131.018,29	144.900,00	144.958,88	58,88
	542103 Unfallzusatzversicherung- Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-	176,79	200,00	162,46	-37,54
	542104 Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	30.988,00	31.092,00	31.092,00	0,00
	542105 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten (Wahlhelfer)	5.122,00	5.500,00	5.336,32	-163,68
	542106 Aufwandsentsch.a.d. Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	6.260,91	6.300,00	5.892,75	-407,25
	542107 Erstattung Lohnausfall	7.739,79	5.000,00	5.567,56	567,56
	542108 Aufwandsentschädigung f.d.Denkmalenschutzbeauftragt.	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

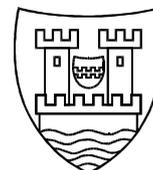


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
542109	Aufwandsentschädigung des Seniorenbeauftragten	1.533,84	1.534,00	1.533,84	-0,16
542110	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	5.912,10	7.000,00	2.922,28	-4.077,72
542201	Mieten	451.973,56	289.660,00	203.979,69	-85.680,31
542202	Mieten für Maschinen	111.139,48	104.100,00	91.762,96	-12.337,04
542203	Pachten	1.697,46	1.880,00	2.216,22	336,22
542204	Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	1.723,80	1.724,00	1.723,80	-0,20
542901	Kosten der Rechtsberatung	25.310,67	25.000,00	35.399,88	10.399,88
542902	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	426,27	500,00	78,83	-421,17
542904	Kostenerstattung an die Stadt Lohmar - Archiv -	30.000,00	31.500,00	32.477,05	977,05
542905	Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	16.617,17	11.600,00	16.514,49	4.914,49
542906	Kostenerst.gemein.behörtl. Datenschutzbeauftragter	21.260,00	18.000,00	17.920,00	-80,00
542907	Hausaufgabenhilfe für ausländische Schüler	0,00	3.525,00	0,00	-3.525,00
542908	Sprachförderungsmaßnahmen	40.108,07	22.700,00	28.408,91	5.708,91
543101	Geschäftsaufwendungen	302.989,07	299.681,00	282.673,53	-17.007,47
543102	Bekanntmachungen	42.032,56	21.000,00	29.606,39	8.606,39
543103	Mitgliedsbeiträge	23.913,16	24.010,00	25.685,52	1.675,52
543104	Öffentlichkeitsarbeit	645,00	1.800,00	602,30	-1.197,70
543105	Telefon	59.596,42	69.221,00	61.735,83	-7.485,17
543106	Porto	54.964,07	72.597,00	52.834,52	-19.762,48
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	1.981,18	5.700,00	6.090,26	390,26
543108	Kontoführungsgebühren	17.396,70	18.950,00	18.027,91	-922,09
543109	Kosten der Wahlen	5.744,50	25.000,00	13.748,04	-11.251,96
543110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	993,09	1.150,00	959,09	-190,91
543111	Aufstellung einer lokalen Agenda 21	742,46	3.000,00	100,00	-2.900,00
543112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
543113	Kosten zur therapeutischen Versorgung	25.317,29	8.000,00	22.873,00	14.873,00
543114	Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	24.809,80	18.000,00	15.087,71	-2.912,29
543116	Kosten der Ausschreibungen Tiefbau	24,32	0,00	0,00	0,00
543117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.	6.974,82	10.000,00	3.017,30	-6.982,70
543118	Sanierung von Altlasten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
543119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	254,00	2.000,00	1.404,53	-595,47

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

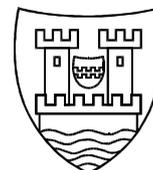


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
543120	Geschäftsaufwendungen Standesamt	3.428,53	5.050,00	3.524,23	-1.525,77
543121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	14,57	350,00	213,36	-136,64
543122	Durchf. v. städt. Veranstaltungen u.a. Veranbst	8.440,71	9.200,00	7.708,93	-1.491,07
543123	Aufwend.i.Zusammenh.m.d. Ortskernsanierung Niederk.	42.499,42	417.337,00	16.736,40	-400.600,60
543124	Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv	972,40	1.500,00	681,96	-818,04
543126	Kosten d.Umlegungsausschusses/ Geschäftsstelle u.a.	81.052,23	113.000,00	0,00	-113.000,00
543127	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0,00	250,00	0,00	-250,00
543128	Aufwendungen für den Schulbetrieb	27.288,18	97.435,42	29.405,44	-68.029,98
543129	Kosten des Nationenforums	1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	61.400,27	72.283,22	61.782,79	-10.500,43
543151	Geschäftsaufwendungen (USt.pfl.)	3.366,06	1.600,00	1.366,30	-233,70
544101	Unfallversicherungen	209.573,04	218.670,00	240.271,42	21.601,42
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	123.848,58	128.230,00	123.559,34	-4.670,66
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	27.478,65	20.000,00	0,00	-20.000,00
547901	Wertv.Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	7.904,23	0,00	0,00	0,00
547903	Wertveränd. b.Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	3.359,08	0,00	0,00	0,00
549101	Verfügungsmittel	6.194,06	6.200,00	5.337,15	-862,85
549201	Fraktionszuwendungen	9.830,63	10.293,00	9.840,00	-453,00
549202	Kosten der Fraktionen	0,00	600,00	0,00	-600,00
549902	Repräsentationskosten	1.990,40	2.000,00	3.186,82	1.186,82
549903	Ehrengaben zu Jubiläen und sonstigen Anlässen	7.481,80	8.000,00	5.290,90	-2.709,10
549904	Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	356,95	1.500,00	202,90	-1.297,10
549905	Ausgleichszahlungen im Umlegungsverfahren	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
549951	Aufwendungen Festwert Einrichtung Rathaus	34.220,69	45.306,56	49.108,65	3.802,09
549952	Aufwendungen Festwert EDV Rathaus	21.587,92	25.000,00	0,00	-25.000,00
549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	75.316,26	66.415,65	59.364,99	-7.050,66
549954	Aufwendungen Festwert EDV Schulen	27.207,93	22.291,27	31.279,38	8.988,11
549955	Aufwendungen Festwert Lehrmittel	5.336,18	6.535,58	8.583,77	2.048,19

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

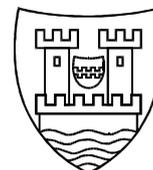


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	549956 Aufw.Festwert Einrichtung Kindertageseinrichtungen	112.331,67	454.473,56	50.270,80	-404.202,76
	549958 Aufwendungen Festwert Bücher/Medien Büchereien	14.992,56	15.000,00	15.128,25	128,25
	549959 Aufwendungen Festwert Einrichtung Übergangsheime	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	549961 Aufwendungen Festwert Feuerwehrdienstbekleidung	10.421,74	55.538,48	52.268,31	-3.270,17
	549962 Aufwendungen Festwert OTN Einrichtung	6.172,14	1.426,11	1.258,53	-167,58
	549963 Aufwendungen Festwert EDV Kindertageseinrichtungen	978,48	3.000,00	1.057,80	-1.942,20
	549964 Aufwendungen Festwert Radwegebeklebung	230,16	800,00	0,00	-800,00
	549965 Aufwendungen Festwert Straßenbeleuchtung	166.483,96	354.359,15	101.094,42	-253.264,73
	549966 Aufwendungen Festwert Straßenbeschilderung	10.185,32	10.000,00	7.171,39	-2.828,61
	549967 Aufwendungen Festwert OTN EDV	2.498,14	1,86	0,00	-1,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.582.160,96</b>	<b>63.291.854,44</b>	<b>61.414.454,90</b>	<b>-1.877.399,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.903,03</b>	<b>-5.028.925,44</b>	<b>-3.473.413,33</b>	<b>1.555.512,11</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.472.885,42</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.468.907,93</b>	<b>89.907,93</b>
	461501 Zinserträge verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	15.546,45	10.000,00	35.070,46	25.070,46
	461701 Zinserträge Kreditinstitute	8.598,63	10.000,00	0,00	-10.000,00
	461801 Zinserträge sonst. inl. Bereich	52,31	0,00	57,02	57,02
	465101 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	932.913,00	815.000,00	814.662,90	-337,10
	465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.327,03	26.000,00	58.906,55	32.906,55
	465103 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	487.750,00	516.000,00	557.831,00	41.831,00
	469190 Rücklastschriften-Erträge	1.698,00	2.000,00	2.380,00	380,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.696.817,84</b>	<b>1.840.611,00</b>	<b>1.573.044,89</b>	<b>-267.566,11</b>
	551001 Zinsaufwendungen Bund	3.556,49	3.361,00	3.360,81	-0,19
	551201 Zinsaufwendungen Gemeinden/ GV	0,00	20.000,00	16.563,49	-3.436,51
	551501 Zinsauf. verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.	24,38	5.000,00	0,00	-5.000,00
	551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.615.992,73	1.720.000,00	1.495.054,35	-224.945,65
	551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	1.720,26	40.000,00	29.393,74	-10.606,26
	559901 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	73.366,25	50.000,00	25.915,50	-24.084,50
	559902 Kassenfehlbeträge	175,73	250,00	0,00	-250,00
	559990 Rücklastschriften-Aufwand	1.982,00	2.000,00	2.757,00	757,00

