Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Darstellung der Kostenträgerstruktur Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe	Produkt	
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	12.01.01	Straßenkataster
	12.01.02	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen
	12.01.03	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung
12.02 Straßenreinigung	12.02.01	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
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**	**578.102,62**	**482.701,00**	**684.800,00**	**476.300,00**	**447.300,00**	**447.300,00 447.300,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	126.113,49	0,00	237.500,00	29.000,00	0,00	0,00 0,00
414890	Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	10.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	331.707,84	386.605,00	331.709,00	331.709,00	331.709,00	331.709,00 331.709,00
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	77.166,64	77.167,00	77.167,00	77.167,00	77.167,00	77.167,00 77.167,00
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	32.536,22	18.517,00	38.012,00	38.012,00	38.012,00	38.012,00 38.012,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00 412,00
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**	**1.753.610,25**	**1.730.399,00**	**1.876.087,00**	**1.923.385,00**	**1.940.970,00**	**1.965.650,00 1.987.246,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
432125	Gebühren Straßenreinigung	172.418,75	209.763,00	207.168,00	220.730,00	220.730,00	220.730,00 220.730,00
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	1.110.758,40	1.121.175,00	1.178.291,00	1.211.981,00	1.224.507,00	1.242.086,00 1.257.469,00
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	445.664,92	398.478,00	475.991,00	489.599,00	494.658,00	501.759,00 507.972,00
437103	Ertr. Auflös. SoPo aus Beiträgen (Grundst.-Anteil)	1.904,82	983,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00 1.075,00
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenausgleich	22.863,36	0,00	13.562,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00 300,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442114	Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Tiefbau)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
06	**+ Kostenerstattung und Kostenumlagen**	**86.996,87**	**32.800,00**	**170.000,00**	**30.200,00**	**68.500,00**	**65.000,00 138.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448516	Erst.v.Stromkosten f.d. Straßenbel. d.d.Stadtwerke	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00
448810	Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.nach KAG	43.349,95	16.800,00	48.200,00	29.800,00	16.700,00	32.300,00 91.400,00
448811	Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.n. BauGB	43.646,92	15.600,00	121.400,00	0,00	51.400,00	32.300,00 46.700,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**43.346,17**	**23.000,00**	**36.867,00**	**46.587,00**	**44.643,00**	**23.000,00 23.000,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456201	Beitreibungsgebühren	-7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456202	Säumniszuschl.,Stundungs z.,Verzugs-,Prozesszinsen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herab-setzg. von Rückstellungen	0,00	0,00	13.867,00	23.587,00	21.643,00	0,00 0,00
459102	Leistungen bei Schadensfällen	14.200,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	29.156,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
459201	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-3,06	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	**+/-Bestandsveränderun-gen**	**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**	**2.462.055,91**	**2.269.200,00**	**2.768.054,00**	**2.476.772,00**	**2.501.713,00**	**2.501.250,00 2.596.346,00**
11	**- Personalaufwen-dungen**	**-702.970,80**	**-728.474,00**	**-833.143,00**	**-821.654,00**	**-834.186,00**	**-838.737,00 -832.562,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-151.537,64	-185.828,00	-244.535,00	-249.353,00	-252.346,00	-255.373,00 -258.438,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-332.857,55	-339.441,00	-362.397,00	-373.029,00	-376.575,00	-380.165,00 -383.796,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-19.868,86	-26.734,00	-25.678,00	-26.503,00	-26.777,00	-27.054,00 -27.337,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-51.742,82	-64.794,00	-72.892,00	-75.231,00	-76.011,00	-76.801,00 -77.600,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-8.095,84	-8.792,00	-8.852,00	-9.143,00	-9.444,00	-9.755,00 -10.076,00
504101	Beihilfen/Unterstützungs-leistungen f. Beschäftigte	-16.942,90	-11.901,00	-14.176,00	-14.176,00	-14.176,00	-14.175,00 -14.175,00
505101	Aufwand für Pensionsrück-stellung f. Beschäftige	-104.937,86	-77.700,00	-87.183,00	-58.149,00	-61.934,00	-58.848,00 -45.761,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-16.651,93	-13.284,00	-17.430,00	-16.070,00	-16.923,00	-16.566,00 -15.379,00
12	**- Versorgungsaufwen-dungen**	**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**	**-2.721.871,38**	**-1.870.400,00**	**-2.116.900,00**	**-2.218.900,00**	**-2.492.900,00**	**-2.195.900,00 -2.200.900,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521801	Zuführungen zu Instand-haltungsrückstellungen	-595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.086.513,32	-1.085.000,00	-1.121.000,00	-1.191.000,00	-1.197.000,00	-1.240.000,00 -1.245.000,00
524101	Strom	-1.853,15	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
524108	Reinigung	-388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524112	Straßenbeleuchtung Strom	-292.741,33	-280.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00 -305.000,00
524114	Kosten der Straßenreinigung	-70.567,57	-81.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00 -83.800,00
524115	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-4.809,28	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
524116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	-2.118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524120	Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	-884,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
524201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-129.120,04	-120.000,00	-170.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00
524202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-519.451,81	-272.000,00	-400.000,00	-472.000,00	-740.000,00	-400.000,00 -400.000,00
524203	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-1.515,11	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
524204	Unterh.Verkehrszeichen, Signalanl.,Markierung, usw.	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
524210	Unterhaltung Grünanlagen	-221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525101	Unterhaltung Fahrzeuge	-8.188,08	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	-8.498,28	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffug <60 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-2.976.885,40**	**-3.061.231,00**	**-3.148.236,00**	**-3.247.884,00**	**-3.291.218,00**	**-3.337.999,00 -3.378.935,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	-2.959.209,41	-3.048.129,00	-3.135.303,00	-3.224.951,00	-3.258.285,00	-3.305.066,00 -3.346.002,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	-4.469,94	-47,00	-4.470,00	-4.470,00	-4.470,00	-4.470,00 -4.470,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-13.206,05	-13.055,00	-8.463,00	-18.463,00	-28.463,00	-28.463,00 -28.463,00
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**	**-112.538,16**	**-33.375,00**	**-312.298,00**	**-129.898,00**	**-93.498,00**	**-125.398,00 -47.998,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-5.590,51	-1.678,00	-3.226,00	-3.226,00	-3.226,00	-3.226,00 -3.226,00
541201	Aus- und Fortbildung	-234,37	-797,00	-2.472,00	-2.472,00	-2.472,00	-2.472,00 -2.472,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-78,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
549964	Aufwendungen Festwert Radwegebeschilderung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
549965	Aufwendungen Festwert Straßenbeleuchtung	-106.383,18	-25.000,00	-300.700,00	-118.300,00	-81.900,00	-113.800,00 -36.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.514.265,74**	**-5.693.480,00**	**-6.410.577,00**	**-6.418.336,00**	**-6.711.802,00**	**-6.498.034,00 -6.460.395,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.052.209,83**	**-3.424.280,00**	**-3.642.523,00**	**-3.941.564,00**	**-4.210.089,00**	**-3.996.784,00 -3.864.049,00**
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
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)**	**-4.052.209,83**	**-3.424.280,00**	**-3.642.523,00**	**-3.941.564,00**	**-4.210.089,00**	**-3.996.784,00 -3.864.049,00**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-4.052.209,83**	**-3.424.280,00**	**-3.642.523,00**	**-3.941.564,00**	**-4.210.089,00**	**-3.996.784,00 -3.864.049,00**
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**	**-231.237,64**	**-289.484,00**	**-351.298,00**	**-352.747,00**	**-352.747,00**	**-352.747,00 -352.747,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-52.191,00	-93.600,00	-91.800,00	-91.800,00	-91.800,00	-91.800,00 -91.800,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-1.294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-177.751,99	-195.884,00	-259.498,00	-260.947,00	-260.947,00	-260.947,00 -260.947,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.283.447,47**	**-3.713.764,00**	**-3.993.821,00**	**-4.294.311,00**	**-4.562.836,00**	**-4.349.531,00 -4.216.796,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**150.000,00**	**353.000,00**	**1.100.100,00**	**1.945.400,00**	**1.635.000,00**	**1.068.800,00 350.400,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	150.000,00	353.000,00	1.100.100,00	1.945.400,00	1.635.000,00	1.068.800,00 350.400,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**21.980,00**	**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
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	21.980,00	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**	**775.195,51**	**438.000,00**	**1.967.300,00**	**298.200,00**	**302.500,00**	**481.600,00 729.900,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
688101	Erschließungsbeiträge nach BauGB	413.145,97	298.900,00	1.260.860,00	94.100,00	285.800,00	310.300,00 484.200,00
688102	Anliegerbeiträge nach KAG	362.049,54	139.100,00	706.440,00	204.100,00	16.700,00	171.300,00 245.700,00
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**	**947.175,51**	**791.000,00**	**3.067.400,00**	**2.243.600,00**	**1.937.500,00**	**1.550.400,00 1.080.300,00**
24	**- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**	**-50.138,43**	**-70.000,00**	**-130.000,00**	**-995.000,00**	**-720.000,00**	**-720.000,00 -70.000,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782101	Erwerb von Grundstücken	-50.138,43	-70.000,00	-70.000,00	-995.000,00	-720.000,00	-720.000,00 -70.000,00
782102	Erwerb von Gebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-975.239,37**	**-830.004,00**	**-6.849.322,00**	**-2.870.878,00**	**-1.734.053,00**	**-2.366.300,00 -888.800,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-975.239,37	-830.004,00	-6.849.322,00	-2.870.878,00	-1.734.053,00	-2.366.300,00 -888.800,00
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-76.075,03**	**-25.800,00**	**-301.500,00**	**-259.100,00**	**-82.700,00**	**-114.600,00 -37.200,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-76.075,03	-25.000,00	-300.700,00	-258.300,00	-81.900,00	-113.800,00 -36.400,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
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
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-19.265,97**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00 -10.000,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781790	Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-19.265,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
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**	**-1.120.718,80**	**-935.804,00**	**-7.290.822,00**	**-4.134.978,00**	**-2.546.753,00**	**-3.210.900,00 -1.006.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-173.543,29**	**-144.804,00**	**-4.223.422,00**	**-1.891.378,00**	**-609.253,00**	**-1.660.500,00 74.300,00**

Stellenübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	
12	Verksfl/-Anlagen/ÖPNV																	
	Städt. Oberverw.-rat/rätin							1										
	Städt. Verwaltungsrat/-rätin								0									
	Stadtamtsrat/-rätin									0,56								
	Stadtamtmann/-frau										1,88							
	StadtoberinspektorIn																	
	Stadtamtsinspektor/-in													0,58				
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0,56**	**1,88**	**0**	**0**	**0,58**	**0**	**0**	**0**	**4,02**

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	
12	Verkehrsfl.u.-anlagen, ÖPNV	0	0	0	1,92	0,09	0	0	1,95	0,01	0,42	0	0,16	0	0,72	0	5,27

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	
12	Verksfl/-Anlagen/ÖPNV																	
	Städt. Oberverw.-rat/rätin							1										
	Städt. Verwaltungsrat/-rätin								0									
	Stadtamtsrat/-rätin									0,56								
	Stadtamtmann/-frau										1,88							
	StadtoberinspektorIn																	
	Stadtamtsinspektor/-in													0,58				
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0,56**	**1,88**	**0**	**0**	**0,58**	**0**	**0**	**0**	**4,02**

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	
12	Verkehrsfl.u.-anlagen, ÖPNV	0	0	0	1,92	0,09	0	0	1,95	0,01	0,42	0	0,16	0	0,72	0	5,27

