

# **Produktbereich 11**

## **Ver- und Entsorgung**



# Darstellung der Kostenträgerstruktur Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe	Produkt
11.01 Abfallwirtschaft	11.01.01 Abfallbeseitigung
	11.01.02 Altlasten
11.02 Elektrizitätsversorgung	11.02.01 Elektrizitätsversorgung



# Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	39.377,06	39.600,00	39.800,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00 40.600,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
432102	Kostenbet. Stellplatzmanagement Container	38.102,06	38.200,00	38.400,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00 39.200,00
432110	Stellplatzgebühren Container	1.275,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	<b>+ Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452106	Steuerrückzahlungen	728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459102	Leistungen bei Schadensfällen	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459201	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	40.249,48	39.600,00	39.800,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00 40.600,00
11	- Personalaufwendungen	-37.359,27	-44.091,00	-62.534,00	-63.978,00	-64.763,00	-65.555,00 -66.356,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.595,15	-33.485,00	-47.660,00	-48.755,00	-49.340,00	-49.932,00 -50.531,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-2.266,67	-2.916,00	-3.693,00	-3.778,00	-3.825,00	-3.870,00 -3.916,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-5.876,01	-7.069,00	-10.485,00	-10.725,00	-10.855,00	-10.985,00 -11.117,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-570,76	-621,00	-696,00	-720,00	-743,00	-768,00 -792,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529113	Beratungs- und sonstige Kosten	-56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	-820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	-1.009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.656,89	-8.646,00	-44.686,00	-44.686,00	-46.686,00	-46.686,00 -42.686,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-138,45	-189,00	-174,00	-174,00	-174,00	-174,00 -174,00
541201	Aus- und Fortbildung	-19,63	-57,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00 -1.012,00

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
544104	Steuern	-69.498,81	-8.400,00	-43.500,00	-43.500,00	-45.500,00	-45.500,00 -41.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.902,34	-52.737,00	-107.220,00	-108.664,00	-111.449,00	-112.241,00 -109.042,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.652,86	-13.137,00	-67.420,00	-68.664,00	-71.249,00	-71.841,00 -68.442,00
19	+ Finanzerträge	123.440,74	92.000,00	113.600,00	93.800,00	115.000,00	99.000,00 93.700,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	123.440,74	92.000,00	113.600,00	93.800,00	115.000,00	99.000,00 93.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	123.440,74	92.000,00	113.600,00	93.800,00	115.000,00	99.000,00 93.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.787,88	78.863,00	46.180,00	25.136,00	43.751,00	27.159,00 25.258,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	54.787,88	78.863,00	46.180,00	25.136,00	43.751,00	27.159,00 25.258,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.550,84	-23.717,00	-24.538,00	-24.619,00	-24.619,00	-24.619,00 -24.619,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
581102	Bauhof	-4.032,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-13.518,84	-14.717,00	-15.538,00	-15.619,00	-15.619,00	-15.619,00 -15.619,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.237,04</b>	<b>55.146,00</b>	<b>21.642,00</b>	<b>517,00</b>	<b>19.132,00</b>	<b>2.540,00 639,00</b>



# Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
785250	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (USt.pfl.)	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00

# **Stellenübersicht**

## **Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**



Stellenübersicht																		
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung																		
-Beamte-																		
Produkt bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11	Ver- u. Entsorgung Städt. Oberverw.-rat Stadtamtsrätin Stadtamtmann/-frau Stadthauptsekretärin																	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A : Aufstellung nach der Gliederung**  
**-tariflich Beschäftigte-**  
**Entgeltgruppe E**

Produkt bereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen															Erläuterungen	
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2		
11	Ver- u. Entsorgung	0	0,2	0	0,35	0	0	0	0,5	0,45	0	0	0	0	0	0	0	1,5

Stellenübersicht																		
Teil A : Aufstellung nach der Gliederung																		
-Beamte-																		
Produkt bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11	Ver- u. Entsorgung Städt. Oberverw.-rat Stadtamtsrätin Stadtamtman/-frau Stadthauptsekretärin																	
	<b>Zwischensumme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stellenübersicht**  
**Teil A : Aufstellung nach der Gliederung**  
**-tariflich Beschäftigte-**  
**Entgeltgruppe E**

Produktbereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppen														Erläuterungen	
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2
11	Ver- u. Entsorgung	0	0,2	0	0,35	0	0	0	0,5	0,45	0	0	0	0	0	0	1,5



# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	39.377,06	39.600,00	39.800,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00 40.600,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
432102	Kostenbet. Stellplatzmanagement Container	38.102,06	38.200,00	38.400,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00 39.200,00
432110	Stellplatzgebühren Container	1.275,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 1.400,00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	<b>+ Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452106	Steuerrückzahlungen	728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459201	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	40.105,98	39.600,00	39.800,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00 40.600,00
11	- Personalaufwendungen	-37.359,27	-44.091,00	-62.534,00	-63.978,00	-64.763,00	-65.555,00 -66.356,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.595,15	-33.485,00	-47.660,00	-48.755,00	-49.340,00	-49.932,00 -50.531,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-2.266,67	-2.916,00	-3.693,00	-3.778,00	-3.825,00	-3.870,00 -3.916,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-5.876,01	-7.069,00	-10.485,00	-10.725,00	-10.855,00	-10.985,00 -11.117,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-570,76	-621,00	-696,00	-720,00	-743,00	-768,00 -792,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529113	Beratungs- und sonstige Kosten	-56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	-820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	-1.009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.828,89	-246,00	-8.686,00	-8.686,00	-8.686,00	-8.686,00 -8.686,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-138,45	-189,00	-174,00	-174,00	-174,00	-174,00 -174,00
541201	Aus- und Fortbildung	-19,63	-57,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	-1.012,00 -1.012,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
544104	Steuern	-14.670,81	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.074,34	-44.337,00	-71.220,00	-72.664,00	-73.449,00	-74.241,00 -75.042,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.968,36	-4.737,00	-31.420,00	-32.664,00	-33.249,00	-33.841,00 -34.442,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.968,36	-4.737,00	-31.420,00	-32.664,00	-33.249,00	-33.841,00 -34.442,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.968,36	-4.737,00	-31.420,00	-32.664,00	-33.249,00	-33.841,00 -34.442,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.550,84	-23.717,00	-24.538,00	-24.619,00	-24.619,00	-24.619,00 -24.619,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-4.032,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		11.01	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-13.518,84	-14.717,00	-15.538,00	-15.619,00	-15.619,00	-15.619,00 -15.619,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-31.519,20	-28.454,00	-55.958,00	-57.283,00	-57.868,00	-58.460,00 -59.061,00

### Erläuterungen

#### zu PG 11.01, Sachkonto 544104

Bei den Containerstandorten für die Altglascontainer handelt es sich um einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Veranschlagt sind die voraussichtlichen Aufwendungen für die abzuführende Körperschaftssteuer.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
785250	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen (USt.pfl.)	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Teilfinanzplan Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00

## Investitionen Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2023	Finanz- plan 2024 2025
<b>Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €</b>							
Einrichtung von Unterflurglascontainern	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00 0,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00 0,00	-85.000,00	-85.000,00 -85.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b> <b>-85.000,00</b>

### **Erläuterungen:**

#### **Einrichtung von Unterflurglascontainern**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Anlage von Unterflurglascontainern. Geplant ist, die Glascontainer an einigen Standorten gegen Unterflurglascontainer auszutauschen. Es wird davon ausgegangen, dass hierdurch die Verschmutzungen der Stellplätze sowie die Lärmbelastigungen der Anwohner zurückgefahren werden können.

# Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Stadt Niederkassel

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 FB 8 Bauaufsicht/ Stadtplanung/ Umwelt

**Verantwortliche Person(en ):**  
 Rimkus, Silvan

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die Aufgabe der Abfallentsorgung obliegt dem Kreis. Es gibt jedoch auch bei der Stadt Betroffenheiten und Zuständigkeiten. Dazu gehört die Beseitigung des wilden Mülls. Hier insbesondere die städtische Abrechnung mit dem Rhein- Sieg- Kreis.

**Allgemeine Ziele**

- ordentliche Abrechnung mit dem Kreis
- Abfallvermeidung
- Reduzierung der Mengen des wilden Mülls
- 100%ige Erstattung der dem Kreis in Rechnung gestellten Kosten
- wenig Beschwerden

**Zielgruppe**

- Behörden
- Bürger
- Vereine
- Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abfallentsorgung vom 16.12.1996  
 Kreislaufwirtschaftsgesetz  
 Landesabfallgesetz NRW

**Zugeordnete Kostenträger**

11010100	Abfallbeseitigung
11010101	Beseitigung wilder Müll
11010102	Stellplätze Altkleidercontainer

# Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Altlasten

Stadt Niederkassel

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FB 8 Bauaufsicht/ Stadtplanung/ Umwelt

**Verantwortliche Person(en):**  
Rimkus, Silvan

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Die Vorsorge bei Nutzungsänderungen beinhaltet die Bewertung von Gefährdungspotentialen und Umsetzung in Genehmigungsverfahren.  
Ermittlung von Gefährdungspotentialen und Betreuung und Umsetzung der Altlastensanierung.

