Produktbereich 13
Natur- und Land-schaftspflege

Darstellung der Kostenträgerstruktur
Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	Produkt	
13.01 Öffentliches Grün	13.01.01	Öffentliches Grün
	13.01.02	Hafen Mondorf
13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen	13.02.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.03 Wald- und Forstwirtschaft	13.03.01	Wald- und Forstwirtschaft
13.04 Natur- und Landschaftspflege	13.04.01	Baumschutz
13.05 Hochwasserschutz	13.05.01	Deiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
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**	**285.571,45**	**313.590,00**	**327.515,00**	**313.515,00**	**313.515,00**	**313.515,00 313.515,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	285.571,45	313.590,00	313.515,00	313.515,00	313.515,00	313.515,00 313.515,00
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**	**377.456,46**	**386.400,00**	**391.400,00**	**395.400,00**	**398.200,00**	**402.000,00 405.600,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
431112	Verw.Geb. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkmäler	5.924,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
432103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	5.452,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
432104	Grabbereitungsgebühren	82.638,00	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	36.970,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
432112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
432129	Grabstellengebühren (Auflösung passive RAP)	246.474,42	261.400,00	260.400,00	264.400,00	267.200,00	271.000,00 274.600,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**47.167,32**	**48.424,00**	**48.424,00**	**48.424,00**	**48.424,00**	**48.424,00 48.424,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	525,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
441106	Pacht (Ust.)	44.918,52	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00 46.000,00
441112	Pacht u. Nebenabg. Dauerkleingartenflächen	1.723,80	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00 1.724,00
06	**+ Kostenerstattung und Kostenumlagen**	**25.347,53**	**10.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00 22.500,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
448209	Erstattung von Kosten f.d.Retentionsraum	25.347,53	10.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00 22.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.018,84**	**1.000,00**	**10.609,00**	**11.388,00**	**11.232,00**	**9.500,00** **9.500,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452102	Erstatt. v. Gewerbesteuer f. Vorjahre	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
452104	Erstatt. v. Körperschafts-steuer f. Vorjahre	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
452106	Steuerrückzahlungen	894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.808,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
458201	Erträge aus Aufl./Herab-setzg. von Rückstellungen	0,00	0,00	1.109,00	1.888,00	1.732,00	0,00 0,00
459101	Spenden	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	116,33	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**	**742.561,60**	**759.414,00**	**800.448,00**	**791.227,00**	**793.871,00**	**795.939,00** **799.539,00**
11	**- Personalaufwen-dungen**	**-592.029,48**	**-622.746,00**	**-709.675,00**	**-697.786,00**	**-704.525,00**	**-706.265,00** **-701.373,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-70.180,07	-56.725,00	-148.420,00	-151.517,00	-153.336,00	-155.174,00 -157.037,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-441.130,90	-479.230,00	-447.007,00	-449.752,00	-451.201,00	-452.669,00 -454.154,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-9.718,84	-14.494,00	-9.154,00	-9.366,00	-9.478,00	-9.593,00 -9.707,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-22.480,52	-35.130,00	-25.981,00	-26.586,00	-26.905,00	-27.227,00 -27.553,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-3.578,87	-3.890,00	-3.778,00	-3.903,00	-4.032,00	-4.165,00 -4.302,00
504101	Beihilfen/Unterstützungs-leistungen f. Beschäftigte	-6.573,32	-4.618,00	-9.926,00	-9.926,00	-9.926,00	-9.928,00 -9.926,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	-31.745,92	-23.505,00	-53.205,00	-35.485,00	-37.796,00	-35.911,00 -27.925,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-6.460,45	-5.154,00	-12.204,00	-11.251,00	-11.851,00	-11.598,00 -10.769,00
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**	**-381.276,16**	**-487.060,00**	**-603.050,00**	**-539.050,00**	**-538.050,00**	**-538.050,00 -538.050,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524101	Strom	-3.592,32	-550,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
524103	Wasser	-564,67	-950,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00 -850,00
524104	Abwasser (Kanal)	-42,52	-960,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
524116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	-6.172,37	-1.000,00	-9.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
524150	Strom (USt.)	-4.917,14	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
524152	Wasser (USt.)	-513,08	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
524153	Abwasser (USt.)	-675,84	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
524156	Abfallbeseitigung (USt.)	-3.043,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
524195	Unterh.u.Bewirtschaftung Jahresabschluss 7 %	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524210	Unterhaltung Grünanlagen	-189.022,93	-280.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
524212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	-6.941,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
524213	Aufwendungen im Rahmen der "Regionale"	-7.575,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
524220	Unterh. Gewässer/Wasserl. /Schutzdeiche/Rheinufer	-50.902,65	-49.000,00	-105.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00 -62.600,00
524221	Unterhaltung Hafen Mondorf	-2.758,05	-1.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
524230	Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-248,71	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
524231	Kosten der Grabbereitung	-73.394,59	-67.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
524232	Abräumen von Grabstätten	-5.275,15	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
525101	Unterhaltung Fahrzeuge	-7.276,23	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	-6.734,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffug <60 €	-523,00	-500,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00 -650,00
529150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	-1.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.115,04	-4.500,00	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-382.080,30**	**-409.807,00**	**-416.490,00**	**-419.240,00**	**-419.240,00**	**-419.240,00 -419.240,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-797,11	-798,00	-798,00	-798,00	-798,00	-798,00 -798,00
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke	-106.328,83	-106.167,00	-109.783,00	-112.533,00	-112.533,00	-112.533,00 -112.533,00
571103	Abschreibungen Gebäude	-506,86	-507,00	-507,00	-507,00	-507,00	-507,00 -507,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	-41.195,12	-41.271,00	-41.196,00	-41.196,00	-41.196,00	-41.196,00 -41.196,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	-219.560,28	-247.390,00	-247.390,00	-247.390,00	-247.390,00	-247.390,00 -247.390,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	-4.512,44	-4.493,00	-5.342,00	-5.342,00	-5.342,00	-5.342,00 -5.342,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-8.485,37	-8.486,00	-11.474,00	-11.474,00	-11.474,00	-11.474,00 -11.474,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-694,29	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.500,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00 -8.000,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531832	Kosten zur Pflege des Rheinufers	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.465,47**	**-9.332,00**	**-11.663,00**	**-11.763,00**	**-11.863,00**	**-11.963,00 -12.063,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-279,58	-745,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00	-1.126,00 -1.126,00
541107	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.194,94	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00 -1.700,00
541201	Aus- und Fortbildung	-161,65	-353,00	-1.703,00	-1.703,00	-1.703,00	-1.703,00 -1.703,00
542204	Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	-1.723,80	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00 -1.724,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
543103	Mitgliedsbeiträge	-806,00	-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00	-2.040,00 -2.040,00
544101	Unfallversicherungen	-1.867,43	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-1.714,95	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00 -1.770,00
544104	Steuern	-717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.368.351,41**	**-1.536.945,00**	**-1.748.878,00**	**-1.675.839,00**	**-1.681.678,00**	**-1.683.518,00 -1.678.726,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-625.789,81**	**-777.531,00**	**-948.430,00**	**-884.612,00**	**-887.807,00**	**-887.579,00 -879.187,00**
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)**	**-625.789,81**	**-777.531,00**	**-948.430,00**	**-884.612,00**	**-887.807,00**	**-887.579,00 -879.187,00**
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-**	**-625.789,81**	**-777.531,00**	**-948.430,00**	**-884.612,00**	**-887.807,00**	**-887.579,00 -879.187,00**
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-611.234,49**	**-741.770,00**	**-792.226,00**	**-765.007,00**	**-765.007,00**	**-765.007,00 -765.007,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-179.096,85	-271.075,00	-253.480,00	-253.480,00	-253.480,00	-253.480,00 -253.480,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-344.977,59	-374.777,00	-401.203,00	-373.303,00	-373.303,00	-373.303,00 -373.303,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-87.160,05	-95.918,00	-137.543,00	-138.224,00	-138.224,00	-138.224,00 -138.224,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.237.024,30**	**-1.519.301,00**	**-1.740.656,00**	**-1.649.619,00**	**-1.652.814,00**	**-1.652.586,00 -1.644.194,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
24	**- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00 -1.200,00**
	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	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-141.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00 -1.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-141.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00 -1.200,00**

Stellenübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Land-schaftspflege

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	
13	Natur- u. Landschaftspf																	
	Städt. Oberverw.-rat/rätin							0,11										
	Städt. Verwaltungsrat/-rätin								0									
	Stadtamtsrat/-rätin									0,2								
	Stadtamtmann/-frau										0,01							
	StadtoberinspektorIn											2,46						
	Stadtinspektorin																	
	Stadtamtsinspektorin																	
	StadthauptsekretärIn															0,3		
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,11**	**0**	**0,2**	**0,01**	**2,46**	**0**	**0**	**0**	**0,3**	**0**	**3,08**

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	
13	Natur- u. Landschaftspf.	0	0,2	0	0,57	0,1	0	0	0,83	0,75	0,16	0	0,1	0	0	0	2,71

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	
13	Natur- u. Landschaftspf																	
	Städt. Oberverw.-rat/rätin							0,11										
	Städt. Verwaltungsrat/-rätin								0									
	Stadtamtsrat/-rätin									0,2								
	Stadtamtmann/-frau										0,01							
	StadtoberinspektorIn											2,46						
	Stadtinspektorin																	
	Stadtamtsinspektorin																	
	StadthauptsekretärIn															0,3		
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,11**	**0**	**0,2**	**0,01**	**2,46**	**0**	**0**	**0**	**0,3**	**0**	**3,08**

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	
13	Natur- u. Landschaftspf	0	0,2	0	0,57	0,1	0	0	0,83	0,75	0,16	0	0,1	0	0	0	2,71