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
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**	**578.102,62**	**482.701,00**	**684.800,00**	**476.300,00**	**447.300,00**	**447.300,00 447.300,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	126.113,49	0,00	237.500,00	29.000,00	0,00	0,00 0,00
414890	Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke	10.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	331.707,84	386.605,00	331.709,00	331.709,00	331.709,00	331.709,00 331.709,00
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	77.166,64	77.167,00	77.167,00	77.167,00	77.167,00	77.167,00 77.167,00
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	32.536,22	18.517,00	38.012,00	38.012,00	38.012,00	38.012,00 38.012,00
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00	412,00 412,00
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**	**1.558.328,14**	**1.520.636,00**	**1.655.357,00**	**1.702.655,00**	**1.720.240,00**	**1.744.920,00 1.766.516,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BauGB	1.110.758,40	1.121.175,00	1.178.291,00	1.211.981,00	1.224.507,00	1.242.086,00 1.257.469,00
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	445.664,92	398.478,00	475.991,00	489.599,00	494.658,00	501.759,00 507.972,00
437103	Ertr. Auflös. SoPo aus Beiträgen (Grundst.-Anteil)	1.904,82	983,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00 1.075,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00 300,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
442114	Entgelte f.Ausschreibungsunterlagen (Tiefbau)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00 300,00
06	**+ Kostenerstattung und Kostenumlagen**	**86.996,87**	**32.800,00**	**170.000,00**	**30.200,00**	**68.500,00**	**65.000,00 138.500,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448516	Erst.v.Stromkosten f.d. Straßenbel. d.d.Stadtwerke	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00 400,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
448810	Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.nach KAG	43.349,95	16.800,00	48.200,00	29.800,00	16.700,00	32.300,00 91.400,00
448811	Ertrag a.Beiträgen f. Straßenbeleuchtung.n BauGB	43.646,92	15.600,00	121.400,00	0,00	51.400,00	32.300,00 46.700,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**43.356,74**	**23.000,00**	**36.867,00**	**46.587,00**	**44.643,00**	**23.000,00 23.000,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456202	Säumniszuschl.,Stundungs z.,Verzugs-,Prozesszinsen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
458201	Erträge aus Aufl./Herab-setzg. von Rückstellungen	0,00	0,00	13.867,00	23.587,00	21.643,00	0,00 0,00
459102	Leistungen bei Schadensfällen	14.200,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00 9.000,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	29.156,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 8.000,00
459201	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-0,03	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	**+/-Bestandsveränderun-gen**	**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**	**2.266.784,37**	**2.059.437,00**	**2.547.324,00**	**2.256.042,00**	**2.280.983,00**	**2.280.520,00 2.375.616,00**
11	**- Personalaufwen-dungen**	**-619.797,62**	**-640.438,00**	**-736.953,00**	**-724.334,00**	**-736.772,00**	**-741.274,00 -735.107,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-151.537,64	-185.445,00	-243.158,00	-247.949,00	-250.925,00	-253.935,00 -256.983,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-250.730,65	-264.652,00	-282.759,00	-292.420,00	-295.929,00	-299.481,00 -303.074,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-19.660,19	-23.051,00	-21.914,00	-22.663,00	-22.934,00	-23.209,00 -23.489,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-51.223,81	-55.868,00	-62.207,00	-64.333,00	-65.104,00	-65.886,00 -66.677,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-8.032,22	-8.722,00	-8.784,00	-9.073,00	-9.372,00	-9.680,00 -9.999,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
504101	Beihilfen/Unterstützungs-leistungen f. Beschäftigte	-16.891,95	-11.865,00	-14.081,00	-14.082,00	-14.081,00	-14.081,00 -14.081,00
505101	Aufwand für Pensionsrück-stellung f. Beschäftige	-104.790,89	-77.591,00	-86.736,00	-57.851,00	-61.616,00	-58.546,00 -45.527,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-16.601,85	-13.244,00	-17.314,00	-15.963,00	-16.811,00	-16.456,00 -15.277,00
12	**- Versorgungsaufwen-dungen**	**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**	**-2.629.808,17**	**-1.769.600,00**	**-2.009.100,00**	**-2.111.100,00**	**-2.385.100,00**	**-2.088.100,00 -2.093.100,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521801	Zuführungen zu Instand-haltungsrückstellungen	-595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	-1.086.513,32	-1.085.000,00	-1.121.000,00	-1.191.000,00	-1.197.000,00	-1.240.000,00 -1.245.000,00
524101	Strom	-1.853,15	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
524108	Reinigung	-388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524112	Straßenbeleuchtung Strom	-292.741,33	-280.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00 -305.000,00
524116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	-2.118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524120	Unterh. d. Wartehallen f. d. Personenbeförderung	-884,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
524201	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-129.120,04	-120.000,00	-170.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00 -130.000,00
524202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	-519.451,81	-272.000,00	-400.000,00	-472.000,00	-740.000,00	-400.000,00 -400.000,00
524203	Unterh. und Beschaffung Straßennamenschilder	-1.515,11	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
524204	Unterh.Verkehrszeichen, Signalanl.,Markierung, usw.	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
524210	Unterhaltung Grünanlagen	-221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
525501	Unterh. bewegliches Ver-mögen u.Beschaffug <60 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-2.963.679,35**	**-3.048.176,00**	**-3.139.773,00**	**-3.229.421,00**	**-3.262.755,00**	**-3.309.536,00 -3.350.472,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	-2.959.209,41	-3.048.129,00	-3.135.303,00	-3.224.951,00	-3.258.285,00	-3.305.066,00 -3.346.002,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	-4.469,94	-47,00	-4.470,00	-4.470,00	-4.470,00	-4.470,00 -4.470,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
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**	**-112.536,79**	**-33.359,00**	**-312.271,00**	**-129.871,00**	**-93.471,00**	**-125.371,00 -47.971,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-5.589,36	-1.669,00	-3.218,00	-3.218,00	-3.218,00	-3.218,00 -3.218,00
541201	Aus- und Fortbildung	-234,15	-790,00	-2.453,00	-2.453,00	-2.453,00	-2.453,00 -2.453,00
541202	Dienst- und Schutzkleidung/ Arbeitsschutz	-251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-78,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00 -100,00
549964	Aufwendungen Festwert Radwegebeschilderung	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
549965	Aufwendungen Festwert Straßenbeleuchtung	-106.383,18	-25.000,00	-300.700,00	-118.300,00	-81.900,00	-113.800,00 -36.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.325.821,93**	**-5.491.573,00**	**-6.198.097,00**	**-6.194.726,00**	**-6.478.098,00**	**-6.264.281,00 -6.226.650,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.059.037,56**	**-3.432.136,00**	**-3.650.773,00**	**-3.938.684,00**	**-4.197.115,00**	**-3.983.761,00 -3.851.034,00**
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)**	**-4.059.037,56**	**-3.432.136,00**	**-3.650.773,00**	**-3.938.684,00**	**-4.197.115,00**	**-3.983.761,00 -3.851.034,00**
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-4.059.037,56**	**-3.432.136,00**	**-3.650.773,00**	**-3.938.684,00**	**-4.197.115,00**	**-3.983.761,00 -3.851.034,00**
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**	**-198.470,85**	**-248.445,00**	**-308.888,00**	**-310.209,00**	**-310.209,00**	**-310.209,00 -310.209,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-38.880,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00 -73.800,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-1.294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-158.296,20	-174.645,00	-235.088,00	-236.409,00	-236.409,00	-236.409,00 -236.409,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.257.508,41**	**-3.680.581,00**	**-3.959.661,00**	**-4.248.893,00**	**-4.507.324,00**	**-4.293.970,00 -4.161.243,00**

Erläuterungen
zu PG 12.01, Sachkonto 414190

Veranschlagt sind:

2021

- Landeszuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen = 130.500,00 €,
- Landeszuwendungen aus dem Sonderprogramm "Erhaltungsinvestitionen kommunale Infrastruktur Straßen und Radwege" = 107.000,00 €.

Für Sanierungsmaßnahmen in der Eifelstraße und der Südstraße wurde ein Zuwendungsantrag nach dem Sonderprogramm "Erhaltungsinvestitionen kommunale Infrastruktur Straßen und Radwege" gestellt. Ein Bescheid liegt noch nicht vor.

2022

- Landeszuwendungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen = 29.000,00 €.

zu PG 12.01. Sachkonten 416190 und 416790
Als Gegenposition zu den Abschreibungen sind die Sonderposten (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) gem. § 44 Abs. 5 KomHVO entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind auf die Restauflösung von Zuwendungen bzw. auf die Passivierung neuer Zuwendungen im Zusammenhang mit neuen Vermögensgegenständen zurückzuführen.

zu PG 12.01, Sachkonten 437101 und 437102
Erhaltene Beiträge für Investitionen sind nach § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des korrespondierenden Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Erschließungs- und Anliegerbeiträge. Die Ansätze erhöhen sich wegen der zu erwartenden Passivierungen erhobener Beiträge für betriebsfertige Straßen.

zu PG 12.01, Sachkonten 448810 und 448811
Nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich hierbei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, da die einem Festwert zuzurechnenden Vermögensgegenstände nicht einzeln, sondern zusammengefasst bewertet und in der Anlagebuchhaltung berücksichtigt werden.
Aus Praktikabilitätsgründen wurden Festwerte für die Straßenbeleuchtungsanlagen gebildet. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände werden nicht planmäßig abgeschrieben, weil der Werteverzehr bereits in der Ermittlung des Festwertes (1/2 des Neuwertes) berücksichtigt wird. Dies bedeutet, dass die Beschaffung von - den Festwerten zuzurechnenden - Vermögensgegenständen als Aufwand im Ergebnisplan darzustellen ist. Nach dieser Logik sind die auf die Straßenbeleuchtungsanlagen entfallenden Straßenbaubeiträge als Erträge zu veranschlagen. Veranschlagt sind die zu erwartenden Anlieger- und Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtungsanlagen.

zu PG 12.01, Sachkonto 458201
Die Stadt ist verpflichtet, für Mitarbeiter in Altersteilzeit Rückstellungen zu bilden. Während der Freistellungsphase der betreffenden Mitarbeiter werden die gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

zu PG 12.01, Sachkonto 523501
Die Kosten, die für die Ableitung des Oberflächenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in die städtische Kanalisation entstehen, sind von der Stadt zu tragen. Veranschlagt ist eine Erstattung dieser Aufwendungen an das Abwasserwerk.
Die Ansätze erhöhen sich wegen zusätzlicher Straßenflächen.

zu PG 12.01, Sachkonto 524112
Die Ansätze erhöhen sich wegen:
- einer Erhöhung des Strompreises,
- der Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

zu PG 12.01, Sachkonto 524201
Die Ansätze wurden an die Aufwandsentwicklung der Vorjahre angepasst.
Im Haushaltsjahr 2021 sind zusätzliche Mittel für die Beleuchtung des Kreisverkehrs Marktstraße / L 269n veranschlagt.

zu PG 12.01, Sachkonto 524202
Veranschlagt sind laufende Haushaltsmittel zur Durchführung der erforderlichen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Straßen. Im Haushaltsjahr 2022 werden zusätzliche Haushaltsmittel für die Beteiligung der Stadt am Kreisverkehr an der Südstraße im Zusammenhang mit der Fortführung der L 269n bereitgestellt.