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

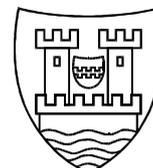


## Ergebnisrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-223.932,42	-461.611,00	-104.136,96	357.474,04
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-51.029,39	-5.490.536,44	-3.577.550,29	1.912.986,15
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-51.029,39	-5.490.536,44	-3.577.550,29	1.912.986,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.013.042,98	9.862.355,00	10.118.016,38	255.661,38
	458352 Erst.v.Kosten f.d.Inanspruchnahme Bauhof (n.z.)	693.349,82	771.300,00	662.747,13	-108.552,87
	458353 Erträge aus der Umlage der Gebäudekosten	4.868.494,14	4.625.352,00	5.127.288,04	501.936,04
	458354 Erträge a.d. Uml. d. Service- u. Managementprodukte	4.451.199,02	4.465.703,00	4.327.981,21	-137.721,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.013.042,98	9.862.355,00	10.118.016,38	255.661,38
	581102 Bauhof	693.349,82	771.300,00	662.747,13	-108.552,87
	581103 Umlage der Gebäudekosten	4.868.494,14	4.625.352,00	5.127.288,04	501.936,04
	581104 Umlage der Service- und Managementprodukte	4.451.199,02	4.465.703,00	4.327.981,21	-137.721,79
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-51.029,39	-5.490.536,44	-3.577.550,29	1.912.986,15

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

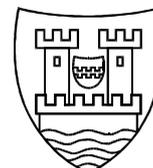


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>34.084.456,94</b>	<b>32.990.000,00</b>	<b>32.859.499,51</b>	<b>-130.500,49</b>
	601101 Grundsteuer A	60.189,58	60.000,00	57.399,23	-2.600,77
	601201 Grundsteuer B	5.227.119,22	5.260.000,00	5.315.495,51	55.495,51
	601301 Gewerbesteuer	9.734.286,38	7.700.000,00	7.663.541,69	-36.458,31
	602101 Anteil an der Einkommensteuer	16.138.872,00	17.006.000,00	16.895.948,00	-110.052,00
	602201 Anteil an der Umsatzsteuer	714.379,00	733.000,00	712.537,00	-20.463,00
	603101 Vergnügungssteuer	125.232,18	165.000,00	169.282,53	4.282,53
	603201 Hundesteuer	210.142,93	210.000,00	211.278,17	1.278,17
	605101 Kompensationszahlungen	1.874.235,65	1.856.000,00	1.834.017,38	-21.982,62
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.257.395,95</b>	<b>11.180.225,00</b>	<b>10.814.625,35</b>	<b>-365.599,65</b>
	611101 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.348.996,00	4.144.000,00	4.144.095,00	95,00
	614101 Zuwendg. d.Landes f.d. Durchführung v. Sprachkursen	35.552,50	22.700,00	30.391,67	7.691,67
	614103 Förderung der offenen Ganztagschule	475.625,00	510.000,00	552.842,50	42.842,50
	614104 Zuweisung aus dem Landesjugendplan	670,00	0,00	0,00	0,00
	614105 Landeszuweisung für die Musikschule	6.290,60	5.500,00	5.696,25	196,25
	614106 Landeszuweisung für private Denkmalpflegemaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	614107 Zuweisungen für offene Jugendarbeit	31.413,00	31.400,00	31.413,00	13,00
	614108 Landeszuw.f.d.Betriebskosten d.Kindertageseinrich.	3.820.956,13	4.479.000,00	4.745.075,90	266.075,90
	614109 Landeszuweisung für die Erziehungsberatungsstelle	37.642,00	39.700,00	42.653,00	2.953,00
	614110 Zuw.z.Förderung v.Kindern in Tagespflege	18.485,14	17.181,00	26.949,71	9.768,71
	614112 Landeszuweisungen für Familienzentren	47.833,32	51.300,00	53.727,05	2.427,05
	614113 Sportpauschale (konsumtiv)	102.149,00	102.500,00	102.529,00	29,00
	614114 Schulpauschale/Bildungspauschale (konsumtiv)	894.919,00	895.874,00	895.874,00	0,00
	614115 Zuwendungen für Maßnahmen der Regionale	0,00	66.300,00	0,00	-66.300,00
	614116 Zuwendungen für die Ortskernsanierung Niederkassel	60.200,00	379.000,00	0,00	-379.000,00
	614190 Übrige Landeszuweisungen	285.488,76	338.400,00	75.227,65	-263.172,35
	614201 Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises zum Nationenforum	0,00	250,00	0,00	-250,00
	614203 Anteil.Verlustabdeckung f.d.AST-Verkehrs d.d.RSK	2.633,46	2.500,00	79,08	-2.420,92
	614290 Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	1.056,13	0,00	3.950,00	3.950,00

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

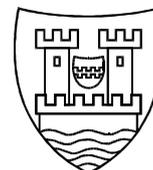


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	614401 Erstattung v. Personalaufwendungen d.d.Sozialvers.	6.405,92	0,00	1.786,35	1.786,35
	614701 Zusch.z.d.Kosten f.d.Beseit.ordnungswidr.Zustände	75.115,58	88.000,00	89.223,59	1.223,59
	614801 Zuschüsse des Landessportbundes f.Übungsleiter	300,00	0,00	0,00	0,00
	614802 Zuschuss des Fördervereins - Musikschule	2.664,41	2.600,00	4.548,48	1.948,48
	614804 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	20,00	1.310,00	1.290,00
	614805 Zuschuss Förderverein Promusica	0,00	4.000,00	1.920,00	-2.080,00
	614890 Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	5.333,12	5.333,12
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>227.202,52</b>	<b>221.650,00</b>	<b>246.966,30</b>	<b>25.316,30</b>
	621101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	23.894,12	16.400,00	25.960,01	9.560,01
	621102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	17.221,38	1.700,00	17.924,50	16.224,50
	621104 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.705,07	10.000,00	4.087,61	-5.912,39
	621106 Erst.v.Leist.n.d.AsylbLG aufg.überleitb.Ansprüche	0,00	150,00	0,00	-150,00
	621108 Übergel.Unterhaltsanspr., Leist.Dritter außer.Eintr.	38.866,55	55.000,00	42.491,01	-12.508,99
	621190 Sonstige Ersatzleistungen	528,63	500,00	11.853,39	11.353,39
	622101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	129.254,13	80.700,00	112.910,85	32.210,85
	622102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	7.446,21	54.200,00	30.926,93	-23.273,07
	622190 Sonstige Ersatzleistungen	3.286,43	3.000,00	812,00	-2.188,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.060.861,04</b>	<b>4.228.209,00</b>	<b>4.493.025,99</b>	<b>264.816,99</b>
	631101 Verw.-Geb. Standesamtsgebühren	20.229,45	21.000,00	22.013,00	1.013,00
	631102 Verw.-Geb. Schankerlaubnisgebühren	5.244,00	6.000,00	6.212,00	212,00
	631103 Verw.-Geb. Führungszeugnisse	8.320,00	8.000,00	7.397,60	-602,40
	631104 Verw.-Geb. Auskünfte a.d. Gewerbezentralregister	600,24	600,00	541,68	-58,32
	631105 Verw.-Geb. Ausstellung von Bundespersonalausweisen	103.871,20	125.000,00	75.834,20	-49.165,80
	631106 Verw.-Geb. Ausstellung von Reisepässen	89.985,50	100.000,00	81.091,00	-18.909,00
	631107 Verw.-Geb. Schiedsgebühr	42,50	50,00	82,50	32,50
	631108 Verw.-Geb. Teilungsgenehmigungen	3.350,00	4.000,00	3.050,00	-950,00
	631109 Verw.-Geb. Baugenehmigungen	103.510,80	100.000,00	201.575,82	101.575,82
	631110 Verw.-Geb. Wohnberechtigungsbescheinigungen	314,78	300,00	430,19	130,19
	631111 Verw.-Geb. Gew. v. Darl.z. Förd. d.	76,69	77,00	76,69	-0,31