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	

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**	**98.075,56**	**98.076,00**	**98.001,00**	**98.001,00**	**98.001,00**	**98.001,00** **98.001,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	98.075,56	98.076,00	98.001,00	98.001,00	98.001,00	98.001,00 98.001,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**47.167,32**	**48.424,00**	**48.424,00**	**48.424,00**	**48.424,00**	**48.424,00** **48.424,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	525,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00 700,00
441106	Pacht (Ust.)	44.918,52	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00 46.000,00
441112	Pacht u. Nebenabg. Dauerkleingartenflächen	1.723,80	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00 1.724,00
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**	**605,94**	**0,00**	**8.832,00**	**9.416,00**	**9.299,00**	**8.000,00** **8.000,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452102	Erstatt. v. Gewerbesteuer f. Vorjahre	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
452104	Erstatt. v. Körperschafts-steuer f. Vorjahre	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00
452106	Steuerrückzahlungen	489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herab-setzg. von Rückstellungen	0,00	0,00	832,00	1.416,00	1.299,00	0,00 0,00
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.848,82**	**146.500,00**	**155.257,00**	**155.841,00**	**155.724,00**	**154.425,00** **154.425,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-74.439,65**	**-94.888,00**	**-111.251,00**	**-110.634,00**	**-112.346,00**	**-113.264,00** **-113.136,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-7.666,03	-8.402,00	-22.389,00	-22.891,00	-23.166,00	-23.443,00 -23.725,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-46.991,42	-62.295,00	-57.903,00	-59.271,00	-59.982,00	-60.702,00 -61.430,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-3.610,30	-5.426,00	-4.488,00	-4.594,00	-4.648,00	-4.705,00 -4.761,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-9.082,47	-13.151,00	-12.738,00	-13.040,00	-13.196,00	-13.354,00 -13.515,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-1.155,48	-1.255,00	-1.269,00	-1.311,00	-1.354,00	-1.400,00 -1.445,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-662,44	-466,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.881,00 -1.879,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	-4.556,13	-3.373,00	-8.272,00	-5.516,00	-5.876,00	-5.583,00 -4.341,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-651,05	-520,00	-2.312,00	-2.131,00	-2.244,00	-2.196,00 -2.040,00
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**	**-224.602,01**	**-296.060,00**	**-330.800,00**	**-315.800,00**	**-315.800,00**	**-315.800,00** **-315.800,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524101	Strom	-329,99	-550,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00 -400,00
524103	Wasser	-564,67	-950,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00 -850,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
524104	Abwasser (Kanal)	-42,52	-960,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
524116	Lfd. Unterhaltung Gebäude	-6.172,37	-1.000,00	-9.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
524150	Strom (USt.)	-4.917,14	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
524152	Wasser (USt.)	-513,08	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00 -600,00
524153	Abwasser (USt.)	-675,84	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00 -700,00
524156	Abfallbeseitigung (USt.)	-3.043,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
524195	Unterh.u.Bewirtschaftung Jahresabschluss 7 %	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524210	Unterhaltung Grünanlagen	-189.022,93	-280.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
524213	Aufwendungen im Rahmen der "Regionale"	-7.575,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
524221	Unterhaltung Hafen Mondorf	-2.758,05	-1.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
529150	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen USt 19%	-1.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-148.278,43**	**-148.193,00**	**-151.486,00**	**-154.236,00**	**-154.236,00**	**-154.236,00 -154.236,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke	-106.328,83	-106.167,00	-109.783,00	-112.533,00	-112.533,00	-112.533,00 -112.533,00
571103	Abschreibungen Gebäude	-506,86	-507,00	-507,00	-507,00	-507,00	-507,00 -507,00
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	-41.195,12	-41.271,00	-41.196,00	-41.196,00	-41.196,00	-41.196,00 -41.196,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	-247,62	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.500,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00 -8.000,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531832	Kosten zur Pflege des Rheinufers	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.292,99**	**-3.848,00**	**-4.313,00**	**-4.313,00**	**-4.313,00**	**-4.313,00 -4.313,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-103,44	-240,00	-465,00	-465,00	-465,00	-465,00 -465,00
541201	Aus- und Fortbildung	-33,68	-114,00	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00 -354,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
542204	Pacht u.Nebenabgaben f.Dauerkleingartenfläche	-1.723,80	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00	-1.724,00 -1.724,00
544102	Haftpflicht- und andere Versicherungen	-1.714,95	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00 -1.770,00
544104	Steuern	-717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-456.113,08**	**-550.989,00**	**-605.850,00**	**-592.983,00**	**-594.695,00**	**-595.613,00 -595.485,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-310.264,26**	**-404.489,00**	**-450.593,00**	**-437.142,00**	**-438.971,00**	**-441.188,00 -441.060,00**
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)**	**-310.264,26**	**-404.489,00**	**-450.593,00**	**-437.142,00**	**-438.971,00**	**-441.188,00 -441.060,00**
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-**	**-310.264,26**	**-404.489,00**	**-450.593,00**	**-437.142,00**	**-438.971,00**	**-441.188,00 -441.060,00**
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**	**-192.876,71**	**-285.516,00**	**-279.075,00**	**-279.274,00**	**-279.274,00**	**-279.274,00 -279.274,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	

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
581102	Bauhof	-168.633,00	-259.110,00	-238.266,00	-238.266,00	-238.266,00	-238.266,00 -238.266,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-1.451,14	-1.452,00	-1.452,00	-1.452,00	-1.452,00	-1.452,00 -1.452,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-22.792,57	-24.954,00	-39.357,00	-39.556,00	-39.556,00	-39.556,00 -39.556,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-503.140,97**	**-690.005,00**	**-729.668,00**	**-716.416,00**	**-718.245,00**	**-720.462,00** **-720.334,00**