zu PG 12.01, Sachkonto 524203
Die Haushaltsansätze wurden an die Aufwandsentwicklung der Vorjahre angepasst.

zu PG 12.01, Sachkonten 571105 und 571106
Die Abschreibungen erhöhen sich wegen der zu erwartenden Aktivierung neuer Vermögensgegenstände (u. a. betriebsfertige Straßen).

zu PG 12.01, Sachkonto 549965
Siehe die Erläuterungen zu den Sachkonten 448810 und 448811. Die Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen zum Teilfinanzplan der Produktgruppe 12.01 "Öffentliche Verkehrsflächen" dargestellt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**150.000,00**	**353.000,00**	**1.100.100,00**	**1.945.400,00**	**1.635.000,00**	**1.068.800,00** **350.400,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
681190	sonst. Investitionszuweisungen vom Land	150.000,00	353.000,00	1.100.100,00	1.945.400,00	1.635.000,00	1.068.800,00 350.400,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**21.980,00**	**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
682101	Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	21.980,00	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**	**775.195,51**	**438.000,00**	**1.967.300,00**	**298.200,00**	**302.500,00**	**481.600,00** **729.900,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
688101	Erschließungsbeiträge nach BauGB	413.145,97	298.900,00	1.260.860,00	94.100,00	285.800,00	310.300,00 484.200,00
688102	Anliegerbeiträge nach KAG	362.049,54	139.100,00	706.440,00	204.100,00	16.700,00	171.300,00 245.700,00
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**	**947.175,51**	**791.000,00**	**3.067.400,00**	**2.243.600,00**	**1.937.500,00**	**1.550.400,00** **1.080.300,00**
24	**- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**	**-50.138,43**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-995.000,00**	**-720.000,00**	**-720.000,00** **-70.000,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782101	Erwerb von Grundstücken	-50.138,43	-70.000,00	-70.000,00	-995.000,00	-720.000,00	-720.000,00 -70.000,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-975.239,37**	**-830.004,00**	**-6.849.322,00**	**-2.870.878,00**	**-1.734.053,00**	**-2.366.300,00** **-888.800,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-975.239,37	-830.004,00	-6.849.322,00	-2.870.878,00	-1.734.053,00	-2.366.300,00 -888.800,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-76.075,03**	**-25.800,00**	**-301.500,00**	**-119.100,00**	**-82.700,00**	**-114.600,00 -37.200,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	-76.075,03	-25.000,00	-300.700,00	-118.300,00	-81.900,00	-113.800,00 -36.400,00
783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00 -800,00
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
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**-19.265,97**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00 -10.000,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781790	Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-19.265,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
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**	**-1.120.718,80**	**-935.804,00**	**-7.230.822,00**	**-3.994.978,00**	**-2.546.753,00**	**-3.210.900,00 -1.006.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-173.543,29**	**-144.804,00**	**-4.163.422,00**	**-1.751.378,00**	**-609.253,00**	**-1.660.500,00 74.300,00**

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	**Jahres-ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen**	**Finanzplan 2023**	**Finanz-plan 2024 2025**
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Umgestaltung der Hauptstr. (SpicherStr.-Schellenb)	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Straßen im Umlegungsgebiet "Hoher Rain"	0,00	0,00	522.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanz-plan 2024 2025
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	522.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Straße "Sonnenberger Weg"	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Straße "Schink's Gässchen"	77.104,18	63.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	78.170,18	63.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d.Stiches Bahnhofstr.BPL73 Rh (Sudetenweg)	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Uferstraße (Burgstr.-Stifterstr.)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Meindorfer Straße	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Mecklenburger Straße	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Straße "Rheinallee"	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Erstattung von Beiträgen	-18.665,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.265,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Ausbau der Aggerstraße (Moselstr.-Langgasse)	1.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Straße "Tholerbitze"	2.968,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.041,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Waldstraße (Kölner Str. - Espenweg)	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Hansenstraße (Eifelstr. - Hummerich)	29.387,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.387,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Lupinenstr. (Bergstr. - Annemonenweg)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Oldenburgischen Straße	83.784,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.784,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanz-plan 2024 2025
Ausbau der Falkenstraße (Adlerstr.-Peterstr.)	18.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Keltenstraße (Oberstr.-Karlstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-301.000,00	0,00 341.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 341.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-301.000,00	0,00 0,00
Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-45.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Bahnhofstr. (Löwenburgstr-Gladiolenweg)	46.846,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	46.846,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Rheinstr. (Blumsgasse-Kreisel)	118.030,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118.030,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d.Altenberger Str.(Habichtstr.-Wachtelstr.)	8.110,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Beethovenstr. (Kirchstr.-Schillerstr.)	25.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.123,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Fasanenstr. (Altenberger.-Ommerichstr.)	26.562,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.562,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Löwenburgstr. (Markt.-Bahnhofstr.)	-3.312,39	0,00	153.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.345,86	0,00	153.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Gehweg Rathausstraße (Wald-Steinweg)	982,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	982,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Bergstr. (Pappelweg - Lupinenstr.)	20.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Ewaldstr. (Burgunderstr. - Mühlenstr.)	42.848,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.848,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Flandernstr. (Talstr. - Wendehammer)	34.643,35	39.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.752,34	39.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Ommerichstr. (Peterstr. - Falkenstr.)	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanz-plan 2024 2025
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Stifterstr. (Uferstr. - Blumsgasse)	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Dürerstr. (Stifterstr. - Sackgasse)	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Adlerstr. (Falkenstr. - Heideweg)	-13.329,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.329,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausb. Elly-Heuss-Knapp-Str (Grüner W. - Sackgasse)	-55.276,10	0,00	61.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.676,08	0,00	61.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.952,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Nordstr. (Langeler Str. - Stahlenstr.)	4.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Strundener Str. (Schulstr. - Fasanenstr	-11.192,83	0,00	47.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.192,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausb. Altenberger Str. (Sonnenb.W - Habichtstr.)	-412.488,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.440,26	0,00	68.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.928,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Fahrtenstr. (Unterstr - Mühlenstr)	0,00	0,00	-419.064,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 98.200,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	229.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 98.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-648.264,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Frankenstr. (Dionysiusw - A.d.Feldchen)	0,00	-11.731,00	24.400,00	-123.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 45.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 34.800,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 10.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.731,00	0,00	-123.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Harald-Blank-Str. (Oberstr.-Karlstr.)	0,00	0,00	-65.035,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 47.400,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 47.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-175.235,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Wiedstr. (Bergheimer - Meindorfer Str.)	0,00	0,00	-15.000,00	-193.163,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-245.263,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausb. d. Bahnhofstr. (Am Abtsberg - Mondorfer Str)	0,00	0,00	-741.086,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanz-plan 2024 2025
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-894.686,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Martinstr. (Talstr. - Sackgasse)	0,00	0,00	82.000,00	-477.324,00	0,00 0,00	0,00	0,00 193.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 148.700,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 44.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	-477.324,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausb. der Stichstr. (Im Auel - Ausbauende)	-49.561,42	0,00	138.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.208,84	0,00	138.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.770,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ern. d. Verbindungsstr. zw. Rheidt u. Niederkassel	0,00	0,00	-2.742.400,00	650.000,00	0,00 0,00	550.000,00	613.800,00 77.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	550.000,00	650.000,00	0,00 0,00	550.000,00	613.800,00 59.500,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 17.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.334.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Str. Auf dem Pemel (Rheinstr - Burgstr)	0,00	-151.273,00	0,00	-3.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 139.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 107.400,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	120.000,00	0,00	75.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 32.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-271.273,00	0,00	-79.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Karolinger Straße	-3.257,52	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	-137.153,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	234.400,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.257,52	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	-371.553,00	0,00 0,00
Ausbau d. Str. Dionysiusweg (Oberst. - Bahnhofstr)	0,00	0,00	-32.300,00	-285.791,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.300,00	-426.891,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausstatt. v Bushaltest. m Fahrgastinformationsanl.	-2.563,07	0,00	159.763,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	185.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.563,07	0,00	-25.437,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau von Bushaltestellen **Sperrvermerk siehe Erläuterungen**	0,00	15.000,00	-136.700,00	-232.200,00	0,00 0,00	19.600,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	134.300,00	190.800,00	0,00 0,00	19.600,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-271.000,00	-423.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Erschl.Im Schengfeld i.Z.m.d. Neubau Übergangsheim	-191.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Kölner Straße (Waldstraße - Ausbauende)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00	-258.450,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95.550,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00	-354.000,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanz-plan 2024 2025
Ausbau der Straßen "Adenauerplatz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00	-383.450,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	139.950,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00	-523.400,00 0,00
Ausbau der Taubenstr. (Porzer Str.-Auf dem Sandb.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.300,00	-491.200,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	181.500,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.300,00	-672.700,00 0,00
Ausbau d.Straße "Kabelweg" (Sachsenweg-Ausbauende)	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau der Südstraße (Anbindung an die L 269 n)	96.691,01	-209.000,00	230.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	338.000,00	230.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.308,99	-547.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Neugestaltung des Adenauerplatzes in Mondorf	-1.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Erschließung B-Plan 146 M (Wittelsbacherstr.)	-4.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Kopernikusstr. (Markusstr.-Berliner Str)	0,00	0,00	-1.295.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.295.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Badener Str. (Am Sieberg-Ausbauende)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-29.800,00 -379.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-29.800,00 -379.200,00
Ausbau der Domstr. (Unterstr.-Ausbauende)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.400,00 -509.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.400,00 -509.600,00
Ausbau d. Akazienstr. (Deutzer Str.-Wendehammer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.200,00	-746.000,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.200,00	-746.000,00 0,00
Rückbau der Rheidter Straße	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Kreisverkehr Marktstr./Gladiolenweg/Litauer	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Parkplatzes a.d. Bonner Straße	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau d. Fußweges Obere Gasse/Korngasse	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Befestigung d. Fußweges Auf dem Wingert/Rheinallee	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanz-plan 2024 2025
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einrichtung Fußgängerüberweg Kölner Str/Spicher St	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Verlängerung d. Radweges Langeler Str.	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Bau einer Radpendlerroute **Sperrvermerk siehe Erläuterungen**	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00 0,00	-195.000,00	-195.000,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00 0,00	455.000,00	455.000,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00 0,00	-650.000,00	-650.000,00 0,00
Erstellung eines Leitungsgrabens	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau des Radwegnetzes **Sperrvermerk siehe Erläuterungen**	0,00	0,00	0,00	-278.400,00	0,00 0,00	-261.600,00	0,00 0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	649.600,00	0,00 0,00	610.400,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-928.000,00	0,00 0,00	-872.000,00	0,00 0,00
Beschaffungen Festwert Straßenbeleuchtung	25.921,47	7.400,00	-131.100,00	-88.500,00	0,00 0,00	-13.800,00	-49.200,00 101.700,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	101.996,50	32.400,00	169.600,00	29.800,00	0,00 0,00	68.100,00	64.600,00 138.100,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-76.075,03	-25.000,00	-300.700,00	-118.300,00	0,00 0,00	-81.900,00	-113.800,00 -36.400,00
Allgemeiner Grunderwerb	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Straßenlanderwerb und damit verbundene Kosten	-40.918,43	-70.000,00	-70.000,00	-345.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.138,43	-70.000,00	-70.000,00	-345.000,00	0,00 0,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
Summe	**-173.783,29**	**-144.004,00**	**-4.162.622,00**	**-1.750.578,00**	**0,00**	**-608.453,00**	**-1.659.700,00 75.100,00**
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	**240,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00 -800,00**