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**



## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Wohnungsbaus				
	631112 Verw.-Geb. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkmäler	6.195,00	6.000,00	6.191,00	191,00
	631113 Verw.-Geb. Vorkaufsrechtsbescheinigungen	7.210,00	7.500,00	7.320,00	-180,00
	631114 Fischereiabgabe	3.289,00	3.700,00	3.757,00	57,00
	631190 Verw.Geb. - Übrige	57.364,82	56.200,00	57.807,74	1.607,74
	632101 Entgelte f.d. Inanspruchnahme d. Freiw. Feuerwehr	8.397,35	7.000,00	9.103,68	2.103,68
	632102 Kostenbet. Stellplatzmanagement Altglascontainer	37.669,04	37.800,00	38.506,94	706,94
	632103 Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	299.585,96	316.000,00	334.152,02	18.152,02
	632104 Grabbereitungsgebühren	90.687,16	90.000,00	95.012,00	5.012,00
	632105 Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	31.897,56	32.000,00	30.848,80	-1.151,20
	632109 Standgelder der Schausteller	11.314,83	12.000,00	11.545,72	-454,28
	632111 Nutzungsgebühr Übergangsheime Aussiedler	3.590,34	1.900,00	26.354,66	24.454,66
	632112 Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	62.566,66	98.900,00	86.311,86	-12.588,14
	632113 Unterkunftsentsch. d. Obdachlosenunterbringung	68.564,63	78.800,00	77.106,51	-1.693,49
	632115 Elternbeiträge	1.610.399,28	1.676.000,00	1.764.314,23	88.314,23
	632116 Erst.d.Verpflegungskosten d.d.Erziehungsberechtig.	338.230,81	373.900,00	381.912,70	8.012,70
	632122 Entgelte für die Kindertagespflege	55.100,13	63.000,00	90.424,03	27.424,03
	632124 Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	6.819,78	5.000,00	6.652,27	1.652,27
	632125 Gebühren Straßenreinigung	236.186,55	220.500,00	220.231,04	-268,96
	632126 Gebühren Rettungsdienst RTW	504.547,82	491.933,00	505.170,00	13.237,00
	632127 Gebühren Rettungsdienst Notarzteinsatzfahrzeug	285.398,16	284.599,00	341.521,11	56.922,11
	632128 Entg.f.d.Benutzung d.Wasch- und Trockenautomaten	301,00	450,00	478,00	28,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>609.068,68</b>	<b>747.184,00</b>	<b>689.838,45</b>	<b>-57.345,55</b>
	641101 Mieten und Nebenabgaben	154.101,71	215.660,00	192.719,49	-22.940,51
	641102 Pacht	67.484,87	62.300,00	80.406,90	18.106,90
	641104 Erbbauzins	12.279,37	12.800,00	12.858,05	58,05
	641105 Mieten f.Plakatschlag (Bereitst.Grundstücke)	0,00	6.000,00	5.148,67	-851,33
	641112 Pacht u. Nebenabg. Dauerkleingartenflächen	1.723,80	1.724,00	1.723,80	-0,20
	641121 Jagdpachtanteile	992,73	990,00	5,91	-984,09
	641131 Nutzungsentgelte a.Vermietung v. Bühnenelementen	675,00	1.000,00	637,50	-362,50
	641181 Marktstandsgelder/Wochenmarkt	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

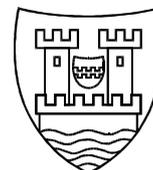


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	641182 Erstattungen der Kosten für die Wochenmärkte	510,35	700,00	371,60	-328,40
	641183 Instrumentenmiete (Jugendmusikschule)	3.113,00	3.300,00	2.090,00	-1.210,00
	642101 Erlös a.d.Verkauf beweglicher Sachen	1.001,33	800,00	625,29	-174,71
	642111 Erlös a.d.Verkauf Niederkasseler Jahreshefte	406,60	500,00	387,90	-112,10
	642113 Erlös a.d. Verkauf von Stadtfahnen	188,00	500,00	336,00	-164,00
	642114 Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Tiefbau)	499,00	1.000,00	3.534,00	2.534,00
	642115 Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Hochbau)	1.012,90	0,00	1.075,00	1.075,00
	642131 Erlös a.d. Verkauf v. Speisen u.Getränken OTN	6.278,84	9.000,00	8.080,75	-919,25
	646101 Eintrittsgelder/Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	1.000,00	121,00	-879,00
	646102 Unterrichtsentgelt (Musikschule)	223.684,76	217.000,00	228.741,90	11.741,90
	646103 Entgelt für die Einspeisung von Strom	12.313,25	56.800,00	28.556,32	-28.243,68
	646106 Entgelte für die Ausleihe von Büchern	16.650,60	17.000,00	15.042,40	-1.957,60
	646107 Benutzungsgebühren Turnhallen	32.587,50	34.000,00	32.567,00	-1.433,00
	646151 Eintrittsgelder Hallenbad (USt.pfl.)	66.221,36	90.000,00	63.570,05	-26.429,95
	646190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	4.483,71	12.250,00	8.378,92	-3.871,08
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.599.009,83</b>	<b>1.851.531,00</b>	<b>2.237.101,33</b>	<b>385.570,33</b>
	648010 Erst. Bund Einsatz von Zivildienstleistenden	0,02	0,00	0,00	0,00
	648101 Erst. Land Durchführung von Wahlen	19.632,24	17.000,00	15.691,70	-1.308,30
	648102 Erst. Land Fortbildung der Wehrleute	4.157,03	3.000,00	5.508,03	2.508,03
	648103 Erst. Land Fortbildung der Lehrkräfte	11.294,93	12.895,00	13.985,07	1.090,07
	648104 Erst. Land Pausch. Kostenerst. Asylbew.Leistungsg.	123.253,80	130.000,00	159.197,07	29.197,07
	648107 Erst. Land Maßn. z.Abbau d. Jugendarbeitslosigkeit	7.402,23	8.000,00	8.349,07	349,07
	648108 Erst. Land anteil. Betriebs./Fahrtk./Therapiekl.	287.222,52	273.000,00	924.422,52	651.422,52
	648109 Erst. Land Leist. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	100.769,00	126.000,00	86.542,36	-39.457,64
	648111 Erst. Land Wohnungsbauf. Kontrolle gef. Wohnungen	2.828,28	2.900,00	2.797,60	-102,40
	648113 Erst. Land Bestattungsw. Unterh. jüd. Friedh. Mdf.	694,89	650,00	699,14	49,14
	648114 Erst. Land Bestattungsw. Kriegsgräber	481,08	470,00	480,08	10,08

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

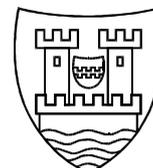


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	648201 Erst. Kreis Anteil am Geb. Aufkommen b.Einbürger.	0,00	250,00	0,00	-250,00
	648202 Erst. Kreis Personalausgaben Jobcenter	269.825,24	486.500,00	412.448,01	-74.051,99
	648204 Erst. Kreis sozialer Leistungen HZL	6.619,97	4.000,00	3.542,87	-457,13
	648205 Erst. Kreis Hilfe zur Erziehung	343.392,06	300.000,00	357.285,92	57.285,92
	648206 Erst. Kreis Hilfe f. junge Volljährige	0,00	0,00	25.492,13	25.492,13
	648207 Erst. durch FE-Behörden, Einr. d. Jugendarbeit	0,00	250,00	0,00	-250,00
	648208 Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	1.460,64	2.000,00	10.996,28	8.996,28
	648209 Erstattung v. Kosten f. d. Retentionsraum	13.460,27	4.600,00	0,00	-4.600,00
	648511 Erst. Stadtwerke Verwaltungsbeitrag	116.613,00	134.932,00	128.036,83	-6.895,17
	648513 Erst. Stadtwerke Aufwandsentschädigung	585,90	1.000,00	576,30	-423,70
	648515 Erst. Stadtwerke Durchf. v. Prüfungen d.d. GPA	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	648516 Erst. v.Stromkosten f.d.Straßenbel.d.d.Stadtwerke	396,55	400,00	0,00	-400,00
	648521 Erst. Abwasserwerk Verwaltungskostenbeitrag	249.358,00	269.984,00	0,00	-269.984,00
	648523 Erst. Abwasserwerk Aufwandsentschädigung	585,90	1.000,00	576,30	-423,70
	648525 Erst. Abwasserwerk Durchf. v. Prüfungen d.d. GPA	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
	648531 Erst. SEG Verwaltungskostenbeitrag	11.432,07	12.100,00	11.675,32	-424,68
	648590 Sonst. Kostenerst./-uml. verb.Unter./Bet./Sonderv.	406,91	0,00	1.226,01	1.226,01
	648801 Erst.f.d.Einziehung v.Ausgabe f.fremde Kassen	201,72	300,00	201,72	-98,28
	648803 Erst. v.Sach-u.Personalkosten	0,00	10.000,00	8.554,26	-1.445,74
	648805 Kostenerstattung für Fotokopien	0,00	2.000,00	2.828,63	828,63
	648806 Erstattung von Prozess- u. Verwaltungskosten	503,77	3.500,00	78,83	-3.421,17
	648807 Erstattung von Telefongebühren	1.389,39	1.800,00	600,10	-1.199,90
	648808 Erst.v.Kosten f.ordnungsbehödl.Maßnahmen	257,00	1.000,00	4.391,65	3.391,65
	648809 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	648812 Erstattung von Personalaufwendungen	24.785,42	33.500,00	50.917,53	17.417,53
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.236.938,60</b>	<b>2.174.530,00</b>	<b>1.925.755,01</b>	<b>-248.774,99</b>
	651101 Konzessionsabgaben Strom	1.129.790,78	1.157.000,00	1.150.000,00	-7.000,00
	651102 Konzessionsabgaben Gas	64.807,79	65.000,00	54.117,34	-10.882,66
	651103 Konzessionsabgaben Wasser	331.293,62	331.000,00	331.408,18	408,18