Erläuterungen

zu PG 13.01, Sachkonten 452102 und 452104

Beim Hafen Mondorf handelt es sich um einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Veranschlagt sind die erwarteten Steuererstattungen.

zu PG 13.01, 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 13.01, Sachkonten 524101,524103,524104, 524153, 524156, 524210

Die Haushaltsansätze wurden an die Aufwandsentwicklung angepasst.

zu PG 13.01, Sachkonto 524116

Im Haushaltsjahr werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 8.000,00 € für die Sanierung der Außenfassade des Bootshauses im Mondorfer Hafen bereitgestellt.

zu PG 13.01, Sachkonto 524221

Zusätzlich zu einem laufenden Ansatz werden im Haushaltsjahr 2021 7.000,00 € zur Errichtung von Fundamenten zur Befestigung einer Ölsperre bereitgestellt.

zu PG 13.01, Sachkonto 571102

Die Ansätze erhöhen sich, da im Haushaltsjahr 2021 die Umzäunung von zwei städtischen Flächen geplant ist. Veranschlagt sind die Abschreibungen auf die Zaunanlagen.

zu PG 13.01, Sachkonten 571105 und 571107

Die Minderung der Ansätze ist auf die Restabschreibung von Anlagegütern zurückzuführen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	**- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Investitionen Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

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 €							
Umzäunung städtischer Flächen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Erricht.einer Steganlage am Bootshaus Mondorf	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Erläuterungen:

Umzäunung städtischer Flächen

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Umzäunung folgender Flächen:

- Ausgleichsfläche Uhlandstraße 47.000,00 €,
- Grube Uckendorf 63.000,00 €.

Die Umzäunungen sind aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes erforderlich.

Erricht.einer Steganlage am Bootshaus Mondorf

Die Steganlage am Bootshaus im Hafen Mondorf muss erneuert werden. Geplant ist in 2021 die Errichtung einer neuen Steganlage. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 30.000,00 €.

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 7 Liegenschaftswesen/ Tiefbau	Weidenbrück, Esther

Pflichtaufgaben:	X				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss X	soll ☐	kann ☐		Freiwillig	☐

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen	
Allgemeine Ziele	- Beachtung Natur- und Landschaftsschutzrechtlicher Bestimmungen - Steigerung der Wohnqualität - Schaffung von Naherholungsgebieten - optisch ansprechendes Erscheinungsbild	
Zielgruppe	Bürger/innen	
Auftragsgrundlage	Öffentliches Recht Beschlüsse politischer Gremien	
Zugeordnete Kostenträger	13010100	Öffentliches Grün
	13010101	Parkanlagen
	13010102	Förderung Stadtgrün
	13010103	Freiflächen
	13010104	Natur- und Landschaftsschutz
	13010105	Friedhöfe (öffentliches Grün)
	13010106	Kiesgruben

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Hafen Mondorf

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 7 Liegenschaftswesen/ Tiefbau	Weidenbrück, Esther

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	Freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung des Mondorfer Hafens	
Allgemeine Ziele	- Beachtung Natur- und Landschaftsschutzrechtlicher Bestimmungen - Steigerung der Wohnqualität - Schaffung von Naherholungsgebieten	
Zielgruppe	Bürger/innen	
Auftragsgrundlage	Öffentliches Recht Beschlüsse politischer Gremien	
Zugeordnete Kostenträger	13010200	Hafen Mondorf
	13010201	Bewirtschaftung
	13010202	Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	