Erläuterungen:

Ausbau der Straßen im Umlegungsgebiet "Hoher Rain"

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen veranschlagt.

Erstattung von Beiträgen

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Beitragserstattungen an Erschließungsträger. Der Ansatz ist geschätzt. Es handelt sich um Beiträge aus Dritterschließungen im Zusammenhang mit Erschließungsmaßnahmen.

Ausbau der Löwenburgstr. (Markt.-Bahnhofstr.)

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Anlieger- und Erschließungsbeiträgen veranschlagt (Abrechnung).

Ausbau der Stifterstr. (Uferstr. - Blumsgasse)
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen veranschlagt (Abrechnung).

Ausbau der Dürerstr. (Stifterstr. - Sackgasse)
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen veranschlagt (Abrechnung).

Ausb. Elly-Heuss-Knapp-Str (Grüner W. - Sackgasse)
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen veranschlagt (Abrechnung).

Ausbau der Strundener Str. (Schulstr. - Fasanenstr
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen veranschlagt (Abrechnung).

Ausb. Altenberger Str. (Sonnenb.W - Habichtstr.)
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt (Abrechnung).

Ausbau der Fahrtenstr. (Unterstr - Mühlenstr)
Der Ausbau der Fahrtenstraße ist nach dem aktuellen Straßenbauprogramm für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer neuen Kostenermittlung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau" auf 691.300,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden 43.036,00 € bereitgestellt. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten.
Im Haushaltsjahr 2021 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Anlieger- und Erschließungsbeiträgen veranschlagt (Vorausleistungen).

Ausbau der Frankenstr. (Dionysiusw - A.d.Feldchen)
Der Ausbau der Frankenstraße ist nach dem aktuellen Straßenbauprogramm für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer neuen Kostenermittlung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau" auf 141.400,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden 18.000,00 € bereitgestellt. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten.
Im Haushaltsjahr 2022 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt (Vorausleistungen).

Ausbau der Harald-Blank-Str. (Oberstr.-Karlstr.)
Der Ausbau der Harald-Blank-Straße ist nach dem aktuellen Straßenbauprogramm für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer neuen Kostenschätzung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau" auf 186.000,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden 10.765,00 € bereit gestellt. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten.
Im Haushaltsjahr 2021 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen veranschlagt (Vorausleistungen).

Ausbau der Wiedstr. (Bergheimer - Meindorfer Str.)
Der Ausbau der Wiedstraße ist nach dem aktuellen Straßenbauprogramm für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer neuen Kostenermittlung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau" auf 268.900,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden 8.637,00 € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2021 sind 15.000,00 € für Planungsleistungen und im Haushaltsjahr 2022 245.263,00 € für die Durchführung der Baumaßnahme veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt (Vorausleistungen).

Ausb. d. Bahnhofstr. (Am Abtsberg - Mondorfer Str)
Der Ausbau der Bahnhofstraße auf dem Teilstück zwischen der Straße "Am Abtsberg" und der Mondorfer Straße ist nach dem aktuellen Straßenbauprogramm für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer ersten Kostenschätzung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau" auf 954.900,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden 18.214,00 € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2022 sind 42.000,00 € für Planungsleistungen veranschlagt.

Ausbau der Martinstr. (Talstr. - Sackgasse)
Der Ausbau der Martinstraße ist nach dem aktuellen Straßenbauprogramm für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kostenberechnung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau" auf 511.400,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden 12.076,00 € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2021 sind 22.000,00 € für Planungsleistungen und im Haushaltsjahr 2022 477.324,00 € für die Durchführung der Baumaßnahme veranschlagt.
Im Haushaltsjahr 2022 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt (Vorausleistungen).

