

# **Produktbereich 13**

## **- Natur- und Landschaftspflege -**



**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014**  
**Mittelfristige Planung bis 2021**

| <b>Produktbereich 13</b><br><b>- Natur- und Landschaftspflege -</b> |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Verantwortliche Person(en):                                         | Herr TB von Hoegen |

**Produktbereichsinformation/en**

Der Produktbereich umfasst 4 Teilhaushalt(e):

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>13 10</b> | <b>Öffentliches Grün</b>               |
| <b>13 20</b> | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b>       |
| <b>13 30</b> | <b>Friedhofswesen</b>                  |
| <b>13 40</b> | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbau</b> |

| <b>Allgemeine Kennzahlen Produktbereich</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %                                                                             | Ergebnis je<br>Einwohner/€                                                                                                      | Transferaufwand<br>je Einwohner/€                                                                             | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %                                                              | Aufwandsquote<br>an Gesamthaus-<br>halt in %                                                          |
|                                             | (In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | (Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | (In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
| <b>2008</b>                                 | 24,46                                                                                                         | -17,84                                                                                                                          | -5,78                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 1,33                                                                                                  |
| <b>2009</b>                                 | 23,81                                                                                                         | -17,95                                                                                                                          | -5,74                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 1,15                                                                                                  |
| <b>2010</b>                                 | 22,48                                                                                                         | -20,16                                                                                                                          | -5,71                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 1,21                                                                                                  |
| <b>2011</b>                                 | 23,57                                                                                                         | -18,94                                                                                                                          | -5,74                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 1,14                                                                                                  |
| <b>2012</b>                                 | 23,29                                                                                                         | -19,06                                                                                                                          | -6,13                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 1,17                                                                                                  |
| <b>2013</b>                                 | 23,34                                                                                                         | -19,75                                                                                                                          | -6,12                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 1,19                                                                                                  |
| <b>2014</b>                                 | 21,91                                                                                                         | -21,37                                                                                                                          | -6,31                                                                                                         | 0,01                                                                                                     | 1,23                                                                                                  |
| <b>2015</b>                                 | 22,00                                                                                                         | -21,43                                                                                                                          | -6,23                                                                                                         | 0,01                                                                                                     | 1,21                                                                                                  |
| <b>2016</b>                                 | 22,10                                                                                                         | -21,50                                                                                                                          | -6,23                                                                                                         | 0,01                                                                                                     | 1,20                                                                                                  |
| <b>2017</b>                                 | 21,92                                                                                                         | -21,91                                                                                                                          | -6,23                                                                                                         | 0,01                                                                                                     | 1,20                                                                                                  |
| <b>2018</b>                                 | 21,97                                                                                                         | -22,04                                                                                                                          | -6,23                                                                                                         | 0,01                                                                                                     | 1,19                                                                                                  |
| <b>2019</b>                                 | 21,84                                                                                                         | -22,21                                                                                                                          | -6,23                                                                                                         | 0,01                                                                                                     | 1,19                                                                                                  |
| <b>2020</b>                                 | 21,72                                                                                                         | -22,36                                                                                                                          | -6,23                                                                                                         | 0,01                                                                                                     | 1,18                                                                                                  |
| <b>2021</b>                                 | 21,59                                                                                                         | -22,54                                                                                                                          | -6,23                                                                                                         | 0,01                                                                                                     | 1,17                                                                                                  |

