

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



Ergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.217,52	637.849,00	711.081,23	73.232,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.788,41	1.666.040,00	1.690.390,57	24.350,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,00	0,00	417,00	417,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	103.851,71	20.350,00	49.969,63	29.619,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.928,41	170.000,00	242.921,63	72.921,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.302.399,05	2.494.239,00	2.694.780,06	200.541,06
11	- Personalaufwendungen	540.807,75	574.486,00	576.092,19	1.606,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.881,90	2.034.650,00	2.056.926,53	22.276,53
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.119.490,28	3.096.367,00	3.106.498,57	10.131,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.428,95	218.927,00	266.719,38	47.792,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.442.608,88	5.927.430,00	6.006.236,67	78.806,67
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.140.209,83	-3.433.191,00	-3.311.456,61	121.734,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 18 und 21)	-3.140.209,83	-3.433.191,00	-3.311.456,61	121.734,39
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.140.209,83	-3.433.191,00	-3.311.456,61	121.734,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	131.508,00	289.081,00	258.215,19	-30.865,81



Ergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.271.717,83	-3.722.272,00	-3.569.671,80	152.600,20

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



Finanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.865,93	0,00	231.339,06	231.339,06
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.837,03	0,00	36.180,20	36.180,20
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.155.659,09	1.999.100,00	885.484,30	-1.113.615,70
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.941,82	118.000,00	118.386,25	386,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.303,87	2.117.100,00	1.271.389,81	-845.710,19
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-26.016,81	-70.000,00	-23.005,80	46.994,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.814.609,94	-3.468.440,91	-1.535.055,71	1.933.385,20
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113.622,14	-131.077,13	-118.452,60	12.624,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-61.648,65	-61.764,21	-28.439,04	33.325,17
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.015.897,54	-3.731.282,25	-1.704.953,15	2.026.329,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.593,67	-1.614.182,25	-433.563,34	1.180.618,91

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.217,52	637.849,00	711.070,96	73.221,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480.022,57	1.458.860,00	1.493.841,95	34.981,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,00	0,00	417,00	417,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	103.851,71	20.350,00	49.969,63	29.619,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.267,07	170.000,00	242.921,63	72.921,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.129.971,87	2.287.059,00	2.498.221,17	211.162,17
11	- Personalaufwendungen	452.987,31	504.659,00	521.545,20	16.886,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.391,42	1.920.100,00	1.945.555,80	25.455,80
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.107.964,81	3.087.180,00	3.097.312,48	10.132,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.428,01	218.912,00	266.718,00	47.806,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.212.771,55	5.733.851,00	5.831.131,48	97.280,48
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.082.799,68	-3.446.792,00	-3.332.910,31	113.881,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.082.799,68	-3.446.792,00	-3.332.910,31	113.881,69
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.082.799,68	-3.446.792,00	-3.332.910,31	113.881,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	64.386,00	242.927,00	222.210,19	-20.716,81



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.147.185,68	-3.689.719,00	-3.555.120,50	134.598,50

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.865,93	0,00	231.339,06	231.339,06
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.837,03	0,00	36.180,20	36.180,20
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.155.659,09	1.999.100,00	885.484,30	-1.113.615,70
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.941,82	118.000,00	118.386,25	386,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.303,87	2.117.100,00	1.271.389,81	-845.710,19
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-26.016,81	-70.000,00	-23.005,80	46.994,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.814.609,94	-3.468.440,91	-1.535.055,71	1.933.385,20
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113.622,14	-131.077,13	-118.452,60	12.624,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-61.648,65	-61.764,21	-28.439,04	33.325,17
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.015.897,54	-3.731.282,25	-1.704.953,15	2.026.329,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.593,67	-1.614.182,25	-433.563,34	1.180.618,91