Ausb. der Stichstr. (Im Auel - Ausbauende)
Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen veranschlagt.

Ern. d. Verbindungsstr. zw. Rheidt u. Niederkassel
Wegen bestehender Straßenschäden ist eine Sanierung der ehemaligen Landstraße (L269) zwischen den Stadtteilen Niederkassel und Rheidt auf einer Länge von ca. 1.700 Metern erforderlich. Die Durchführung der Maßnahme hat sich verzögert. Es wird nunmehr von einer Durchführung in 2021 ausgegangen. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich nach einer Kostenermittlung des beauftragen Ingenieurbüros von 2.339.000,00 € auf 3.656.000,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden 322.000,00 € bereitgestellt. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten.
Für die Maßnahme wurden Fördermittel nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra) in Höhe von 2.363.800,00 € bewilligt. Die Fördermittel werden in den Haushaltsjahren 2021 – 2024 bereitgestellt. Sie sind entsprechend des Bewilligungsbescheides veranschlagt.
Im Haushaltsjahr 2021 sind darüber hinaus die zu erwartenden Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt.

Ausbau der Str. Auf dem Pemel (Rheinstr - Burgstr)
Der Ausbau der Straße "Auf dem Pemel" ist nach dem aktuellen Straßenbauprogramm im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich nach einer aktuellen Kostenberechnung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau" von 301.000,00 € auf 380.000,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden 301.000,00 € bereitgestellt. Veranschlagt ist im Haushaltsjahr 2022 der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten.
Im Haushaltsjahr 2022 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen veranschlagt (Vorausleistungen).

Ausbau der Karolinger Straße
Der Ausbau der Karolingerstraße ist nach dem aktuellen Straßenbauprogramm für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kostenermittlung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau" auf 400.400,00 €. Bis

zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden 10.847,00 € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2022 sind 18.000,00 € für Planungsleistungen veranschlagt.

Ausbau d. Str. Dionysiusweg (Oberst. - Bahnhofstr)
Der Ausbau der Straße "Dionysiusweg" ist nach dem aktuellen Straßenbauprogramm für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kosterermittlung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau" auf 467.500,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden 8.309,00 € bereitgestellt. Veranschlagt werden im Haushaltsjahr 2021 32.300,00 € für Planungsleistungen und im Haushaltsjahr 2022 426.891,00 € für die Bauausführung.
Im Haushaltsjahr 2022 sind die zu erwartenden Einzahlungen aus Anlieger- und Erschließungsbeiträgen veranschlagt (Vorausleistungen).

Ausstatt. v Bushaltest. m Fahrgastinformationsanl.
Der Bauausschuss hat in seinen Sitzungen am 06.04.2011 und 27.11.2013 die Ausstattung verschiedener Bushaltestellen im Stadtgebiet Niederkassel mit dynamischen Fahrgastinformationsanlagen - unter dem Vorbehalt einer Förderung - beschlossen. Zwischenzeitlich liegt der Zuwendungsbescheid vor. Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich von 418.000,00 € auf 428.000,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden 402.563,00 € bereitgestellt. Veranschlagt ist der Differenzbetrag zu den Gesamtkosten.
Im Haushaltsjahr 2021 sind die noch zu erwartenden Einzahlungen aus Zuwendungen veranschlagt.

Neubau von Bushaltestellen
Vorgesehen ist die Errichtung neuer Bushaltestellen im Bereich des Schulzentrums Nord sowie in Weilerhof. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 694.000,00 €. Hiervon entfallen auf die Bushaltestellen im Bereich des Schulzentrums Nord 271.000,00 €, auf die Bushaltestellen in Weilerhof einschl. eines Fahrbahnteilers 423.000,00 €. Die Errichtung der Bushaltestellen im Bereich des Schulzentrums Nord ist im Haushaltsjahr 2021 und in Weilerhof im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.
Für die Errichtung der Bushaltestellen im Bereich des Schulzentrums Nord liegt ein Bewilligungsbescheid des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland über 149.300,00 € vor. Es wird von Einzahlungen in den Haushaltsjahren 2021 (134.300,00 €) und 2022 (15.000,00 €) ausgegangen. Für die Errichtung der Bushaltestellen in Weilerhof muss noch ein Förderantrag gestellt werden. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 195.400,00 € gerechnet. Auf das Haushaltsjahr 2022 entfallen hiervon 175.800,00 €.

Sperrvermerk:
Der Ansatz im Haushaltsjahr 2022 ist mit einem Betrag in Höhe von 379.000,00 € gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides für die Landeszuweisungen oder nach Freigabe der Mittel durch Beschluss des Rates eingegangen werden.

Ausbau der Südstraße (Anbindung an die L 269 n)
Das Land hat mit der Fortführung der L269n vom bisherigen Ausbauende in südlicher Richtung begonnen. Die Südstraße soll als Zubringer zur L269n diesen und über einen Kreisverkehr an die Umgehungsstraße angebunden werden.
Hierfür ist ein Ausbau der Straße zwischen der bisherigen L 269 (Mondorfer Straße) bis zum geplanten Anschlusspunkt erforderlich. Die Maßnahme wird derzeit ausgeführt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme erhöhen sich von 1.095.000,00 € auf 1.655.000,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 1.655.000,00 € bereitgestellt. Die Maßnahme ist somit ausfinanziert.
Das Landes NRW hat mit Bescheid vom 02.12.2019 Zuwendungen nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra) für die Maßnahme in Höhe von 1.132.900,00 €

bewilligt. Bereits ausgezahlt wurden 902.300,00 €. Im Haushaltsjahr 2021 ist der Restbetrag der Zuwendung veranschlagt.

Ausbau d. Kopernikusstr. (Markusstr.-Berliner Str)
Der Ausbau der Kopernikusstraße ist nach dem aktuellen Straßenbauprogramm im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Ermittlung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau" auf 1.295.000,00 €.

Rückbau der Rheidter Straße
Das Land NRW hat mit der Fortführung der L269n vom bisherigen Ausbauende in südlicher Richtung begonnen. Nach Abschluss dieser Maßnahme soll die derzeitge L269 im Bereich der Rheidter Straße im Stadtteil Mondorf zurückgebaut werden. Veranschlagt sind Planungskosten für diese Maßnahme.

Ausbau Kreisverkehr Marktstr./Gladiolenweg/Litauer
Das Land NRW hat mit der Fortführung der L269n vom derzeitigen Ausbauende in südlicher Richtung begonnen. Nach Abschluss der Baumaßnahme ist davon auszugehen, dass die bisherige L269 im Bereich der Marktstraße in das Eigentum der Stadt übertragen wird. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel plant die Erschließung eines Baugebietes im Bereich Marktstraße/Litauerstraße. Im Zusammenhang mit der Erschließungsmaßnahme soll im Bereich der Marktstraße/Litauerstraße/Gladiolenweg ein Kreisverkehr errichtet werden. Veranschlagt sind Planungskosten für die Maßnahme.

Ausbau d. Parkplatzes a.d. Bonner Straße
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Befestigung eines Parkplatzes an der Bonner Straße im Stadtteil Rheidt.

Ausbau d. Fußweges Obere Gasse/Korngasse
Im Haushaltsjahr 2022 ist der Ausbau des Fußweges zwischen den Straßen "Oberste Gasse" und "Korngasse" im Stadteil Mondorf geplant. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 40.000,00 € nach einer Kostenermittlung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau".