**Allgemeine Ziele**

- gefahrenlose Nutzung und Bewirtschaftung von belasteten Grundstücken
- sach- und fachgerechte Sanierung
- Vermeidung des Eintrags von Schadstoffen in das Grundwasser
- Minimierung des Risikos verdeckter Belastungen

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bauherren
- Bezirksregierung
- Untere Wasserbehörde
- staatliches Umweltamt
- Politik
- Bürgerinitiative

**Auftragsgrundlage**

Bundesbodengesetz  
Wasserhaushaltsgesetz  
Landeswassergesetz

**Zugeordnete Kostenträger**

11010200	Altlasten
11010201	Vorsorge bei Nutzungsänderungen
11010202	Umgang mit kommunalen Altlasten



# Produktbeschreibung Produkt 11.01.03 Containerstellplätze (Glas)

Stadt Niederkassel

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 FB 8 Bauaufsicht/ Stadtplanung/ Umwelt

**Verantwortliche Person(en ):**  
 Rimkus, Silvan

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Betreuung von Containerstellplätzen heißt Weiterleitung von Beschwerden und Zusammenarbeit mit dem Dualen System.

**Allgemeine Ziele**

- Sauberhaltung der Standorte
- Abfallvermeidung
- Ordentliche Abrechnung der Nebenentgelte für Abfallberatung und Container-Standplatzreinigung mit den Systembetreibern
- Optimale Ausstattung des Stadtgebietes mit Glascontainern
- wenig Beschwerden
- gute Frequentierung der Container

**Zielgruppe**

- Behörden
- Bürger
- Vereine
- Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Verpackungs- Verordnung  
 Vereinbarung über die Ermittlung von Lizenz- bzw. Vertragsanteilen (Glas/ Leichtverpackungen)  
 Kreislaufwirtschaftsgesetz

**Zugeordnete Kostenträger**

11010300	Containerstellplätze (Glas)
11010301	Containerstellplätze (Glas)



# Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.02	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459102	Leistungen bei Schadensfällen	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.02	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.828,00	-8.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00 -34.000,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
544104	Steuern	-54.828,00	-8.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00 -34.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.828,00	-8.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00 -34.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.684,50	-8.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00 -34.000,00
19	+ Finanzerträge	123.440,74	92.000,00	113.600,00	93.800,00	115.000,00	99.000,00 93.700,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
465101	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	123.440,74	92.000,00	113.600,00	93.800,00	115.000,00	99.000,00 93.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	123.440,74	92.000,00	113.600,00	93.800,00	115.000,00	99.000,00 93.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	68.756,24	83.600,00	77.600,00	57.800,00	77.000,00	61.000,00 59.700,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.02	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	68.756,24	83.600,00	77.600,00	57.800,00	77.000,00	61.000,00 59.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	68.756,24	83.600,00	77.600,00	57.800,00	77.000,00	61.000,00 59.700,00

### Erläuterungen

#### zu PG 11.02, Sachkonto 465101

Der Betrieb des Stromnetzes auf dem Gebiet der Stadt Niederkassel erfolgt im Rahmen eines Kooperationsmodells (Pachtmodell) mit einem strategischen Partner. Veranschlagt sind die zu erwartenden Erträge aus Gewinnausschüttungen der Netzgesellschaft (Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG) auf der Grundlage des aktuellen Wirtschaftsplanes der Gesellschaft.

Die ausgeschütteten Gewinnanteile sind körperschaftssteuer- und kapitalertragssteuerpflichtig (siehe Sachkonto 544104).

#### zu PG 11.02, Sachkonto 544104

Siehe die Erläuterungen zum Sachkonto 465101.



# Teilfinanzplan Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Teilfinanzplan Produktgruppe 11.02 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.02	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



# Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Niederkassel

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FB 2 Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Schwarz, Achim

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität. Die Stromnetze wurden nach dem Auslaufen des Stromkonzessionsvertrages erworben. Die Beteiligung der Stadt Niederkassel beträgt 51 %. Des Weiteren wurde eine Netzgesellschaft gemeinsam mit einem strategischen Partner im Rahmen eines Kooperationsmodells gegründet. Die gemeinsame Netzgesellschaft ist Eigentümerin der Stromversorgungsanlagen und verpachtet diese an einen Betreiber. Die Kooperationsgesellschaft stellt insofern eine reine Netz- Eigentumsgesellschaft dar.

**Zugeordnete Kostenträger**

11020100

Elektrizitätsversorgung