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**	**377.456,46**	**386.400,00**	**391.400,00**	**395.400,00**	**398.200,00**	**402.000,00** **405.600,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
431112	Verw.Geb. Genehmigung z. Errichtung Grabdenkmäler	5.924,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00
432103	Grabstellengebühren (Wahlgrab/Reihengrab)	5.452,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
432104	Grabbereitungsgebühren	82.638,00	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00
432105	Gebühren f.d. Benutzung der Leichenhallen	36.970,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00 35.000,00
432112	Nutzungsgebühr Übergangsheime asylbegehrende Ausl.	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
432129	Grabstellengebühren (Auflösung passive RAP)	246.474,42	261.400,00	260.400,00	264.400,00	267.200,00	271.000,00 274.600,00
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**	**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
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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**377.456,46**	**386.400,00**	**391.400,00**	**395.400,00**	**398.200,00**	**402.000,00 405.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-446.294,66**	**-439.976,00**	**-526.465,00**	**-513.768,00**	**-517.868,00**	**-517.819,00 -512.252,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501101	Bezüge der Beamten	-62.026,20	-47.605,00	-123.987,00	-126.542,00	-128.061,00	-129.597,00 -131.152,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-339.918,33	-350.812,00	-336.542,00	-336.692,00	-336.785,00	-336.880,00 -336.976,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-1.853,75	-3.309,00	-592,00	-603,00	-611,00	-618,00 -625,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-2.553,04	-8.021,00	-1.680,00	-1.713,00	-1.733,00	-1.754,00 -1.775,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-1.575,24	-1.713,00	-1.714,00	-1.770,00	-1.829,00	-1.889,00 -1.951,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-5.859,91	-4.116,00	-7.934,00	-7.934,00	-7.934,00	-7.934,00 -7.934,00
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftige	-26.748,87	-19.806,00	-44.262,00	-29.522,00	-31.443,00	-29.876,00 -23.232,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-5.759,32	-4.594,00	-9.754,00	-8.992,00	-9.472,00	-9.271,00 -8.607,00
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**	**-95.567,67**	**-92.000,00**	**-116.650,00**	**-110.650,00**	**-109.650,00**	**-109.650,00 -109.650,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524230	Unterhaltung Friedhöfe (Außenanlagen ohne Gebäude)	-248,71	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00
524231	Kosten der Grabbereitung	-73.394,59	-67.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00 -75.000,00
524232	Abräumen von Grabstätten	-5.275,15	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
525101	Unterhaltung Fahrzeuge	-7.276,23	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
525190	Übrige Fahrzeugaufwendungen	-6.734,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffug <60 €	-523,00	-500,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00 -650,00
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.115,04	-4.500,00	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-14.241,59**	**-14.224,00**	**-17.614,00**	**-17.614,00**	**-17.614,00**	**-17.614,00 -17.614,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-797,11	-798,00	-798,00	-798,00	-798,00	-798,00 -798,00
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	-4.264,82	-4.245,00	-5.342,00	-5.342,00	-5.342,00	-5.342,00 -5.342,00
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	-8.485,37	-8.486,00	-11.474,00	-11.474,00	-11.474,00	-11.474,00 -11.474,00
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-694,29	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.629,24**	**-2.687,00**	**-3.874,00**	**-3.874,00**	**-3.874,00**	**-3.874,00 -3.874,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-16,45	-262,00	-442,00	-442,00	-442,00	-442,00 -442,00
541201	Aus- und Fortbildung	-5,36	-155,00	-662,00	-662,00	-662,00	-662,00 -662,00
543103	Mitgliedsbeiträge	-740,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00 -770,00
544101	Unfallversicherungen	-1.867,43	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-558.733,16**	**-548.887,00**	**-664.603,00**	**-645.906,00**	**-649.006,00**	**-648.957,00 -643.390,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-181.276,70**	**-162.487,00**	**-273.203,00**	**-250.506,00**	**-250.806,00**	**-246.957,00 -237.790,00**
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 Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen				
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)**	**-181.276,70**	**-162.487,00**	**-273.203,00**	**-250.506,00**	**-250.806,00**	**-246.957,00 -237.790,00**
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-**	**-181.276,70**	**-162.487,00**	**-273.203,00**	**-250.506,00**	**-250.806,00**	**-246.957,00 -237.790,00**
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**	**-385.661,90**	**-420.011,00**	**-469.142,00**	**-441.568,00**	**-441.568,00**	**-441.568,00 -441.568,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581103	Umlage der Gebäudekosten	-343.526,45	-373.325,00	-399.751,00	-371.851,00	-371.851,00	-371.851,00 -371.851,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-42.135,45	-46.686,00	-69.391,00	-69.717,00	-69.717,00	-69.717,00 -69.717,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-566.938,60**	**-582.498,00**	**-742.345,00**	**-692.074,00**	**-692.374,00**	**-688.525,00 -679.358,00**

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen zur PG 13.02

Die Ertragsansätze basieren auf der vom Rat am 10.12.2020 beschlossenen Gebührenkalkulation.

zu PG 13.02, Sachkonto 431112

Die Minderung der Ansätze ist auf eine rückläufige Zahl von Anträgen auf die Genehmigung zur Errichtung von Grabdenkmälern zurückzuführen.

zu PG 13.02 Sachkonto 432103
Mit den Grabstellenentgelten wird ein mehrjähriges Nutzungsrecht erworben. Die Nutzungsentgelte sind entsprechend des Ressourcenaufkommens (d. h. bezogen auf ein Entgelt für ein mehrjähriges Nutzungsrecht) nur für die betreffende Periode als Ertrag nachzuweisen. Die Differenz zum Einzahlungsbetrag ist in der Bilanz als periodenfremde Einzahlung zu passivieren. Die sogenannten Rechnungsabgrenzungsposten sind in den Folgejahren periodengerecht aufzulösen (siehe Sachkonto 432129).

zu PG 13.02, Sachkonto 432104
Die Ansätze wurden an die Entwicklung der Vorjahre angepasst.

zu PG 13.02, Sachkonto 432105
Die Erhöhung der Ansätze ist auf eine leicht gestiegene Zahl der Benutzungen der Leichenhallen zurückzuführen.

zu PG 13.02, Sachkonto 432129
Siehe die Erläuterungen zum Sachkonto 432103.
Die Ansätze erhöhen sich wegen der Passivierung weiterer Grabstellenentgelte.

zu PG 13.02, Sachkonto 524230
Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Überprüfung von Grabstätten auf dem Friedhof Niederkassel. Die Durchführung der Maßnahme hat sich verzögert. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wird noch mit einem Mittelbedarf in der veranschlagten Höhe gerechnet.

zu PG 13.02, Sachkonten 524231 und 524232
Die Ansätze wurden an die Aufwandsentwicklung angepasst.