**Allgemeine Informationen:**



# Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 0                   | 7.050               | 7.050               | 4.900               | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen u. -umlagen                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 0                   | 7.050               | 7.050               | 4.900               | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                       | -717.200            | -704.800            | -732.800            | -790.490            | -797.870          | -802.300          | -820.040          | -826.680          | -833.100          | -838.960          | -845.690          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0                   | -8.950              | -8.950              | -6.400              | -6.400            | -6.400            | -6.400            | -6.400            | -6.400            | -6.400            | -6.400            |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -216.000            | -231.000            | -231.000            | -238.900            | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -933.200            | -944.750            | -972.750            | -1.035.790          | -1.040.270        | -1.044.700        | -1.062.440        | -1.069.080        | -1.075.500        | -1.081.360        | -1.088.090        |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -933.200            | -937.700            | -965.700            | -1.030.890          | -1.035.370        | -1.039.800        | -1.057.540        | -1.064.180        | -1.070.600        | -1.076.460        | -1.083.190        |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -933.200            | -937.700            | -965.700            | -1.030.890          | -1.035.370        | -1.039.800        | -1.057.540        | -1.064.180        | -1.070.600        | -1.076.460        | -1.083.190        |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz |                                    |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
| 26                                                                      | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -933.200            | -937.700            | -965.700            | -1.030.890          | -1.035.370        | -1.039.800        | -1.057.540        | -1.064.180        | -1.070.600        | -1.076.460        | -1.083.190        |
| 27                                                                      | + Erträge interner Leistungen      | 220.000             | 220.000             | 220.000             | 222.000             | 224.000           | 226.000           | 228.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| 28                                                                      | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                                      | = Ergebnis                         | -713.200            | -717.700            | -745.700            | -808.890            | -811.370          | -813.800          | -829.540          | -834.180          | -840.600          | -846.460          | -853.190          |

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014**  
**Mittelfristige Planung bis 2021**

| <b>Teilhaushalt 13 10</b><br><b>- Öffentliches Grün -</b> |              |                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>                                    | <b>13</b>    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>      |
| <b>Produktgruppe:</b>                                     | <b>13 10</b> | <b>Öffentliches Grün</b>                 |
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br>KDW              |              | Verantwortliche Person(en):<br>Herr Mahr |

**Produktinformation/en**

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): |                                           |
| <b>13 10 01</b>                        | <b>Öffentliches Grün- und Parkanlagen</b> |

| <b>Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %                                                                             | Ergebnis je<br>Einwohner/€                                                                                                      | Transferaufwand<br>je Einwohner/€                                                                             | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %                                                              | Aufwandsquote<br>an Gesamthaus-<br>halt in %                                                          |
|                                           | (In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | (Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | (In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
| <b>2008</b>                               | 0,00                                                                                                          | -7,06                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,40                                                                                                  |
| <b>2009</b>                               | 0,00                                                                                                          | -7,02                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,34                                                                                                  |
| <b>2010</b>                               | 0,00                                                                                                          | -8,95                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,42                                                                                                  |
| <b>2011</b>                               | 0,00                                                                                                          | -7,64                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,35                                                                                                  |
| <b>2012</b>                               | 2,09                                                                                                          | -9,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,01                                                                                                     | 0,42                                                                                                  |
| <b>2013</b>                               | 2,13                                                                                                          | -8,56                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,01                                                                                                     | 0,40                                                                                                  |
| <b>2014</b>                               | 1,51                                                                                                          | -8,43                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,01                                                                                                     | 0,38                                                                                                  |
| <b>2015</b>                               | 1,49                                                                                                          | -8,53                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,01                                                                                                     | 0,38                                                                                                  |
| <b>2016</b>                               | 1,49                                                                                                          | -8,55                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,01                                                                                                     | 0,38                                                                                                  |
| <b>2017</b>                               | 1,43                                                                                                          | -8,92                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,01                                                                                                     | 0,39                                                                                                  |
| <b>2018</b>                               | 1,42                                                                                                          | -8,99                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,01                                                                                                     | 0,39                                                                                                  |
| <b>2019</b>                               | 1,41                                                                                                          | -9,06                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,01                                                                                                     | 0,39                                                                                                  |
| <b>2020</b>                               | 1,40                                                                                                          | -9,12                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,01                                                                                                     | 0,38                                                                                                  |
| <b>2021</b>                               | 1,39                                                                                                          | -9,20                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,01                                                                                                     | 0,38                                                                                                  |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>13 10 01 Öffentliches Grün- und Parkanlagen</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | KDW, Herr Mahr                                     |

|                             |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Neubau von Grünanlagen und Spielplätzen an Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie Asylheimen.<br>Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielsetzung Produkt:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostengünstige Erstellung der Anlagen bei möglichst geringem Erhaltungsaufwand</li> <li>• Bedarfsgerechte, verkehrssichere, kostengünstige Unterhaltung der technischen Einrichtungen sowie Grünanlagen</li> <li>• Pflege von Grünflächen durch Einbeziehung von Privatunternehmen.</li> </ul> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | Alle Einwohner der Stadt Würselen sowie Vereine und Organisationen. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|



# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

## Teilstellenplan 2013

| Teilhaushalt<br>B e a m t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.10 - Öffentliches Grün   |  |  |  |                 |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.10 - Öffentliches Grün               |  |  |  |                 |

## Teilstellenplan 2014

| Teilhaushalt<br>B e a m t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.10 - Öffentliches Grün   |  |  |  |                 |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.10 - Öffentliches Grün               |  |  |  |                 |

Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt durch Personal der KDW.



# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 0                   | 7.050               | 7.050               | 4.900               | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen u. -umlagen                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 0                   | 7.050               | 7.050               | 4.900               | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 4.900             |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                       | -287.700            | -338.950            | -321.400            | -317.780            | -321.420          | -322.100          | -336.090          | -338.880          | -341.650          | -343.720          | -346.680          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0                   | -8.950              | -8.950              | -6.400              | -6.400            | -6.400            | -6.400            | -6.400            | -6.400            | -6.400            | -6.400            |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -287.700            | -345.900            | -330.350            | -324.180            | -327.820          | -328.500          | -342.490          | -345.280          | -348.050          | -350.120          | -353.080          |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -287.700            | -338.850            | -323.300            | -319.280            | -322.920          | -323.600          | -337.590          | -340.380          | -343.150          | -345.220          | -348.180          |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -287.700            | -338.850            | -323.300            | -319.280            | -322.920          | -323.600          | -337.590          | -340.380          | -343.150          | -345.220          | -348.180          |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26  | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -287.700            | -338.850            | -323.300            | -319.280            | -322.920          | -323.600          | -337.590          | -340.380          | -343.150          | -345.220          | -348.180          |
| 27  | + Erträge interner Leistungen      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | = Ergebnis                         | -287.700            | -338.850            | -323.300            | -319.280            | -322.920          | -323.600          | -337.590          | -340.380          | -343.150          | -345.220          | -348.180          |

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014**  
**Mittelfristige Planung bis 2021**

| <b>Teilhaushalt 13 20</b><br><b>- Wald, Forstwirtschaft -</b> |              |                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>                                        | <b>13</b>    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>      |
| <b>Produktgruppe:</b>                                         | <b>13 20</b> | <b>Wald- und Forstwirtschaft</b>         |
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br>KDW                  |              | Verantwortliche Person(en):<br>Herr Mahr |

**Produktinformation/en**

Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e):

**13 20 01 Wald- und Forstwirtschaft**

| <b>Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %<br><br>(In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | Ergebnis je<br>Einwohner/€<br><br>(Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | Transferaufwand<br>je Einwohner/€<br><br>(In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %<br><br>(Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | Aufwandsquote<br>an Gesamthaus-<br>halt in %<br><br>(Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
| <b>2008</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -2,07                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,12                                                                                                                                                      |
| <b>2009</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -2,14                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,10                                                                                                                                                      |
| <b>2010</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -2,75                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,13                                                                                                                                                      |
| <b>2011</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -2,76                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,13                                                                                                                                                      |
| <b>2012</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -2,65                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,12                                                                                                                                                      |
| <b>2013</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -3,79                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,18                                                                                                                                                      |
| <b>2014</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -4,76                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,21                                                                                                                                                      |
| <b>2015</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -4,81                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,21                                                                                                                                                      |
| <b>2016</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -4,86                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,21                                                                                                                                                      |
| <b>2017</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -4,91                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,21                                                                                                                                                      |
| <b>2018</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -4,96                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,21                                                                                                                                                      |
| <b>2019</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -5,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,21                                                                                                                                                      |
| <b>2020</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -5,05                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,21                                                                                                                                                      |
| <b>2021</b>                               | 0,00                                                                                                                                                   | -5,10                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 0,21                                                                                                                                                      |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>               | <b>13 20 01 Wald- und Forstwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | KDW, Frau Gohde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | <p>Das Eigentum am Sachvermögen wurde der KDW übertragen; insofern wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen. Seitens der Stadt erfolgt die Abdeckung des Zuschussbedarfes der KDW.</p> <p>Das Produkt umfasst insgesamt:</p> <p>Verkauf von Brenn- und Rundholz.<br/>Anbieten von Waldführungen.<br/>Maßnahmen zum Arten- und Baumschutz und Erhaltung der Wälder als Schutz- und Erholungsraum.</p> |
| <b>Zielsetzung Produkt:</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachhaltige Forstwirtschaft</li> <li>• Erstellung eines Forstwirtschaftsplans</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | Erholungssuchende und holzverarbeitende Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