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €				
Beschaffungen Festwert Straßenbeleuchtung	-13.925,28	-110.177,13	-69.514,15	-40.662,98
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	99.696,86	20.100,00	48.938,45	-28.836,45
- Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-113.622,14	-130.277,13	-118.452,60	-11.824,53
Allgemeiner Grunderwerb	31.266,96	0,00	35.679,20	-35.679,20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.266,96	0,00	35.679,20	-35.679,20
Straßenlanderwerb und damit verbundene Kosten	-26.016,81	-70.000,00	-23.005,80	-46.994,20
- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-26.016,81	-70.000,00	-23.005,80	-46.994,20
Sonderposten abgeschl. Straßenbaumaßnahmen	53.769,64	0,00	2.357,34	-2.357,34
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.769,64	0,00	2.357,34	-2.357,34
Sonderposten Rheinstr. (Blumsgasse-Uferstr.)	8.862,75	0,00	4.690,08	-4.690,08
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.862,75	0,00	4.690,08	-4.690,08
Sonderposten Kottenstraße	526,05	0,00	243,19	-243,19
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	526,05	0,00	243,19	-243,19
Sonderposten Danterstraße	579,84	0,00	566,87	-566,87
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	579,84	0,00	566,87	-566,87
Sonderposten Stormstraße	2.985,37	0,00	1.064,27	-1.064,27
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.985,37	0,00	1.064,27	-1.064,27
Sonderposten Korngasse	108,00	0,00	543,67	-543,67
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	108,00	0,00	543,67	-543,67
Umbaumaßn. i. Zusammenhang m.d.Ausbau d.L269 n	5.321,46	0,00	1.566,14	-1.566,14
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.321,46	0,00	1.566,14	-1.566,14
Ausbau der Bachstraße (Goethestr.-Annette-Kolb-W.)	4.306,60	68.000,00	12.685,42	55.314,58
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.306,60	70.000,00	12.685,42	57.314,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Umgestaltung der Hauptstr. (SpicherStr.-Schellenb)	0,00	0,00	110.782,01	-110.782,01
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	110.782,01	-110.782,01
Erst.des Landes für den Radweg Uckendorf/Stockem	62.941,82	118.000,00	118.386,25	-386,25
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.941,82	118.000,00	118.386,25	-386,25
Ausbau der Stahlenstraße (Uferstr.-Kirchstr.)	-36.728,92	-51.166,82	-18.869,65	-32.297,17
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.022,09	0,00	9.120,35	-9.120,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.751,01	-51.166,82	-27.990,00	-23.176,82
Ausbau der Straße „Sonnenberger Weg“	-127.564,60	-75.355,20	-56.208,05	-19.147,15
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.496,50	0,00	11.898,46	-11.898,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.061,10	-75.355,20	-68.106,51	-7.248,69
Ausbau der Straße „Gladiolenweg“	-4.800,00	-158.034,60	0,00	-158.034,60
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800,00	-394.034,60	0,00	-394.034,60
Ausbau der Straße „Schink's Gässchen“	-8.996,10	-23.000,00	-2.966,21	-20.033,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.996,10	-23.000,00	-2.966,21	-20.033,79
Ausbau der Straße „Am Karmeliterhof“	-209.517,78	-17.963,81	1.856,15	-19.819,96
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	123.955,02	0,00	2.819,96	-2.819,96
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.472,80	-17.963,81	-963,81	-17.000,00
Ausbau der Straße „Kronenweg“	-68.869,20	-7.347,42	-676,13	-6.671,29
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.496,51	0,00	2.489,40	-2.489,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.365,71	-7.347,42	-3.165,53	-4.181,89
Ausbau der Straße „An der Enggasse“	42.765,36	34.000,00	0,00	34.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.765,36	34.000,00	0,00	34.000,00
Ausbau der Kirchstraße (Goethestr.-Bachstr.)	-25.794,10	-270.593,90	-198.608,87	-71.985,03
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	136.500,00	139.125,99	-2.625,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.794,10	-407.093,90	-337.734,86	-69.359,04
Ausbau der Straße „Mariengrund“	-8.819,71	-30.208,02	-80.886,87	50.678,85

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000,00	24.502,39	75.497,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.819,71	-130.208,02	-105.389,26	-24.818,76
Ausbau der Straße „Steinweg“	-7.629,10	-10.279,00	-3.210,00	-7.069,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	65.511,53	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.140,63	-10.279,00	-3.210,00	-7.069,00
Ausbau der Rathausstr. (Annosr. - Pastor-Grimm)	-1.490,47	-33.070,53	-13.966,62	-19.103,91
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	24.858,41	25.143,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.490,47	-83.070,53	-38.823,03	-44.247,50
Ausbau der Uferstraße (Burgstr.-Stifterstr.)	-20.319,80	57.200,00	4.819,63	52.380,37
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.112,02	60.200,00	6.815,42	53.384,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.431,82	-3.000,00	-1.995,79	-1.004,21
Ausbau der Schulstraße	7.471,63	58.332,10	2.348,86	55.983,24
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.547,22	60.000,00	2.348,86	57.651,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75,59	-1.667,90	0,00	-1.667,90
Ausbau der Meindorfer Straße	-16.741,20	52.221,32	267,78	51.953,54
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.945,88	85.400,00	377,68	85.022,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.687,08	-33.178,68	-109,90	-33.068,78
Ausbau der Mecklenburger Straße	31.039,51	-19.485,00	1.100,00	-20.585,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.039,51	0,00	1.100,00	-1.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.485,00	0,00	-19.485,00
Ausbau der Rosenstraße	-234.319,02	88.965,57	4.288,91	84.676,66
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.543,44	92.000,00	7.323,34	84.676,66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.862,46	-3.034,43	-3.034,43	0,00
Ausbau Rheinuferwege/Wirtschaftswege	-128.191,83	-71.413,24	130.271,16	-201.684,40
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.808,00	0,00	204.795,00	-204.795,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.999,83	-71.413,24	-74.523,84	3.110,60
Ausbau der Siegstraße (Bergheimer-Meindorfer Str.)	-3.078,58	0,00	5.874,74	-5.874,74
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.688,08	0,00	5.874,74	-5.874,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.766,64	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Straße „Rheinallee“	-2.884,80	-223.615,20	0,00	-223.615,20
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.884,80	-449.215,20	0,00	-449.215,20
Ausbau der Straße „Im Gässchen“	0,00	65.198,35	0,00	65.198,35
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.801,65	0,00	-3.801,65
Ausbau eines Radweges zwischen Ranzel und Zündorf	3.160,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.160,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung von Beiträgen	-13.803,75	-61.764,21	-15.259,95	-46.504,26
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.844,90	0,00	13.179,09	-13.179,09
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-61.648,65	-61.764,21	-28.439,06	-33.325,15
Ausbau der Straße „Buchenweg“	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
Ausbau der Aggerstraße (Moselstr.-Langgasse)	-6.809,27	-61.290,73	-105.953,06	44.662,33
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	142.900,00	81.852,71	61.047,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.809,27	-204.190,73	-187.805,77	-16.384,96
Ausbau der Waldstraße (Kölner Str. - Espenweg)	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00
Ausbau der Talstraße (Marktstr. - Agathastr.)	0,00	-118.300,00	-66.070,19	-52.229,81
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	72.700,00	70.426,36	2.273,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-191.000,00	-136.496,55	-54.503,45
Ausbau der Arndtstraße (Büchnerstr.-Stifterstr.)	-2.750,00	-37.100,00	-73.035,97	35.935,97
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	190.900,00	133.524,73	57.375,27
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750,00	-228.000,00	-206.560,70	-21.439,30

Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011

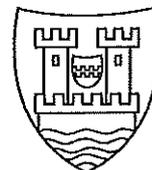


Investitionen Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Niederkassel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Ausbau d.Straße „Hummerich“ (Langgasse- Rheinallee)	0,00	-24.000,00	-3.423,12	-20.576,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	-3.423,12	-20.576,88
Ausbau der Lupinenstr. (Bergstr. - Annemonenweg)	552,00	0,00	552,00	-552,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	552,00	0,00	552,00	-552,00
Ausbau der Oldenburgischen Straße	53.531,87	-236.967,46	-150.309,59	-86.657,87
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	184.295,71	0,00	36.567,42	-36.567,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.763,84	-236.967,46	-186.877,01	-50.090,45
Ausbau der Straße „Auf dem Acker“	-5.400,00	-151.800,00	-19.200,80	-132.599,20
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400,00	-342.600,00	-19.200,80	-323.399,20
Ausbau der Taunusstraße (Wiedstr.-Laurentiusstr.)	0,00	-14.000,00	-3.765,88	-10.234,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-3.765,88	-10.234,12
Ausbau der Peterstraße (Ommerichstr.-Falkenstr.)	0,00	-15.200,00	-1.790,00	-13.410,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.200,00	-1.790,00	-13.410,00
Ausbau der Keltensstraße (Oberstr.-Karlstr.)	0,00	-19.000,00	-3.316,32	-15.683,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	-3.316,32	-15.683,68
Anlegung eines Parkplatzes	-2.154,30	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.154,30	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Stichstraße der Eifelstraße Bplan 122M	0,00	-77.000,00	-35.793,15	-41.206,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000,00	-35.793,15	-41.206,85
Ausb.d.Bergheimer Str.(Rosenthalstr.-Meind.Str.)	-135.477,07	-67.667,32	-45.082,17	-22.585,15
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.897,93	0,00	827,06	-827,06
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.957,68	0,00	14.207,21	-14.207,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.332,68	-67.667,32	-60.116,44	-7.550,88
Verkehrsentwicklung Niederkassel Süd	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Ausbau Gehweg Rathausstraße (Wald-Steinweg)	0,00	-58.000,00	-3.818,86	-54.181,14
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000,00	-3.818,86	-70.181,14
Ausbau der Rathausstr. (Waldstr.-Kanalweg)	0,00	-10.000,00	-9.128,11	-871,89
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-9.128,11	-75.871,89
Ausbau des Stichweges „Am Mühlenberg“	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00
Ausb.d.Wilderemannstr.(Sonnenberg. Weg-Wachtelstr.)	0,00	0,00	-8.949,83	8.949,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.949,83	8.949,83
Summe	-802.892,83	-1.675.382,25	-572.865,68	-1.102.516,57
Unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Summe	160.921,19	61.200,00	113.084,34	-51.884,34

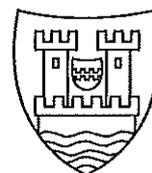
Stadt Niederkassel
Haushaltsrechnung 2011



Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg.Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10,27	10,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.765,84	207.180,00	196.548,62	-10.631,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661,34	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.427,18	207.180,00	196.558,89	-10.621,11
11	- Personalaufwendungen	87.820,44	69.827,00	54.546,99	-15.280,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.490,48	114.550,00	111.370,73	-3.179,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.525,47	9.187,00	9.186,09	-0,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,94	15,00	1,38	-13,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.837,33	193.579,00	175.105,19	-18.473,81
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.410,15	13.601,00	21.453,70	7.852,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-57.410,15	13.601,00	21.453,70	7.852,70
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-57.410,15	13.601,00	21.453,70	7.852,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.122,00	46.154,00	36.005,00	-10.149,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-124.532,15	-32.553,00	-14.551,30	18.001,70



Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung

Stadt Niederkassel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortg. Ansatz d.HHJ	Ist-Erg.d.HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00