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

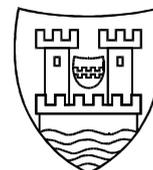


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	652101 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	15.528,61	0,00	19.489,63	19.489,63
	652106 Steuerrückzahlungen	15.140,69	0,00	5.014,75	5.014,75
	656101 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	59.554,50	64.000,00	85.912,52	21.912,52
	656190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.546,50	3.600,00	2.211,00	-1.389,00
	656201 Beitreibungsgebühren	75.359,78	80.000,00	67.053,39	-12.946,61
	656202 Säumniszuschl., Stundungszinsen, Verzugs-, Prozesszinsen	30.942,85	31.130,00	31.359,26	229,26
	656221 Aussetzungszinsen (Verspätungszuschl. Gewerbesteuer)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	656222 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	146.244,96	50.000,00	60.177,27	10.177,27
	659101 Spenden	13.070,53	0,00	16.089,16	16.089,16
	659102 Leistungen bei Schadensfällen	46.492,58	330.000,00	52.044,88	-277.955,12
	659103 Nachlass Gaslieferungen / Stromlieferungen	66.388,48	20.000,00	16.865,11	-3.134,89
	659105 Erst.v.Aufwend.f.Ausgleichsflächen i.Bpl-Verfahren	8.890,20	0,00	0,00	0,00
	659106 Entgelte für Abgrabungen	12.872,67	13.000,00	12.872,67	-127,33
	659190 Andere sonst. ordentliche Einzahl.	219.130,74	28.800,00	21.248,50	-7.551,50
	659201 Einzahlungen aus Kleinbetragsbereinigungen	-116,68	0,00	-108,65	-108,65
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>1.477.031,16</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>1.462.373,73</b>	<b>83.373,73</b>
	661501 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen	16.239,50	10.000,00	28.659,68	18.659,68
	661701 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	12.173,63	10.000,00	0,00	-10.000,00
	665101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	932.913,00	815.000,00	814.662,90	-337,10
	665102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.327,03	26.000,00	58.906,55	32.906,55
	665103 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	487.750,00	516.000,00	557.831,00	41.831,00
	669190 Rücklastschriften-Einzahlungen	1.628,00	2.000,00	2.313,60	313,60
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.551.964,72</b>	<b>54.772.329,00</b>	<b>54.729.185,67</b>	<b>-43.143,33</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-15.494.776,65</b>	<b>-18.333.010,00</b>	<b>-17.230.337,19</b>	<b>1.102.672,81</b>
	701101 Bezüge der Beamten	-1.951.759,00	-1.996.300,00	-1.942.493,07	53.806,93
	701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.534.252,40	-12.052.989,00	-11.570.877,49	482.111,51
	701202 Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-42.583,08	0,00	-45.930,95	-45.930,95
	701901 Dienstausz. für sonst. Beschäftigte	-156.279,40	-390.600,00	-175.624,66	214.975,34
	701905 Pauschalsteuer sonstige Beschäftigte	-39,49	0,00	0,00	0,00
	702201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-814.717,07	-1.082.556,00	-894.382,70	188.173,30
	702990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige	-2.048,64	0,00	-1.086,03	-1.086,03

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

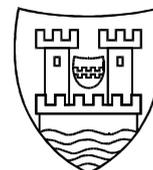


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Beschäftigte				
	703201 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.993.608,68	-2.531.765,00	-2.233.038,17	298.726,83
	703203 Gesetzliche Unfallversicherung	-99.311,23	-106.000,00	-108.365,56	-2.365,56
	703990 Übrige gesetzliche SV sonstige Beschäftigte	-8.806,50	0,00	-6.707,49	-6.707,49
	704101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-164.669,57	-172.800,00	-181.018,50	-8.218,50
	810004 Verrechnungskonto Personalaufwand	273.298,41	0,00	-70.812,57	-70.812,57
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-533.069,83</b>	<b>-795.500,00</b>	<b>-695.150,44</b>	<b>100.349,56</b>
	712101 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-474.809,56	-718.300,00	-630.435,09	87.864,91
	714101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-58.260,27	-77.200,00	-64.715,35	12.484,65
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistung</b>	<b>-9.095.281,20</b>	<b>-9.941.257,47</b>	<b>-9.930.069,89</b>	<b>11.187,58</b>
	721101 Lfd. Unterh. Gebäude	-58.392,27	0,00	0,00	0,00
	721102 Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanlg.Gebäude	-5.257,06	0,00	0,00	0,00
	721104 Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des InvföG	0,00	0,00	0,00	0,00
	721110 Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
	721111 Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	-1.007,57	0,00	0,00	0,00
	721140 Laufende Unterhaltung Schadensfälle	-3.914,06	0,00	0,00	0,00
	721151 Lfd. Unterh. Gebäude (USt.pfl.)	-12.267,03	0,00	0,00	0,00
	721152 Lfd. Unterh. Aufb./Betriebs./Außenanl. Geb. (USt.)	-326,67	0,00	0,00	0,00
	722101 Unterh. Straßenbeleuchtung	-18.287,73	0,00	0,00	0,00
	722102 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-142.407,16	0,00	0,00	0,00
	722104 Unterh. Verkehrszeichen, Signalanl., Markierung, usw.	-2.558,30	0,00	0,00	0,00
	722110 Unterh. Grünanlagen	-5.505,57	0,00	0,00	0,00
	722111 Unterh. Bäume (fällen, kappen, sanieren)	-811,57	0,00	0,00	0,00
	722113 Aufzahlungen im Rahmen der „Regionale“	-5.890,50	0,00	0,00	0,00
	722120 Unterh. Gewässer/Wasserl./ Schutzdeiche/Rheinufer	-330,12	0,00	0,00	0,00
	722130 Unterh. Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-11.527,80	0,00	0,00	0,00
	722131 Kosten der Grabbereitigung	-5.314,56	0,00	0,00	0,00
	722140 Unterh. Sportplätze	-124,22	0,00	0,00	0,00
	723101 Erst. vereinnahmter	-17.172,36	-30.400,00	-17.209,67	13.190,33