## Teilstellenplan 2013

| Teilhaushalt<br>B e a m t e    |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.20 - Wald-, Forstwirtschaft |  |  |  |                 |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.20 - Wald-, Forstwirtschaft          |  |  |  |                 |

## Teilstellenplan 2014

| Teilhaushalt<br>B e a m t e    |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|--------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.20 - Wald-, Forstwirtschaft |  |  |  |                 |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.20 - Wald-, Forstwirtschaft          |  |  |  |                 |

Die verwaltungsmäßige Abwicklung wird durch Personal der KDW wahrgenommen. Die Försterin ist Bedienstete der Stadt Eschweiler.





# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen u. -umlagen                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                       | -104.000            | -99.850             | -143.300            | -180.310            | -182.100          | -183.900          | -185.700          | -187.600          | -189.400          | -191.300          | -193.200          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -104.000            | -99.850             | -143.300            | -180.310            | -182.100          | -183.900          | -185.700          | -187.600          | -189.400          | -191.300          | -193.200          |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -104.000            | -99.850             | -143.300            | -180.310            | -182.100          | -183.900          | -185.700          | -187.600          | -189.400          | -191.300          | -193.200          |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -104.000            | -99.850             | -143.300            | -180.310            | -182.100          | -183.900          | -185.700          | -187.600          | -189.400          | -191.300          | -193.200          |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26  | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -104.000            | -99.850             | -143.300            | -180.310            | -182.100          | -183.900          | -185.700          | -187.600          | -189.400          | -191.300          | -193.200          |
| 27  | + Erträge interner Leistungen      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | = Ergebnis                         | -104.000            | -99.850             | -143.300            | -180.310            | -182.100          | -183.900          | -185.700          | -187.600          | -189.400          | -191.300          | -193.200          |

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014  
Mittelfristige Planung bis 2021**

| <b>Teilhaushalt 13 30<br/>- Friedhofswesen -</b> |              |                                          |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>                           | <b>13</b>    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>      |
| <b>Produktgruppe:</b>                            | <b>13 30</b> | <b>Friedhofswesen</b>                    |
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br>KDW     |              | Verantwortliche Person(en):<br>Herr Mahr |