Befestigung d. Fußweges Auf dem Wingert/Rheinallee
Im Haushaltsjahr 2022 ist die Befestigung des Fußweges zwischen den Straßen "Rheinallee" und "Auf dem Wingert" im Stadtteil Mondorf geplant. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 10.000,00 € nach einer Kostenermittlung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/ Tiefbau".

Einrichtung Fußgängerüberweg Kölner Str/Spicher St
Im Haushaltsjahr 2021 ist die Einrichtung zusätzlicher Querungshilfen im Bereich des Kreisverkehrs Kölner Straße/Spicher Straße im Stadtteil Niederkassel vorgesehen. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 21.000,00 € nach einer Kostenermittlung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau".

Verlängerung d. Radweges Langeler Str.
Im Haushaltsjahr 2021 ist die Verlängerung des Radweges an der Langeler Straße im Stadtteil Lülsdorf geplant. Die Maßnahme ist zur Entschärfung der Einfahrtssituation in die Nordstraße erforderlich. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich nach einer Kostenermittlung des Fachbereich 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau" auf 32.400,00 €.

Bau einer Radpendlerroute
Die nachhaltige Verkehrswende setzt insbesondere auf das Fahrrad. Ziel ist es, die Akzeptanz und Nutzung des Fahrrades in der Bevölkerung zu stärken und vielfältige Angebote zu schaffen. Hierzu gehört auch die Bereitstellung von leistungsfähigen Radwegen, die eine

schnelle und sichere Verbindung von Niederkassel nach Köln oder Bonn ermöglichen. In Zusammenarbeit mit den Städten Bergisch Gladbach, Köln, Leverkusen, Troisdorf und Niederkassel sowie dem Rheinisch-Bergischen-Kreis und dem Rhein-Sieg-Kreis wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie vier Routen von Köln ausgehend in das Umland entwickelt. Angedacht ist auf dem Stadtgebiet Niederkassel eine Radpendlerroute von Köln über Niederkassel mit einer Weiterführung nach Bonn.
Die Gesamtkosten der Maßnahme sind derzeit noch unklar. Geschätzt wurden die Baukosten auf 13,8 bis 18,3 Mio. €. In Anbetracht der finanziellen Situation und der zu erwartenden Folgekosten einer solchen Maßnahme ist das Ergebnis einer noch durchzuführenden Machbarkeitsstudie sowie einer Kosten-Nutzen-Analyse abzuwarten.
Veranschlagt sind die Kosten eines für die Maßnahme erforderlichen Grunderwerbs. Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig. Es wird von einer Förderung in Höhe von 70 v. H. der Gesamtkosten ausgegangen.

Sperrvermerk:
Die Haushaltsansätze sind gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides über die Landeszuwendungen oder nach Freigabe der Mittel durch Beschluss des Rates eingegangen werden.

Erstellung eines Leitungsgrabens
Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Niederkassel soll im Verwaltungsgebäude Niederkassel, Hauptstraße untergebracht werden. Im Rahmen dieser Maßnahme ist die Herstellung eines Leitungsgrabens zwischen dem Rathaus und dem künftigen Bürgerbüro erforderlich. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich, einschl. des Glasfaserkabels, auf 50.000,00 € nach einer Kostenschätzung des Fachbereichs 7 "Liegenschaftswesen/Tiefbau".

Ausbau des Radwegnetzes
Das Radwegenetz in Niederkassel soll ausgebaut werden. Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Maßnahmen geplant:

Ausbau des Lindholzer Weges	400.000,00 €,
Verbindung zwischen Niederkassel-Ranzel und Köln-Porz-Wahn	528.000,00 €.

Der Ausbau des Radwegenetzes ist grundsätzlich förderfähig. Entsprechende Zuwendungsanträge müssen noch gestellt werden.

Sperrvermerk:
Der Haushaltsansatz in 2022 ist mit einem Betrag in Höhe von 828.000,00 € gesperrt. Verpflichtungen dürfen erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides über die Landeszuwendungen oder nach Freigabe der Mittel durch Beschluss des Rates eingegangen werden.

Beschaffungen Festwert Straßenbeleuchtung
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den Ausbau der Straßenbeleuchtung. Im Einzelnen:

2021

- Auf dem Pemel	=	18.600,00 €,
- Fahrtenstraße	=	36.400,00 €,
- Gladiolenweg	=	4.550,00 €,
- Harald-Blank-Straße	=	13.650,00 €,
- Kopernikusstraße	=	45.500,00 €,
- Verbindungsstraße zwischen Rheidt und Niederkassel	=	182.000,00 €.

2022

- Wiedstraße	=	18.200,00 €,

- Dionysiusweg	=	45.500,00 €,
- Frankenstraße	=	13.650,00 €,
- Martinstraße	=	40.950,00 €.

Straßenlanderwerb und damit verbundene Kosten
Veranschlagt sind die für den laufenden Grunderwerb benötigten Mittel.

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Straßenkataster

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 8 Bauaufsicht/ Stadtplanung/ Umwelt	Hafer-Engels, Claudia

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Die Widmung ist ein Verwaltungsakt (Allgemeinverfügung) durch den die Öffentlichkeit einer Straße im Rechtssinne begründet wird. Jedes zur selbstständigen Nutzung bestimmtes Gebäude/ Grundstück wird mit einer eigenen Hausnummer bezeichnet. Ebenso wird jede Straße von der Verwaltung benannt. Umnummerierungen und Umbenennungen werden durchgeführt, wenn es sich aus Gründen der Übersichtlichkeit erforderlich erscheint.
Allgemeine Ziele	- Eindeutige Identifizierbarkeit und Auffindbarkeit von Gebäuden und Grundstücken - Eindeutige Identifizierung und Auffindbarkeit von Straßen und Wegen - Schaffung von städtischen Gliederungseinheiten - Umsetzung einer geplanten Zweckbestimmung einer gebauten Straße - Einmalige Vergabe von Straßennamen - Auswahl passender, identitätsstiftender Straßennamen - Vorausschauende Hausnummernvergabe
Zielgruppe	- Grundstückseigentümer - Bewohner und Nutzer von Gebäuden - Unternehmen, insbesondere Post u. ä. - Staatliche Institutionen z. B. Polizei, Statistikämter - Fachämter - Alle Bürger
Auftragsgrundlage	Straßenwegegesetz NW BauGB
Zugeordnete Kostenträger	12010100 Straßenkataster 12010101 Straßenwidmung 12010102 Straßenbenennung und -beschilderung

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 7 Liegenschaftswesen/ Tiefbau	Höhn, Friedrich

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Die Stadt Niederkassel baut öffentliche Verkehrsflächen und erhebt dafür Beiträge nach den gesetzlichen Vorschriften.	
Allgemeine Ziele	- zügige Durchführung der Baumaßnahmen - Verbesserung der Verkehrsstruktur - Zeitnahe Beitragserhebung	
Zielgruppe	Bürger/innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien Öffentliches Recht	
Zugeordnete Kostenträger	12010200	Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen
	12010201	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
	12010202	Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
	12010203	Erhebung von Erschließungsbeiträgen
	12010204	Erhebung von Beiträgen nach KAG
	12010205	Stundung von Beiträgen

Produktbeschreibung Produkt 12.01.03 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 7 Liegenschaftswesen/ Tiefbau	Höhn, Friedrich

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Erhaltung der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verkehrsflächen	
Allgemeine Ziele	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	
Zielgruppe	Nutzer/innen der öffentlichen Verkehrsflächen	
Auftragsgrundlage	Öffentliches Recht	
Zugeordnete Kostenträger	12010300	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
	12010301	Kontrolle, Überwachung v. Straßen, Wegen u. Plätzen
	12010302	Instandhaltungen