zu PG 13.02, Sachkonto 529190
Die Friedhofsverwaltungen haben jährlich die Pflicht, die Grabmale auf den Friedhöfen auf Standfestigkeit zu überprüfen. Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Durchführung dieser Arbeiten durch ein externes Unternehmen. Die Mehraufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass die Kosten höher sind als bei der Veranschlagung für den Doppelhaushalt 2019/2020 angenommen.

zu PG 13.02, Sachkonten 571107 und 571108
Die Mehraufwendungen sind auf die Beschaffung und Aktivierung von Vermögensgegenständen zurückzuführen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
24	**- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	**- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00** **-1.200,00**
	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	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	

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**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00** **-1.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00** **-1.200,00**

Investitionen Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2023	Finanz-plan 2024 2025
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € **Summe**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00** **-1.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 3 Bürger-, Ordnungs-, Standes- und Rechtsamt	Loos, Anke

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

Kurzbeschreibung	Durchführung von Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen. Die Verwaltung vergibt Nutzungsrechte, stellt Urkunden aus und führt das Rechnungswesen. Als Grabarten werden Reihengräber, Wahlgräber, Kindergräber, Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber, anonyme Gräber, pflegefreie Reihengräber sowie ein Aschenstreufeld bereitgestellt. In Friedhofsplänen werden die vergebenen Grabstätten eingetragen um einen Überblick zu bekommen. Jede Grabstätte und jede Person werden in der Friedhofskartei festgehalten. Vor Erteilung von Grabmalgenehmigungen wird überprüft, ob die beantragten Grabmäler den Vorschriften der Friedhofssatzungen entsprechen. Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen zum Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen. Nach der Aufbereitung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgestellten Gebäuden oder Hallen zur pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.	
Allgemeine Ziele	- Gute Zusammenarbeit mit den Angehörigen - Gute Zusammenarbeit mit Bestattungsunternehmen und Geistlichen - Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen - Versorgung der Bevölkerung mit ausreichenden Grabstätten - Führung eines vollständigen und aktuellen Gräberverzeichnisses - Angemessener Umgang mit den Angehörigen - Schnelle und angemessene Reaktion auf Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe - Kostengünstige Durchführung der Leistungen - Beachtung der Friedhofssatzung - Terminoptimierung - Umfassende und vorausschauende Planung - Regelmäßige Kontrollen und Ortsbegehungen	
Zielgruppe	- Bürger mit dem Anrecht auf die Bestattung im Hoheitsgebiet der Verwaltung - Angehörige und Freunde von Bestatteten - Besucher von Friedhöfen	
Auftragsgrundlage	Bestattungs- und Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz NRW	
Zugeordnete Kostenträger	13020100	Friedhofs- und Bestattungswesen
	13020101	Grabarten
	13020102	Bestattungen
	13020103	Trauer- und Leichenhallen
	13020104	Genehmigungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Wald- und Forstwirtschaft	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattung und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**277,00**	**472,00**	**433,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458201	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Rückstellungen	0,00	0,00	277,00	472,00	433,00	0,00 0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**277,00**	**472,00**	**433,00**	**0,00** **0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-20.232,28**	**-23.775,00**	**-15.320,00**	**-15.381,00**	**-15.599,00**	**-15.751,00** **-15.828,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Wald- und Forstwirtschaft	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
501101	Bezüge der Beamten	-487,84	-718,00	-2.044,00	-2.084,00	-2.109,00	-2.134,00 -2.160,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.743,53	-17.200,00	-9.392,00	-9.584,00	-9.699,00	-9.815,00 -9.933,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-1.140,64	-1.498,00	-728,00	-743,00	-752,00	-761,00 -770,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-2.991,70	-3.630,00	-2.066,00	-2.108,00	-2.134,00	-2.159,00 -2.185,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-300,98	-327,00	-169,00	-175,00	-181,00	-186,00 -193,00
504101	Beihilfen/Unterstützungs-leistungen f. Beschäftigte	-50,97	-36,00	-112,00	-112,00	-112,00	-113,00 -113,00
505101	Aufwand für Pensionsrück-stellung f. Beschäftige	-440,92	-326,00	-671,00	-447,00	-477,00	-452,00 -352,00
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-50,08	-40,00	-138,00	-128,00	-135,00	-131,00 -122,00
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**	**-6.941,50**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00** **-50.000,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524212	Unterhaltung aufgeforsteter Grundstücke	-6.941,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwen-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
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.325,63**	**-2.492,00**	**-2.609,00**	**-2.709,00**	**-2.809,00**	**-2.909,00** **-3.009,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-26,92	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00 -62,00
541107	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.194,94	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00 -1.700,00
541201	Aus- und Fortbildung	-103,77	-30,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00 -47,00
543103	Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.03	Wald- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.499,41	-76.267,00	-67.929,00	-68.090,00	-68.408,00	-68.660,00 -68.837,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.499,41	-76.267,00	-67.652,00	-67.618,00	-67.975,00	-68.660,00 -68.837,00
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)	-28.499,41	-76.267,00	-67.652,00	-67.618,00	-67.975,00	-68.660,00 -68.837,00
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-	-28.499,41	-76.267,00	-67.652,00	-67.618,00	-67.975,00	-68.660,00 -68.837,00
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	-6.285,60	-6.870,00	-4.554,00	-4.572,00	-4.572,00	-4.572,00 -4.572,00
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-6.285,60	-6.870,00	-4.554,00	-4.572,00	-4.572,00	-4.572,00 -4.572,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.785,01	-83.137,00	-72.206,00	-72.190,00	-72.547,00	-73.232,00 -73.409,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Wald- und Forstwirtschaft	