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

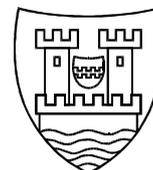


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Unterhaltszahlungen (UVG)				
	723201 Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-42.297,30	-75.000,00	-31.957,82	43.042,18
	723202 Ant.Personalkostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	-9.419,93	-10.000,00	-10.080,27	-80,27
	723501 Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-907.729,88	-875.000,00	-875.338,24	-338,24
	724101 Auszahlungen für Strom	-336.354,19	-409.748,00	-456.531,50	-46.783,50
	724102 Auszahlungen für Heizung	-525.044,51	-497.900,00	-660.638,53	-162.738,53
	724103 Auszahlungen für Wasser	-36.633,26	-47.972,00	-42.237,08	5.734,92
	724104 Auszahlungen für Abwasser (Kanal)	-148.615,03	-170.075,00	-164.128,74	5.946,26
	724105 Grundsteuer	-14.472,35	-15.330,00	-21.105,13	-5.775,13
	724106 Straßenreinigungsgebühren	-14.244,90	-14.060,00	-13.595,04	464,96
	724107 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-106.648,68	-112.542,00	-101.954,97	10.587,03
	724108 Auszahlungen für Reinigung	-449.894,63	-491.950,00	-493.771,68	-1.821,68
	724109 Gebäudeversicherungen	-146.434,70	-159.017,00	-168.307,28	-9.290,28
	724110 Kosten für die Volksfeste	-7.276,09	-8.200,00	-11.257,06	-3.057,06
	724111 Kosten der Wochenmärkte	-8.295,56	-700,00	-766,00	-66,00
	724112 Straßenbeleuchtung Strom	-252.850,60	-262.000,00	-278.811,87	-16.811,87
	724113 Straßenbeleuchtung sonst.Bew.(Entsorg.Leuchtm.)	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
	724114 Kosten der Straßenreinigung	-75.357,46	-76.900,00	-73.604,29	3.295,71
	724115 Kosten für die Beschaffung von Streugut	-2.267,38	-10.000,00	-25.553,46	-15.553,46
	724116 Lfd. Unterhaltung Gebäude	-1.235.747,26	-1.517.132,00	-1.372.822,72	144.309,28
	724117 Lfd. Unterh. Aufb./Betriebsvorr./Außenanl.Gebäude	-184.511,72	-343.950,00	-323.709,56	20.240,44
	724118 Abriss städteigener Gebäude	0,00	-254.000,00	-13.101,14	240.898,86
	724119 Maßnahmen im Rahmen des InvföG	0,00	0,00	-528,59	-528,59
	724120 Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	0,00	-10.000,00	-3.720,71	6.279,29
	724121 Unterh. d. Friedhofshallen / Kapellen	-18.218,30	-15.200,00	-4.374,27	10.825,73
	724140 Laufende Unterhaltung Schadenfälle	-684,52	0,00	-13.183,72	-13.183,72
	724150 Auszahlungen für Strom (USt.pfl.)	-22.502,03	0,00	-14.511,76	-14.511,76
	724151 Auszahlungen für Heizung (USt.pfl.)	-73.217,63	-50.000,00	-134.826,16	-84.826,16
	724152 Auszahlungen für Wasser (USt.pfl.)	-8.575,00	-8.500,00	-12.573,33	-4.073,33
	724153 Auszahlungen für Abwasser (USt.pfl.)	-20.356,00	-21.000,00	-29.121,39	-8.121,39
	724156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-153,72	-600,00	-918,33	-318,33
	724157 Reinigung (USt. pfl.)	-1.509,60	-1.300,00	-5.467,97	-4.167,97
	724158 Gebäudeversicherungen (USt. pfl.)	-5.462,69	-5.400,00	-5.597,64	-197,64

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

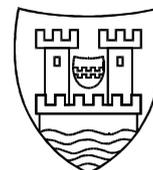


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	724159 Lfd. Unterhaltung Gebäude (USt.pfl.)	-18.952,13	-45.500,00	-67.599,31	-22.099,31
	724160 Lfd. Unterh. Aufb./Betriebs./Außenanl.Geb.(USt.)	-3.799,59	-3.500,00	-6.458,66	-2.958,66
	724198 Sonstige Bewirtschaftungskosten (USt.pfl.)	-19.598,38	-10.000,00	-10.424,91	-424,91
	724199 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-61.147,30	-84.492,00	-62.362,38	22.129,62
	724201 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-94.962,93	-182.000,00	-101.356,25	80.643,75
	724202 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-1.058.690,52	-756.000,00	-970.790,54	-214.790,54
	724203 Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-2.102,41	-2.000,00	-2.619,34	-619,34
	724204 Unterh.Verkehrszeichen, Signalanl.,Markierung, usw.	-8.977,48	-14.800,00	-21.646,57	-6.846,57
	724210 Unterhaltung Grünanlagen	-75.974,81	-183.000,00	-201.957,97	-18.957,97
	724211 Unterhaltung Bäume (fällen, kappen, sanieren)	-52.292,73	0,00	-11.431,97	-11.431,97
	724212 Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	-11.753,29	-11.000,00	-1.215,84	9.784,16
	724213 Aufwendungen im Rahmen der „Regionale“	0,00	-109.200,00	-34.344,70	74.855,30
	724220 Unterh. Gewässer/Wasserl./ Schutzdeiche/Rheinufer	-303.112,86	-79.500,00	-89.329,67	-9.829,67
	724221 Unterhaltung Hafen Mondorf	-1.016,98	-1.000,00	-159,29	840,71
	724230 Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-40.126,67	-49.800,00	-41.844,88	7.955,12
	724231 Kosten der Grabbereitung	-67.526,06	-72.000,00	-78.261,82	-6.261,82
	724232 Abräumen von Grabstätten	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	724240 Unterhaltung Sportplätze	-20.535,10	-29.500,00	-26.709,63	2.790,37
	724241 Unterhaltung Spielplätze (einschl. Betriebsvorr.)	-17.629,40	-17.000,00	-30.502,69	-13.502,69
	724250 Denkmalpflege	-150,00	-5.000,00	-189,71	4.810,29
	724260 Unterhaltung der Sirenen	-214,20	-18.000,00	-14.763,40	3.236,60
	725101 Unterhaltung Fahrzeuge	-97.131,60	-88.200,00	-108.783,41	-20.583,41
	725102 Unterhaltung Fahrzeuge - Schadensfälle	-14.894,32	-7.000,00	-3.460,06	3.539,94
	725190 Übrige Fahrzeugauszahlungen	-119.062,30	-116.950,00	-131.474,80	-14.524,80
	725501 Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	-173.189,35	-221.799,54	-167.158,15	54.641,39
	725551 Unterh. bewegliches Vermögen u.Besch.<60 € (USt.)	-1.314,09	-1.100,00	-1.362,47	-262,47
	727101 Lernmittel	-97.713,14	-117.827,82	-80.173,79	37.654,03
	728101 Betriebsausgaben Feuerwehr	-1.272,60	-1.500,00	-832,31	667,69
	728102 Kauf von Speisen und Getränken	-213.326,61	-311.432,11	-236.653,89	74.778,22
	728103 Werkstoffe und Arbeitsmaterial	-4.516,27	-4.600,00	-4.412,06	187,94
	728104 Lehr- und Lernmittel der Musikschule	-462,92	-200,00	-427,23	-227,23

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

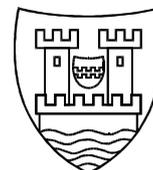


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	728105 Lehr- und Lernmittel für das Blasorchester	-281,94	-500,00	-317,22	182,78
	728190 Übrige Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.046,80	0,00	-2.191,00	-2.191,00
	729102 Kosten des Zweckverbandes civitec	-299.573,63	-274.000,00	-276.485,87	-2.485,87
	729103 Kostenerstattung an das DRK	-749.590,83	-750.300,00	-725.213,83	25.086,17
	729104 Kosten des Lotsendienstes für Schüler	-545,89	-750,00	-506,37	243,63
	729105 Anteilkosten Mobile Jugendverkehrsschule	0,00	-255,00	0,00	255,00
	729106 Kosten der Schülerbeförderung	-279.798,07	-460.000,00	-629.580,57	-169.580,57
	729107 Beseitigung ordnungswidriger Zustände	-6.804,27	-34.250,00	-32.797,32	1.452,68
	729109 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	-8.627,03	-12.895,00	-15.212,97	-2.317,97
	729110 Fahrtkosten integrative TE für Kinder	-16.208,49	-6.300,00	-12.209,49	-5.909,49
	729111 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	729112 Seuchenbekämpfung	0,00	-1.250,00	0,00	1.250,00
	729113 Beratungs- und sonstige Kosten NKF	-7.322,92	-15.000,00	-9.466,76	5.533,24
	729114 Entgelte für die örtliche Rechnungsprüfung	-19.685,09	-49.000,00	0,00	49.000,00
	729116 Kosten für die Gebührenabrechnung Rettungsdienst	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
	729190 Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-177.480,73	-265.380,00	-336.074,87	-70.694,87
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-1.660.145,40</b>	<b>-1.840.611,00</b>	<b>-1.418.983,96</b>	<b>421.627,04</b>
	751001 Zinsauszahlungen Bund	-3.556,49	-3.361,00	0,00	3.361,00
	751201 Zinsauszahlungen Gemeinden/GV	0,00	-20.000,00	-16.563,49	3.436,51
	751501 Zinsaus. verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.	-771,69	-5.000,00	0,00	5.000,00
	751701 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-1.567.892,73	-1.720.000,00	-1.344.520,23	375.479,77
	751702 Zinsauszahl. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-1.720,26	-40.000,00	-29.393,74	10.606,26
	759901 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-84.046,50	-50.000,00	-25.749,50	24.250,50
	759902 Kassenfehlbeträge	-175,73	-250,00	0,00	250,00
	759950 Rücklastschriften-Auszahlung	-1.982,00	-2.000,00	-2.757,00	-757,00
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-23.179.439,70</b>	<b>-23.684.116,89</b>	<b>-24.199.961,84</b>	<b>-515.844,95</b>
	731101 Rückz. v. Landeszuw./Betriebskostenzuschüssen	0,00	0,00	-5.333,12	-5.333,12
	731301 Uml. z. Volkshochschulzweckverband Tdf./Ndk.	-128.443,00	-128.400,00	-128.444,00	-44,00
	731701 Weiterleitung d. Landeszuweisung f.Familienzentren	-25.000,01	-26.000,00	-25.999,97	0,03