Produktbeschreibung Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Liegenschaftswesen/ Tiefbau	**Verantwortliche Person(en):** Fütterer, Frank

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	
Allgemeine Ziele	- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	
Zielgruppe	Nutzer/innen	
Auftragsgrundlage	Öffentliches Recht	
Zugeordnete Kostenträger	12010400	Öffentliche Beleuchtung
	12010401	Neubau öffentliche Beleuchtung
	12010402	Unterhaltung öffentliche Beleuchtung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	

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**	**195.282,11**	**209.763,00**	**220.730,00**	**220.730,00**	**220.730,00**	**220.730,00** **220.730,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
432125	Gebühren Straßenreinigung	172.418,75	209.763,00	207.168,00	220.730,00	220.730,00	220.730,00 220.730,00
438101	Ertr. Auflös. SoPo f.d. Gebührenausgleich	22.863,36	0,00	13.562,00	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**	**-10,57**	**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
456201	Beitreibungsgebühren	-7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459201	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-3,03	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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.271,54**	**209.763,00**	**220.730,00**	**220.730,00**	**220.730,00**	**220.730,00** **220.730,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-83.173,18**	**-88.036,00**	**-96.190,00**	**-97.320,00**	**-97.414,00**	**-97.463,00** **-97.455,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	0,00	-383,00	-1.377,00	-1.404,00	-1.421,00	-1.438,00 -1.455,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-82.126,90	-74.789,00	-79.638,00	-80.609,00	-80.646,00	-80.684,00 -80.722,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-208,67	-3.683,00	-3.764,00	-3.840,00	-3.843,00	-3.845,00 -3.848,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-519,01	-8.926,00	-10.685,00	-10.898,00	-10.907,00	-10.915,00 -10.923,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-63,62	-70,00	-68,00	-70,00	-72,00	-75,00 -77,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-50,95	-36,00	-95,00	-94,00	-95,00	-94,00 -94,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	-146,97	-109,00	-447,00	-298,00	-318,00	-302,00 -234,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-50,08	-40,00	-116,00	-107,00	-112,00	-110,00 -102,00
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**	**-92.063,21**	**-100.800,00**	**-107.800,00**	**-107.800,00**	**-107.800,00**	**-107.800,00** **-107.800,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524114	Kosten der Straßenreinigung	-70.567,57	-81.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00 -83.800,00
524115	Kosten für die Beschaffung von Streugut	-4.809,28	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
525101	Unterhaltung Fahrzeuge	-8.188,08	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	-8.498,28	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-13.206,05**	**-13.055,00**	**-8.463,00**	**-18.463,00**	**-28.463,00**	**-28.463,00** **-28.463,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-13.206,05	-13.055,00	-8.463,00	-18.463,00	-28.463,00	-28.463,00 -28.463,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
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**	**-1,37**	**-16,00**	**-27,00**	**-27,00**	**-27,00**	**-27,00** **-27,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-1,15	-9,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00 -8,00
541201	Aus- und Fortbildung	-0,22	-7,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00 -19,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.443,81**	**-201.907,00**	**-212.480,00**	**-223.610,00**	**-233.704,00**	**-233.753,00** **-233.745,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.827,73**	**7.856,00**	**8.250,00**	**-2.880,00**	**-12.974,00**	**-13.023,00** **-13.015,00**
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)**	**6.827,73**	**7.856,00**	**8.250,00**	**-2.880,00**	**-12.974,00**	**-13.023,00** **-13.015,00**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**6.827,73**	**7.856,00**	**8.250,00**	**-2.880,00**	**-12.974,00**	**-13.023,00** **-13.015,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung				
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
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**	**-32.766,79**	**-41.039,00**	**-42.410,00**	**-42.538,00**	**-42.538,00**	**-42.538,00 -42.538,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-13.311,00	-19.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-19.455,79	-21.239,00	-24.410,00	-24.538,00	-24.538,00	-24.538,00 -24.538,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.939,06**	**-33.183,00**	**-34.160,00**	**-45.418,00**	**-55.512,00**	**-55.561,00 -55.553,00**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen zur PG 12.02

Eine Übereinstimmung zwischen der Gebührenkalkulation und der Darstellung im Haushaltsplan ist nicht gegeben, da die in der Gebührenkalkulation berücksichtigten kalkulatorischen Zinsen im Haushaltsplan nicht abgebildet werden. Insofern hat die im Haushaltsplan 2021 ausgewiesene Unterdeckung in Höhe von 34.160,00 € keine Aussagekraft. Bei der Gebührenkalkulation ist ein Vorteil der Allgemeinheit angemessen zu berücksichtigen. Die Stadt Niederkassel hat das allgemeine Interesse mit einem Anteil von 13 v. H. bewertet.

zu PG 12.02, Sachkonto 432125

Auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 ergibt sich ein Gebührensatz von 2,15 € je Meter Grundstücksseite. Im Haushaltsjahr 2020 betrug der Gebührensatz 2,03 €. Die Minderung des Haushaltsansatzes für 2021 ist darauf zurückzuführen, dass bei der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 eine Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2019 berücksichtigt wurde.

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 ist noch nicht erstellt. Bei der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer steigenden Gebühr gerechnet, da nicht von einer gebührenmindernden Berücksichtigung von Überdeckungen aus Vorjahren ausgegangen werden kann (siehe Sachkonto 438101).

zu PG 12.02, Sachkonto 438101

Für den Bereich der Straßenreinigung hat sich bei der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2019 eine Überdeckung ergeben. Diese Überdeckung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses als Sonderposten für den Gebührenausgleich passiviert und fand Eingang in die Gebührenkalkulation für das Jahr 2021. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine ertragswirksame Auflösung dieses Sonderpostens.

zu PG 12.02, Sachkonto 524114

Die Ansätze erhöhen sich wegen einer geringfügigen Preiserhöhung für die Leistungen des Reinigungsunternehmens.

zu PG 12.02, Sachkonten 524115 und 525101
Die Ansätze wurden an den tatsächlichen Mittelbedarf angepasst.

zu PG 12.02, Sachkonto 571108
Die Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 sind auf die Restabschreibung von Anlagegütern zurückzuführen. Die Erhöhung ab dem Haushaltsjahr 2022 beruht auf der geplanten Beschaffung einer neuen Kleinkehrmaschine.

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	

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**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
782102	Erwerb von Gebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	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**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	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**

Teilfinanzplan Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung				
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	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**	**-60.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

Investitionen Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	**Jahres-ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen**	**Finanzplan 2023**	**Finanz-plan 2024 2025**
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €							
Beschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Errichtung eines Silos für Streugut	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**

<u>Erläuterungen:</u>

Beschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung

Im Haushaltsjahr 2022 sind Haushaltsmittel für die Beschaffung einer Kleinkehrmaschine veranschlagt.

Errichtung eines Silos für Streugut

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Errichtung eines Silos für Streugut auf dem Gelände des städtischen Bauhofs.

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
FB 2 Finanzen	Hans, Detlef

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung	Die Stadt betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen wurde. Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Gebühren auf der Grundlage der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Der Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenanteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt.
Allgemeine Ziele	- korrekte Berechnung der Gebühren aufgrund der aktuellen Rechtslage - verständliche Bescheide
Zielgruppe	- Bürger/innen - Anlieger der Straßen, die von der Stadt gereinigt werden
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Straßenreinigungs- und Gebührensatzung Kommunalabgabengesetz
Zugeordnete Kostenträger	12020100 Straßenreinigung 12020101 Veranlagung 12020102 Stundung, Niederschlagung, Erlass 12020103 Rechtsmittelverfahren