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Wald- und Forstwirtschaft	

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

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 7 Liegenschaftswesen/ Tiefbau	Weidenbrück, Esther

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

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung städtischer Waldflächen		
Allgemeine Ziele	- Beachtung Natur- und Landschaftsschutzbestimmungen - Schaffung von Naherholungsqualität - Nachhaltige Bewirtschaftung		
Zielgruppe	Bürger/innen		
Auftragsgrundlage	Öffentliches Recht Privatrecht		
Zugeordnete Kostenträger	13030100	Wald- und Forstwirtschaft	
	13030101	Wald- und Forstwirtschaft	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattung und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.008,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00** **1.500,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.808,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00
459101	Spenden	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.008,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00** **1.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**-38.902,36**	**-42.228,00**	**-56.639,00**	**-58.003,00**	**-58.712,00**	**-59.431,00** **-60.157,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.810,98	-32.070,00	-43.170,00	-44.205,00	-44.735,00	-45.272,00 -45.815,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-2.361,30	-2.793,00	-3.346,00	-3.426,00	-3.467,00	-3.509,00 -3.551,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-6.128,15	-6.770,00	-9.497,00	-9.725,00	-9.842,00	-9.960,00 -10.078,00
503203	Gesetzliche Unfallversicherung	-547,17	-595,00	-626,00	-647,00	-668,00	-690,00 -713,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-151,61**	**-235,00**	**-797,00**	**-797,00**	**-797,00**	**-797,00** **-797,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
541103	Reisekosten	-132,77	-181,00	-157,00	-157,00	-157,00	-157,00 -157,00
541201	Aus- und Fortbildung	-18,84	-54,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00 -640,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.053,97**	**-42.463,00**	**-57.436,00**	**-58.800,00**	**-59.509,00**	**-60.228,00** **-60.954,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.045,97**	**-41.463,00**	**-55.936,00**	**-57.300,00**	**-58.009,00**	**-58.728,00** **-59.454,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
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)**	**-33.045,97**	**-41.463,00**	**-55.936,00**	**-57.300,00**	**-58.009,00**	**-58.728,00** **-59.454,00**
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-**	**-33.045,97**	**-41.463,00**	**-55.936,00**	**-57.300,00**	**-58.009,00**	**-58.728,00** **-59.454,00**
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**	**-11.983,26**	**-13.087,00**	**-19.188,00**	**-19.292,00**	**-19.292,00**	**-19.292,00** **-19.292,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-11.983,26	-13.087,00	-19.188,00	-19.292,00	-19.292,00	-19.292,00 -19.292,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.029,23**	**-54.550,00**	**-75.124,00**	**-76.592,00**	**-77.301,00**	**-78.020,00** **-78.746,00**

Erläuterungen
zu PG 13.04, Sachkonto 456190

Die Ansätze wurden an die Ertragsentwicklung der Vorjahre angepasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege	

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.04 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege	

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

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Baumschutz

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 8 Bauaufsicht/ Stadtplanung/ Umwelt	Rimkus, Silvan