**Produktinformation/en**

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e):<br><b>13 30 01      Friedhofswesen</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %                                                                             | Ergebnis je<br>Einwohner/€                                                                                                      | Transferaufwand<br>je Einwohner/€                                                                             | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %                                                              | Aufwandsquote<br>an Gesamthaus-<br>halt in %                                                          |
|                                           | (In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | (Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | (In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
| <b>2008</b>                               | 0,00                                                                                                          | -8,71                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,49                                                                                                  |
| <b>2009</b>                               | 0,00                                                                                                          | -8,65                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,42                                                                                                  |
| <b>2010</b>                               | 0,00                                                                                                          | -8,60                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,40                                                                                                  |
| <b>2011</b>                               | 0,00                                                                                                          | -8,64                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,40                                                                                                  |
| <b>2012</b>                               | 0,00                                                                                                          | -7,11                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,33                                                                                                  |
| <b>2013</b>                               | 0,00                                                                                                          | -7,10                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,33                                                                                                  |
| <b>2014</b>                               | 0,00                                                                                                          | -7,72                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,34                                                                                                  |
| <b>2015</b>                               | 0,00                                                                                                          | -7,78                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,34                                                                                                  |
| <b>2016</b>                               | 0,00                                                                                                          | -7,83                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,34                                                                                                  |
| <b>2017</b>                               | 0,00                                                                                                          | -7,88                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,34                                                                                                  |
| <b>2018</b>                               | 0,00                                                                                                          | -7,93                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,34                                                                                                  |
| <b>2019</b>                               | 0,00                                                                                                          | -7,98                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,34                                                                                                  |
| <b>2020</b>                               | 0,00                                                                                                          | -8,03                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,33                                                                                                  |
| <b>2021</b>                               | 0,00                                                                                                          | -8,18                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,33                                                                                                  |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | <b>13 30 01 Friedhofswesen</b> |
| <b>Produktverantwortung:</b> | KDW, Herr Stolten              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Produktbeschreibung:</u></b> | <p>Das Eigentum an Sachvermögen wurde der KDW übertragen; insofern wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen. Seitens der Stadt erfolgt die Zahlung des Öffentlichkeitsanteiles der Friedhöfe. Das Produkt umfasst insgesamt:</p> <p>Verleihung der Nutzungsrechte an Wahl-, Reihen-, muslimischen und Kindergräbern.<br/>Reihengräber werden auch als anonyme, Urnen-, Rasen- oder Urnenrasenreihengräber angeboten.<br/>Wahlgräber auch als Urnenwahlgräber.</p> <p>Bereitstellung der Trauerhalle, Durchführung der Bestattung, Aushub und Verfüllung der Gräber bzw. Verschluss der Urnenstelen.</p> <p>Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Wege, Hecken, Sträucher und Bäume sowie Neubau von Grünanlagen, Wegen etc..</p> <p>Pflege anonymer Gräber und Rasengrabflächen. Die Pflege umfasst die Einsaat, das Mähen und das Wässern nach Bedarf sowie das Abräumen von Kerzen, Blumen, Vasen u.ä. auf der Rasenfläche.</p> <p>Die Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und jüdischen Friedhöfe werden unterhalten und gepflegt.</p> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Zielsetzung Produkt:</u></b> | <p>Gebührenstabilität trotz steigender Personal- und Sachkosten.<br/>Haltung des Qualitätsstandards.<br/>Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.</p> <p>Erhaltung des Pflegestandards bei gleichzeitiger Kostenoptimierung<br/>Gebührenstabilität trotz steigender Personal- und Sachkosten<br/>Einhaltung der rechtlichen Vorgaben<br/>Erhaltung der Ehrengräber und jüdischen Friedhöfe zum Gedenken an verübte Gewaltverbrechen</p> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b><u>Zielgruppe(n) Produkt:</u></b> | Hinterbliebene der Verstorbenen, Besucher der Friedhöfe |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

## Teilstellenplan 2013

| Teilhaushalt<br>B e a m t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.30 - Friedhofswesen      |  |  |  |                 |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.30 - Friedhofswesen                  |  |  |  |                 |

## Teilstellenplan 2014

| Teilhaushalt<br>B e a m t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.30 - Friedhofswesen      |  |  |  |                 |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.30 - Friedhofswesen                  |  |  |  |                 |

Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt grundsätzlich durch Personal der KDW.



# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen u. -umlagen                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                       | -325.500            | -268.000            | -268.100            | -292.400            | -294.350          | -296.300          | -298.250          | -300.200          | -302.050          | -303.940          | -305.810          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -325.500            | -268.000            | -268.100            | -292.400            | -294.350          | -296.300          | -298.250          | -300.200          | -302.050          | -303.940          | -305.810          |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -325.500            | -268.000            | -268.100            | -292.400            | -294.350          | -296.300          | -298.250          | -300.200          | -302.050          | -303.940          | -305.810          |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -325.500            | -268.000            | -268.100            | -292.400            | -294.350          | -296.300          | -298.250          | -300.200          | -302.050          | -303.940          | -305.810          |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

| Nr. | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26  | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -325.500            | -268.000            | -268.100            | -292.400            | -294.350          | -296.300          | -298.250          | -300.200          | -302.050          | -303.940          | -305.810          |
| 27  | + Erträge interner Leistungen      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28  | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29  | = Ergebnis                         | -325.500            | -268.000            | -268.100            | -292.400            | -294.350          | -296.300          | -298.250          | -300.200          | -302.050          | -303.940          | -305.810          |



**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014  
Mittelfristige Planung bis 2021**

| <b>Teilhaushalt 13 40<br/>- Öffentliche Gewässer, Wasserbau -</b> |              |                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--|
| <b>Produktbereich:</b>                                            | <b>13</b>    | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>          |  |
| <b>Produktgruppe:</b>                                             | <b>13 40</b> | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbau</b>       |  |
| Verantwortliche Organisationseinheit:<br>FB 4                     |              | Verantwortliche Person(en):<br>Herr Hartmann |  |

**Produktinformation/en**

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): |                                         |
| <b>13 40 01</b>                        | <b>Gewässerausbau und -unterhaltung</b> |

| <b>Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Aufwands-<br>deckungsgrad<br>in %                                                                             | Ergebnis je<br>Einwohner/€                                                                                                      | Transferaufwand<br>je Einwohner/€                                                                             | Ertragsquote<br>an Gesamt-<br>haushalt in %                                                              | Aufwandsquote<br>an Gesamthaus-<br>halt in %                                                          |
|                                           | (In welchem<br>Verhältnis wer-<br>den Produktauf-<br>wendungen<br>durch Produkter-<br>träge gedeckt in<br>%?) | (Welcher Betrag<br>je Einwohner<br>wird zur Finan-<br>zierung der Auf-<br>gaben zusätzlich<br>zum Produkter-<br>trag benötigt?) | (In welcher Höhe<br>je Einwohner müs-<br>sen Zahlungen<br>ohne wirtschaftliche<br>Gegenleistung<br>erfolgen?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>erträgen wird<br>durch den Pro-<br>duktertrag erwirt-<br>schaftet?) | (Welcher Anteil<br>an den Gesamt-<br>aufwendungen<br>wird durch den<br>Produktaufwand<br>verursacht?) |
| <b>2008</b>                               | 100,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | -5,78                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,33                                                                                                  |
| <b>2009</b>                               | 97,69                                                                                                         | -0,13                                                                                                                           | -5,74                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,28                                                                                                  |
| <b>2010</b>                               | 102,41                                                                                                        | -0,14                                                                                                                           | -5,71                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,27                                                                                                  |
| <b>2011</b>                               | 101,85                                                                                                        | -0,11                                                                                                                           | -5,74                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,26                                                                                                  |
| <b>2012</b>                               | 95,24                                                                                                         | -0,29                                                                                                                           | -6,13                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,28                                                                                                  |
| <b>2013</b>                               | 95,24                                                                                                         | -0,29                                                                                                                           | -6,12                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,28                                                                                                  |
| <b>2014</b>                               | 92,93                                                                                                         | -0,45                                                                                                                           | -6,31                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,28                                                                                                  |
| <b>2015</b>                               | 94,92                                                                                                         | -0,32                                                                                                                           | -6,23                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,27                                                                                                  |
| <b>2016</b>                               | 95,76                                                                                                         | -0,26                                                                                                                           | -6,23                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,27                                                                                                  |
| <b>2017</b>                               | 96,61                                                                                                         | -0,21                                                                                                                           | -6,23                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,27                                                                                                  |
| <b>2018</b>                               | 97,46                                                                                                         | -0,16                                                                                                                           | -6,23                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,26                                                                                                  |
| <b>2019</b>                               | 97,46                                                                                                         | -0,16                                                                                                                           | -6,23                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,26                                                                                                  |
| <b>2020</b>                               | 97,46                                                                                                         | -0,16                                                                                                                           | -6,23                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,26                                                                                                  |
| <b>2021</b>                               | 97,46                                                                                                         | -0,16                                                                                                                           | -6,23                                                                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,25                                                                                                  |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