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

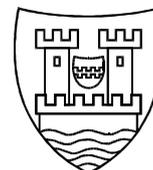


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	731702 Beteiligung a.d.lfd.Aufwendungen d.Tierheims Tdf.	-17.381,39	-30.000,00	-24.226,90	5.773,10
	731704 Weiterl. d. Fördermittel f.d.offene Ganztagschule	-475.625,00	-510.000,00	-549.103,94	-39.103,94
	731708 Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	-2.047,22	-5.000,00	-2.902,16	2.097,84
	731710 Ausgleich Gebührenbefreiung für Kinder	-126.395,28	-136.700,00	-131.676,00	5.024,00
	731712 Weiterl.d.Elternbeiträge f.d.offene Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00
	731801 Zuschüsse an die Feuerlöschgruppen	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00
	731802 Zuschüsse für Konzerte und andere Veranstaltungen	0,00	-400,00	0,00	400,00
	731804 Gemeinschaftspflege - Feste der älteren Bürger -	-14.751,70	-16.000,00	-17.086,95	-1.086,95
	731806 Zusch.f.d.Unterhaltung eines techn. Denkmals	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
	731807 Zuschüsse zur Jugendfahrten, Wandern, Lager	-8.075,20	-11.960,00	-13.227,90	-1.267,90
	731808 Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	-9.254,90	-12.080,00	-13.372,30	-1.292,30
	731809 Zuschüsse für Jugendpflegematerial	-1.168,67	-360,00	-355,20	4,80
	731810 Zuschuss an den Stadtjugendring	0,00	-256,00	0,00	256,00
	731811 Betriebskostenzusch. f.d. Behindertenbetreuung	-3.555,00	-3.555,00	-3.555,00	0,00
	731812 Zuschuss an das Kinder- und Jugendparlament	0,00	-256,00	-159,75	96,25
	731814 Zusch.z.d.Kosten f.d.Einsatz e.Sozialarbeiters	-49.837,36	-49.900,00	0,00	49.900,00
	731815 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-2.771.637,90	-2.852.000,00	-2.871.186,20	-19.186,20
	731818 Betriebskostenant. Tageseinr. „Villa Kunterbunt“	-23.072,36	-18.605,00	-28.504,52	-9.899,52
	731819 Betriebskostenant. Tageseinr. „Kinderland“	-18.114,50	-23.605,00	-18.930,82	4.674,18
	731820 Betriebskostenzusch. „Wilde 13 e. V.“	-29.553,02	-15.810,00	-11.604,33	4.205,67
	731822 Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	-15.749,90	-9.000,00	0,00	9.000,00
	731824 Zuschuss f.d. Betreuung älterer Bürger	-1.225,00	-1.225,00	-1.225,00	0,00
	731825 Zusch. DRK Kreisverband f.d.Betreuung beh.Bürger	0,00	-52,00	0,00	52,00
	731826 Kostenerstattung für Schuldnerberatung	-1.533,88	-1.534,00	-1.533,88	0,12
	731827 Hilfe für Schwangere und junge Mütter	-2.300,00	-1.534,00	-1.190,00	344,00

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

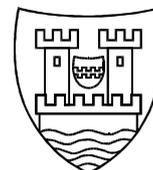


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	731828 Zusch. f.d. Betrieb der Altentagesstätten	-8.589,60	-9.250,00	-8.589,60	660,40
	731830 Kosten für die Maßnahme „Tischlein deck dich“	-941,91	-20.315,78	-2.075,77	18.240,01
	731831 Zuschuss an DRK Ortsverein Niederkassel	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00
	731832 Kosten zur Pflege des Rheinufer	-6.843,63	-8.000,00	-7.284,51	715,49
	731833 Beteiligung Stadtmarketingverein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	731834 Zuschüsse zu Projektwochen	-1.579,00	-2.566,00	-1.200,45	1.365,55
	731835 Zuwendungen an Schülervertretungen/Schülerbücherei	-899,85	-1.790,00	-980,00	810,00
	731836 Zahlung von Mitteln aus dem Landesjugendplan	-1.134,00	0,00	0,00	0,00
	731837 Kosten für Martinszüge	-7.052,94	-7.150,00	-6.915,82	234,18
	731839 Präventionsmaßnahmen	-18.023,99	-12.500,00	-21.075,72	-8.575,72
	731841 Zusch.a.Vereine f.städtepartnerschaftl. Maßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	731842 Zuschuß a.Vereine f.d.Energiekosten d.Sportheime	-12.462,72	-12.500,00	-12.462,72	37,28
	731843 Sonstige Zuwendungen an übrige Bereiche	-6.012,47	-1.500,00	0,00	1.500,00
	731844 Zuschuss an Hospizverein	-952,58	-950,00	-872,63	77,37
	731845 Förderung des Vereinsschwimmens	0,00	-29.000,00	0,00	29.000,00
	733101 Leistungen i.besond. Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L.)	-73.758,83	-90.000,00	-41.389,62	48.610,38
	733102 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-1.886,52	-2.800,00	-2.241,93	558,07
	733103 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asylb.)	-3.620,11	-4.500,00	-3.306,24	1.193,76
	733105 Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-19.339,58	-45.900,00	-63.297,10	-17.397,10
	733107 Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.pers.Bedürfnisse)	-2.206,45	-1.940,00	-2.336,59	-396,59
	733108 Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geldl.Lebensunterhalt)	-3.665,56	-3.780,00	-4.586,93	-806,93
	733110 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG) (Geldleistungen)	-120,00	-500,00	-760,94	-260,94
	733120 Hilfen in Pflegestellen	-279.480,74	-318.000,00	-322.301,29	-4.301,29
	733121 Jugendfürsorge für Erziehungsbestandschaften	-106,37	-250,00	0,00	250,00
	733122 Leistungen d.Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	-705.343,91	-1.027.000,00	-990.010,90	36.989,10
	733123 Hilfen in Pflegestellen (junge Volljährige)	-30.653,75	0,00	-18.714,55	-18.714,55
	733124 Leist.d.Jugendhilfe a.v.Einricht.(junge Vollj.)	-5.165,79	0,00	0,00	0,00
	733125 Maßnahmen der	-140.182,16	-300.000,00	-166.946,55	133.053,45

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

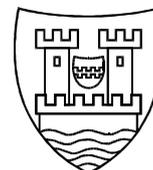


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Eingliederungshilfe a.v.Einricht.				
	733126 Ferienmaßnahmen f.Kinder im schulpflichtigen Alter	-8.137,12	-6.800,00	-9.666,15	-2.866,15
	733127 Maßnahmen der Jugendpflege	-12.535,05	-17.093,11	-10.386,68	6.706,43
	733129 Hilfen in Tagespflegestellen	-109.532,29	-136.000,00	-174.674,82	-38.674,82
	733201 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Sachleistungen)	-75.864,53	-90.000,00	-154.729,68	-64.729,68
	733202 Leist.b.Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (Asylb.)	-50.847,33	-75.600,00	-59.185,88	16.414,12
	733203 Leistungen i.besond. Fällen (§ 2 AsylbLG) (H.z.L.)	-33.138,07	-25.000,00	-25.136,82	-136,82
	733204 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG) (Sachleistungen)	-381,30	0,00	-555,29	-555,29
	733205 Leistungen i.besond.Fällen (SGB XII)	-18.179,02	-11.000,00	-8.094,24	2.905,76
	733206 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (Wertgutscheine)	-1.130,74	-2.890,00	0,00	2.890,00
	733207 Grundleist. (§ 3 AsylbLG) (Geld.pers.Bedürfnisse)	-56.993,78	-77.000,00	-81.209,28	-4.209,28
	733208 Grundleist. (§ 3 AsylbLG)(Geldl.Lebensunterhalt)	-72.901,43	-114.010,00	-112.797,02	1.212,98
	733209 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	0,00	-222,13	-222,13
	733210 Sonst.Leistungen (§ 6 SAsylbLG) (Geldleistungen)	-1.657,00	-500,00	-10.171,94	-9.671,94
	733220 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-1.607.525,35	-2.060.000,00	-2.422.634,01	-362.634,01
	733221 Erziehungshilfe für aufgegriffene Minderjährige	-59.722,17	-40.000,00	-164.939,77	-124.939,77
	733222 Leist.d.Jugendhilfe i.Einrichtungen (junge Vollj.)	-169.228,41	-238.000,00	-182.776,06	55.223,94
	733223 Hilfe zur Erziehung f.Minderjährige (Fe u. Feh)	0,00	-250,00	0,00	250,00
	733224 Maßnahmen der Eingliederungshilfe in Einricht.	-132.508,10	-156.000,00	-223.759,71	-67.759,71
	733801 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-67,28	-1.500,00	-2.043,37	-543,37
	733904 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-214.424,00	-270.000,00	-206.401,30	63.598,70
	733905 Hilfe der Stadt in Sonderfällen	-55,00	-150,00	0,00	150,00
	734101 Gewerbesteuerumlage	-773.714,00	-613.000,00	-626.452,00	-13.452,00
	734201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-751.609,00	-595.000,00	-852.749,63	-257.749,63
	737201 Kreisumlage	-12.653.868,00	-12.193.000,00	-12.198.936,00	-5.936,00
	737202 Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	-808.725,00	-674.000,00	-673.583,00	417,00
	739101 Krankenhausinvestitionsumlage	-412.448,00	-414.000,00	-414.136,00	-136,00
	739102 Sonstige Transferauszahlungen	-79.003,98	-97.400,00	-37.253,26	60.146,74

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

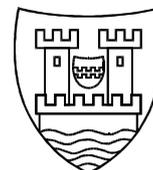


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.998.238,17</b>	<b>-2.536.802,93</b>	<b>-1.874.765,72</b>	<b>662.037,21</b>
	741103 Reisekosten	-34.076,76	-32.921,00	-34.547,04	-1.626,04
	741104 Aufwandsdeckung Personalrat	-256,00	-260,00	-284,18	-24,18
	741105 Förd.d.Betriebsgem. Betriebsausflug/Weihnachtsfeier	-1.851,60	-1.800,00	-1.800,00	0,00
	741107 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-524,52	-700,00	-608,39	91,61
	741201 Aus- und Fortbildung	-34.002,37	-48.326,00	-38.167,08	10.158,92
	741202 Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-10.596,34	-22.405,00	-14.003,92	8.401,08
	741251 Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz (USt.pfl.)	-1.066,24	-1.970,00	-383,49	1.586,51
	742101 Aufwandsentsch. d. stellv. Bürgermeister	-18.592,80	-18.073,00	-18.655,20	-582,20
	742102 Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	-130.956,37	-144.900,00	-145.242,00	-342,00
	742103 Unfallzusatzversicherung- Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-176,79	-200,00	-162,46	37,54
	742104 Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden	-30.988,00	-31.092,00	-31.092,00	0,00
	742105 Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten (Wahlhelfer)	-5.122,00	-5.500,00	-5.336,32	163,68
	742106 Aufwandsentsch.a.d. Stadtbrandmeister u.Stellvertr.	-6.914,77	-6.300,00	-5.892,75	407,25
	742107 Erstattung Lohnausfall	-7.415,51	-5.000,00	-5.891,84	-891,84
	742108 Aufwandsentsch.f.d. Denkmalschutzbeauftragten	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	0,00
	742109 Aufwandsentschädigung des Seniorenbeauftragten	-1.533,84	-1.534,00	-1.533,84	0,16
	742110 Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	-5.912,10	-7.000,00	-2.922,28	4.077,72
	742201 Mieten	-450.320,78	-289.660,00	-205.417,67	84.242,33
	742202 Mieten für Maschinen	-103.314,71	-104.100,00	-55.653,05	48.446,95
	742203 Pachten	-1.691,05	-1.880,00	-2.222,63	-342,63
	742204 Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	-1.723,80	-1.724,00	-1.723,80	0,20
	742901 Kosten der Rechtsberatung	-14.035,79	-25.000,00	-45.226,10	-20.226,10
	742902 Gerichts-,Prozess- und Vollstreckungskosten	-452,22	-500,00	-78,83	421,17
	742904 Kostenerstattung an die Stadt Lohmar - Archiv -	-32.336,39	-31.500,00	-30.873,99	626,01
	742905 Kostenerstattung f. arbeitsmedizinischen Dienst	-12.124,18	-11.600,00	-18.506,17	-6.906,17
	742906 Kostenerst.gemein.behördl. Datenschutzbeauftragter	0,00	-18.000,00	-39.260,00	-21.260,00
	742907 Hausaufgabenhilfe für ausländische Schüler	-317,88	-3.525,00	0,00	3.525,00
	742908 Sprachförderungsmaßnahmen	-40.642,65	-22.700,00	-27.535,12	-4.835,12
	743101 Geschäftsauszahlungen	-306.835,08	-299.681,00	-281.295,95	18.385,05

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

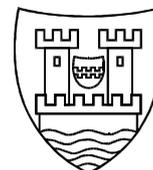


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
743102	Bekanntmachungen	-42.892,47	-21.000,00	-29.805,61	-8.805,61
743103	Mitgliedsbeiträge	-23.863,16	-24.010,00	-25.629,32	-1.619,32
743104	Öffentlichkeitsarbeit	-645,00	-1.800,00	-602,30	1.197,70
743105	Telefon	-58.606,17	-78.111,40	-62.659,03	15.452,37
743106	Porto	-54.388,56	-72.597,00	-53.131,82	19.465,18
743107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.981,18	-5.700,00	-6.036,32	-336,32
743108	Kontoführungsgebühren	-17.935,58	-18.950,00	-18.029,77	920,23
743109	Kosten der Wahlen	-5.744,50	-25.000,00	-13.726,83	11.273,17
743110	Sächliche Kosten des Schiedsamtes	-993,09	-1.150,00	-959,09	190,91
743111	Aufstellung einer lokalen Agenda 21	-742,46	-3.000,00	-100,00	2.900,00
743112	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
743113	Kosten zur therapeutischen Versorgung	-29.327,41	-8.000,00	-23.631,00	-15.631,00
743114	Kosten für den sicherheitstechnischen Dienst	-14.948,57	-18.000,00	-19.846,19	-1.846,19
743116	Kosten der Ausschreibungen Tiefbau	-24,32	0,00	0,00	0,00
743117	Aufstellung von Bebauungsplänen, Landschaftspl.u.a.	-6.755,08	-10.000,00	-2.741,91	7.258,09
743118	Sanierung von Altlasten	-6.836,55	-15.000,00	0,00	15.000,00
743119	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	-254,00	-2.000,00	-1.404,53	595,47
743120	Geschäftsauszahlungen Standesamt	-3.428,53	-5.050,00	-3.524,23	1.525,77
743121	Erste Hilfe (Grundausstattung und Ergänzung)	-14,57	-350,00	-213,36	136,64
743122	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	-8.366,00	-9.200,00	-7.891,54	1.308,46
743123	Aufwend.i.Zusammenh.m.d. Ortskernsanierung Niederk.	-13.159,50	-417.337,00	-40.703,83	376.633,17
743124	Kosten d.Erstellung e.Gemeindechronik/Bildarchiv	-1.047,40	-1.500,00	-681,96	818,04
743126	Kosten d.Umlegungsausschusses/Geschäftsstelle	-258,00	-113.000,00	-80.794,23	32.205,77
743127	Katastermaterial (neue Karten u.Fortführung u.a.)	0,00	-250,00	0,00	250,00
743128	Aufwendungen für den Schulbetrieb	-28.202,90	-97.896,77	-28.407,07	69.489,70
743129	Kosten des Nationenforums	-1.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
743130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	-61.176,66	-63.906,76	-62.409,35	1.497,41
743151	Geschäftsauszahlungen (USt.pfl.)	-1.703,23	-1.600,00	-3.843,29	-2.243,29
744101	Unfallversicherungen	-209.573,04	-218.670,00	-223.226,96	-4.556,96

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**



## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	744102 Haftpflicht- und andere Versicherungen	-123.505,86	-128.230,00	-123.872,31	4.357,69
	749101 Verfügungsmittel	-6.074,06	-6.200,00	-6.357,15	-157,15
	749201 Fraktionszuwendungen	-9.830,63	-10.293,00	-9.840,00	453,00
	749202 Kosten der Fraktionen	0,00	-600,00	0,00	600,00
	749902 Repräsentationskosten	-1.990,40	-2.000,00	-3.186,82	-1.186,82
	749903 Ehrengaben zur Jubiläen und sonstigen Anlässen	-7.281,80	-8.000,00	-5.440,90	2.559,10
	749904 Kost.f.Städtepartnerschaften d.Stadt Niederkassel	-356,95	-1.500,00	-202,90	1.297,10
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.960.950,95</b>	<b>-57.131.298,29</b>	<b>-55.349.269,04</b>	<b>1.782.029,25</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.591.013,77</b>	<b>-2.358.969,29</b>	<b>-620.083,37</b>	<b>1.738.885,92</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.633.162,27</b>	<b>2.647.017,00</b>	<b>3.397.274,77</b>	<b>750.257,77</b>
	681101 Allgemeine Investitionspauschale	836.675,13	897.000,00	897.043,43	43,43
	681104 Feuerschutzpauschale	57.748,51	58.000,00	57.916,76	-83,24
	681190 sonst. Investitionszuweisungen vom Land	684.854,63	1.663.317,00	2.338.905,31	675.588,31
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	140,00	0,00	1.475,43	1.475,43
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	1.800,00	28.700,00	53.115,65	24.415,65
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	51.944,00	0,00	48.818,19	48.818,19
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>684.088,00</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>741.850,09</b>	<b>-627.149,91</b>
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	682.138,00	1.369.000,00	697.064,29	-671.935,71
	683100 Einz. a. d. Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €	1.950,00	0,00	23.011,92	23.011,92
	685101 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.773,88	21.773,88
<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>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>1.106.005,26</b>	<b>2.257.100,00</b>	<b>1.437.918,87</b>	<b>-819.181,13</b>
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	390.559,33	1.155.200,00	843.870,42	-311.329,58
	688102 Anliegerbeiträge nach KAG	715.445,93	1.086.900,00	594.048,45	-492.851,55
	688190 Übrige Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>791,95</b>	<b>537,00</b>	<b>230,08</b>	<b>-306,92</b>
	686830 Rückf.Ausleihungen sonst.Bereich Lz.>5 Jahre	791,95	537,00	230,08	-306,92

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

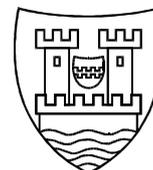


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.424.047,48</b>	<b>6.273.654,00</b>	<b>5.577.273,81</b>	<b>-696.380,19</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	<b>-2.537.549,84</b>	<b>-3.848.142,65</b>	<b>-1.466.543,71</b>	<b>2.381.598,94</b>
	782101 Erwerb von Grundstücken	-2.523.600,56	-3.843.698,65	-1.443.391,04	2.400.307,61
	782102 Erwerb von Gebäuden	-13.949,28	-4.444,00	-23.152,67	-18.708,67
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-7.523.713,90</b>	<b>-12.177.537,83</b>	<b>-6.769.608,56</b>	<b>5.407.929,27</b>
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.030.373,55	-5.745.834,52	-3.997.140,38	1.748.694,14
	785150 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (USt.pfl.)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.493.340,35	-6.416.703,31	-2.772.468,18	3.644.235,13
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>-762.028,82</b>	<b>-2.780.753,23</b>	<b>-1.139.087,19</b>	<b>1.641.666,04</b>
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-672.412,26	-2.637.365,78	-1.036.220,91	1.601.144,87
	783150 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 € (USt.pfl.)	-780,19	-2.762,36	-7.273,65	-4.511,29
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	-88.157,29	-140.425,09	-94.830,85	45.594,24
	783250 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 € (USt.pfl.)	-679,08	-200,00	-761,78	-561,78
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>
	784301 Sonstige Anteilsrechte	0,00	-5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>-10.528,34</b>	<b>-97.782,80</b>	<b>-121.228,40</b>	<b>-23.445,60</b>
	781190 Zuw., Zuschüsse an Land	0,00	0,00	-37.403,01	-37.403,01
	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-10.528,34	-91.950,20	-83.825,39	8.124,81
	781890 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-5.832,60	0,00	5.832,60
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.833.820,90</b>	<b>-24.204.216,51</b>	<b>-9.496.467,86</b>	<b>14.707.748,65</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.409.773,42</b>	<b>-17.930.562,51</b>	<b>-3.919.194,05</b>	<b>14.011.368,46</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.818.759,65</b>	<b>-20.289.531,80</b>	<b>-4.539.277,42</b>	<b>15.750.254,38</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>1.561.925,90</b>	<b>21.263.864,00</b>	<b>6.507.153,00</b>	<b>-14.756.711,00</b>
	692730 Inv.Kredit Kred.inst. üb. 5 J. Euro fest	0,00	20.880.395,00	6.123.684,16	-14.756.710,84
	692731 Inv.Kredit Kred.inst.üb.5 J. Euro fest Umschuldung	1.561.925,90	383.469,00	383.468,84	-0,16
<b>34</b>	<b>+ Aufn.u.Rückfl. v.Krediten z.Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**

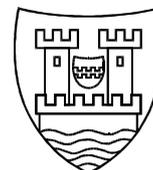


## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	693711 Liquid.kredit Kred.inst. Lz. < 1 J. Euro variabel	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>-3.889.554,69</b>	<b>-2.881.450,00</b>	<b>-2.481.281,02</b>	<b>400.168,98</b>
	792030 Ordentliche Tilgung Bund	-9.784,44	-9.981,00	0,00	9.981,00
	792730 Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	-2.317.844,35	-2.488.000,00	-2.097.812,18	390.187,82
	792731 Ordentliche Tilgung Kreditmarkt f.Umschuldungen	-1.561.925,90	-383.469,00	-383.468,84	0,16
<b>36</b>	<b>- Tilg.u.Gew.v.Krediten zur Liquiditatssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstatigkeit</b>	<b>-2.327.628,79</b>	<b>18.382.414,00</b>	<b>7.025.871,98</b>	<b>-11.356.542,02</b>
<b>38</b>	<b>= nderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.146.388,44</b>	<b>-1.907.117,80</b>	<b>2.486.594,56</b>	<b>4.393.712,36</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>10.842.399,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343.448,49</b>	<b>5.343.448,49</b>
<b>40</b>	<b>+ nderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-352.562,36</b>	<b>0,00</b>	<b>190.474,60</b>	<b>190.474,60</b>
	669101 Sonstige Finanzeinzahlungen	-557.910,56	0,00	270.814,67	270.814,67
	759990 Sonstige Finanzauszahlungen	134.490,88	0,00	-136.113,87	-136.113,87
	810001 Verrechnungskonto Transferbuchungen (Finanzrechn.)	10.426,99	0,00	-19.375,01	-19.375,01
	810002 Dummyfinanzkto. f. nicht zahlungswirks. Sachkonten	-6.082,77	0,00	6.017,28	6.017,28
	810500 Leitstellengebuhr (Weiterleitung)	6.835,67	0,00	2.095,16	2.095,16
	810501 Notarztgebuhr (Weiterleitung)	66.719,71	0,00	60.871,55	60.871,55
	820001 Kostenbeitr.u.-ersatz (HzL außerh.v.Eintr.)	-1.560,33	0,00	-170,55	-170,55
	820002 Unterhalt (HzL außerhalb von Einrichtungen)	-50,00	0,00	509,22	509,22
	820004 Sonstiger Ersatz von Dritten (HzL außerh.v.Eintr.)	126,66	0,00	-301,45	-301,45
	820005 Tilgungen (HzL außerhalb von Einrichtungen)	-6,66	0,00	-0,01	-0,01
	820011 Unterhalt außerhalb von Einrichtungen (SGB XII)	-2.100,00	0,00	155,38	155,38
	820012 Erst. v. and. Trägern außerh. v. Einr. (SGB XII)	-310,80	0,00	-269,46	-269,46
	820013 Sonst. Ersatz v. Dritten außerh. v. Einr.(SGB XII)	20,00	0,00	98,48	98,48
	820014 Tilgungen außerhalb von Einrichtungen (SGB XII)	50,00	0,00	-50,00	-50,00
	820021 Verm. Einn. außerhalb v. Einr. - Grunds.- (SGB XII)	-3.054,37	0,00	-1.223,20	-1.223,20
	820022 Verm. Einnahmen außerh. v. Einr. (Grundsicherung)	-738,91	0,00	0,00	0,00
	820023 Kostenbeitr.u.-ersatz HzL (SGB XII)	0,00	0,00	172,57	172,57
	820024 Unterhalt -HzPf- (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stadt Niederkassel**  
**Haushaltsrechnung 2013**



## Finanzrechnung mit Konten

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	820025 Kostenbeitr.u.-ersatz Grunds.im Alter (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820026 Kostenbeitr.u.-ersatz Grunds.b.Erwerbsm. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820027 Unterhalt Grundsicherung im Alter (SGB XII)	0,00	0,00	102,26	102,26
	820028 Unterhalt Grundsicherung b.Erwerbsmind. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820029 Erst. v. and. Trägern Grunds. im Alter (SGB XII)	154,38	0,00	2.293,73	2.293,73
	820030 Erst. v. and. Trägern Grunds.b.Erwerbsm. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820031 Sonst.Ersatzleist. Grunds. b. Erwerbsm. (SGB XII)	0,00	0,00	184,00	184,00
	820032 Tilgungen Grundsicherung im Alter (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820033 Tilgungen Grundsicherung b. Erwerbsm. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820034 Zinsen Grundsicherung im Alter (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820035 Zinsen Grundsicherung b. Erwerbsm. (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820036 Erst.v.and.Trägern (HzPf) a.v.Eintr.(SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	820090 Sonstige Durchlaufende Posten	1.794,92	0,00	-200,00	-200,00
	820091 Einzahlung Mietkautionen	1.825,23	0,00	4.863,85	4.863,85
	820092 Auszahlung Mietkautionen	-3.192,40	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>5.343.448,49</b>	<b>-1.907.117,80</b>	<b>8.020.517,65</b>	<b>9.927.635,45</b>