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

Kurzbeschreibung	Umsetzung und Kontrolle der Einhaltung der städtischen Baumschutzsatzung zum Schutz des innerstädtischen Baumbestandes. Antragsbearbeitung, Ortstermine, Verfolgung Ordnungswidrigkeiten und Beratungen (Nachbarstreit). Erfassen (Vorbereitung eines Baumkatasters), Begutachtung u. ggf. Beantragung von Baumchirurgen, Durchführung von Pflege- und Fällmaßnahmen.	
Allgemeine Ziele	- Erhalt eines schützenwerten Baumbestandes - Erhalt und Verbesserung der Lebensräume von wildlebenden Tieren und Pflanzen - Verbesserung des Kleinklimas und der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts - Bestandserhaltung von Naturräumen - Vielfalt Flora und Fauna	
Zielgruppe	- Bürger/innen - Verbände - Behörden - Grundstückseigentümer - Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten)	
Zugeordnete Kostenträger	13040100	Baumschutz
	13040101	Umsetzung der Baumschutzsatzung (privat)
	13040102	Pflege von städtischen Bäumen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.05	Hochwasserschutz					
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**	**187.495,89**	**215.514,00**	**229.514,00**	**215.514,00**	**215.514,00**	**215.514,00 215.514,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414190	Übrige Landeszuwendungen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	187.495,89	215.514,00	215.514,00	215.514,00	215.514,00	215.514,00 215.514,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
06	**+ Kostenerstattung und Kostenumlagen**	**25.347,53**	**10.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00 22.500,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448209	Erstattung von Kosten f.d.Retentionsraum	25.347,53	10.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00 22.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**404,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
452106	Steuerrückzahlungen	404,90	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 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.05	Hochwasserschutz				
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024 Plan 2025**
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.248,32**	**225.514,00**	**252.014,00**	**238.014,00**	**238.014,00**	**238.014,00 238.014,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.160,53**	**-21.879,00**	**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
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.666,64	-16.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501202	Pauschalsteuer tarifl. Beschäftigte	-15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte	-752,85	-1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503201	Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte AG-Ant.	-1.725,16	-3.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-54.164,98**	**-49.000,00**	**-105.600,00**	**-62.600,00**	**-62.600,00**	**-62.600,00 -62.600,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524101	Strom	-3.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
524220	Unterh. Gewässer/Wasserl. /Schutzdeiche/Rheinufer	-50.902,65	-49.000,00	-105.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00 -62.600,00
14	**- Bilanzielle Abschreibung**	**-219.560,28**	**-247.390,00**	**-247.390,00**	**-247.390,00**	**-247.390,00**	**-247.390,00 -247.390,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	-219.560,28	-247.390,00	-247.390,00	-247.390,00	-247.390,00	-247.390,00 -247.390,00
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**	**-66,00**	**-70,00**	**-70,00**	**-70,00**	**-70,00**	**-70,00 -70,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
543103	Mitgliedsbeiträge	-66,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00 -70,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-285.951,79**	**-318.339,00**	**-353.060,00**	**-310.060,00**	**-310.060,00**	**-310.060,00 -310.060,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.05	Hochwasserschutz	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.703,47**	**-92.825,00**	**-101.046,00**	**-72.046,00**	**-72.046,00**	**-72.046,00** **-72.046,00**
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)**	**-72.703,47**	**-92.825,00**	**-101.046,00**	**-72.046,00**	**-72.046,00**	**-72.046,00** **-72.046,00**
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-**	**-72.703,47**	**-92.825,00**	**-101.046,00**	**-72.046,00**	**-72.046,00**	**-72.046,00** **-72.046,00**
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**	**-14.427,02**	**-16.286,00**	**-20.267,00**	**-20.301,00**	**-20.301,00**	**-20.301,00** **-20.301,00**
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
581102	Bauhof	-10.463,85	-11.965,00	-15.214,00	-15.214,00	-15.214,00	-15.214,00 -15.214,00
581104	Umlage der Service- und Managementprodukte	-3.963,17	-4.321,00	-5.053,00	-5.087,00	-5.087,00	-5.087,00 -5.087,00
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.130,49**	**-109.111,00**	**-121.313,00**	**-92.347,00**	**-92.347,00**	**-92.347,00** **-92.347,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025

Erläuterungen

zu PG 13.05, Sachkonto 414190

Veranschlagt ist im Haushaltsjahr 2021 eine Landeszuwendung zur erstmaligen Erstellung des Statusberichtes - Teil A (siehe auch die Erläuterungen zum Sachkonto 524220).

zu PG 13.05, Sachkonto 448209

Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.12.2010 den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen den Stadtentwässerungsbetrieben der Stadt Köln und der Stadt Niederkassel über den Betrieb und die Unterhaltung des Retentionsraumes Langeler Bogen beschlossen. Vertraglich wurde eine Kostenaufteilung zwischen der Stadt Niederkassel und den Stadtentwässerungsbetrieben Köln im Verhältnis 20 v. H. zu 80 v. H. vereinbart. Die der Stadt entstehenden Aufwendungen sind beim Sachkonto 524220 veranschlagt. Die Ansätze erhöhen sich wegen gestiegener Unterhaltungsaufwendungen für den Retentionsraum.

zu PG 13.05, Sachkonto 524220

Veranschlagt sind:

2021

- laufender Ansatz für die Unterhaltung der Deiche = 40.500,00 €,
- Aufwendungen für den Betrieb und die Unter haltung des Retentionsraumes Langeler Bogen (siehe die Erläuterungen zum Sachkonto 448209) = 22.100,00 €,
- Bauwerksprüfung der Hochwasserschutzwände = 15.000,00 €,
- Erstellung eines Statusbericht - Teil A gem. § 81 Landeswassergesetz NRW = 28.000,00 €.

2022

- laufender Ansatz für die Unterhaltung der Deiche = 40.500,00 €,
- Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung des Retentionsraumes Langeler Bogen = 22.100,00 €.

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.05	Hochwasserschutz	

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 13.05 Hochwasserschutz

Stadt Niederkassel

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.05	Hochwasserschutz	

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

Produktbeschreibung Produkt 13.05.01 Deiche

Stadt Niederkassel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
FB 9 Wirtschaftliche Unternehmen	Mohn, Harry

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

Kurzbeschreibung	Die Stadt Niederkassel baut und unterhält die Erddeiche und Hochwassermauern im Stadtgebiet. Diese wären: Deich Mondorf/ Rheidt/ Niederkassel, Deich Burg Lülsdorf/ Degussa, Deich Uferstraße, Deich Lülsdorf/ Langel, Deichmauer Niederkassel, Deichmauer Rheidt und Deichmauer Mondorf.	
Allgemeine Ziele	- Hochwasserschutz und Vermögensschutz	
Zielgruppe	- Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz	
Zugeordnete Kostenträger	13050100	Deiche
	13050101	Neubau
	13050102	Unterhaltung