|                               |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>               | <b>13 40 01 Gewässerausbau und -unterhaltung</b>                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | FB 4, Frau Hunscheidt                                                                                                                                                 |
| <b>Produktbeschreibung:</b>   | Hochwasserschutz und Verstetigung des Wasserflusses, Herstellung von naturnahen Verhältnissen an den Gewässern sowie die Sicherung eines guten Zustandes der Gewässer |
| <b>Zielsetzung Produkt:</b>   |                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe(n) Produkt:</b> | Alle Einwohner von Würselen                                                                                                                                           |

| <b>Leistungs-<br/>mengen /<br/>Kennzahlen</b> | <b>Gewässerunterhal-<br/>tungskosten in €</b> | <b>Unterhaltungs-<br/>aufwand je Ein-<br/>wohner in €</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>2006</b>                                   | 213.183                                       | 5,70                                                      |
| <b>2007</b>                                   | 211.122                                       | 5,67                                                      |
| <b>2008</b>                                   | 215.323                                       | 5,76                                                      |
| <b>2009</b>                                   | 214.226                                       | 5,70                                                      |
| <b>2010</b>                                   | 226.176                                       | 5,98                                                      |
| <b>2011</b>                                   | 216.000                                       | 5,71                                                      |
| <b>2012</b>                                   | 216.000                                       | 5,71                                                      |
| <b>2013</b>                                   | 216.000                                       | 5,71                                                      |
| <b>2014</b>                                   | 216.000                                       | 5,71                                                      |
| <b>2015</b>                                   | 216.000                                       | 5,71                                                      |

# Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

## Teilstellenplan 2013

| Teilhaushalt<br>B e a m t e   |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.40 - Öffentl. Gewässer ff. |  |  |  |                 |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.40 - Öffentl. Gewässer ff.           |  |  |  |                 |

## Teilstellenplan 2014

| Teilhaushalt<br>B e a m t e   |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.40 - Öffentl. Gewässer ff. |  |  |  |                 |

| Teilhaushalt<br>B e s c h ä f t i g t e |  |  |  | Gesamt-<br>zahl |
|-----------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 13.40 - Öffentl. Gewässer ff.           |  |  |  |                 |

Wegen Geringfügigkeit erfolgt keine Ausweisung von Personalkostenanteilen.



# Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + Zuwendungen und allg. Umlagen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06  | + Kostenerstattungen u. -umlagen                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10  | = Ordentliche Erträge                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11  | - Personalaufwendungen                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13  | - Sach- und Dienstleistungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | - Transferaufwendungen                             | -216.000            | -231.000            | -231.000            | -238.900            | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          |
| 16  | - Sonst. ordentl. Aufwendungen                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                         | -216.000            | -231.000            | -231.000            | -238.900            | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          |
| 18  | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17) | -216.000            | -231.000            | -231.000            | -238.900            | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          |
| 19  | + Finanzerträge                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20  | - Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21  | = Finanzergebnis (19 + 20)                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)                  | -216.000            | -231.000            | -231.000            | -238.900            | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau |                                    |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                        | Ansatz<br>2011<br>€ | Ansatz<br>2012<br>€ | Ansatz<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ | Plan<br>2021<br>€ |
| 26                                                                           | = Jahresergebnis (22 + 25)         | -216.000            | -231.000            | -231.000            | -238.900            | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          | -236.000          |
| 27                                                                           | + Erträge interner Leistungen      | 220.000             | 220.000             | 220.000             | 222.000             | 224.000           | 226.000           | 228.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| 28                                                                           | - Aufwendungen interner Leistungen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                                                           | = Ergebnis                         | 4.000               | -11.000             | -11.000             | -16.900             | -12.000           | -10.000           | -8.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |