

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -	
Verantwortliche Person(en):	Herr TB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 2 Teilhaushalt(e):	
12 00	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
12 90	Straßenreinigung KDW

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich					
	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	15,04	-145,02	0,00	1,46	6,45
2009	16,90	-116,91	0,00	1,31	5,41
2010	14,95	-129,04	0,00	1,31	5,66
2011	16,90	-133,54	0,00	1,53	5,94
2012	26,49	-97,72	0,00	1,73	6,25
2013	22,23	-119,65	0,00	1,62	5,61
2014	21,79	-127,04	0,00	1,62	5,74
2015	21,58	-124,60	0,00	1,47	5,19
2016	34,38	-98,16	0,00	1,60	4,20
2017	33,64	-100,60	0,00	1,56	4,21
2018	33,51	-101,30	0,00	1,54	4,17
2019	33,51	-101,34	0,00	1,51	4,10
2020	32,88	-103,92	0,00	1,48	4,13
2021	33,82	-97,53	0,00	1,42	3,80

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	320.197,36	317.764,10	259.400	356.400	316.800	313.700	309.700	311.000	313.000	312.000	294.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	887.965,11	891.848,75	955.050	922.890	931.700	1.171.600	1.169.900	1.171.200	1.169.900	1.165.100	1.141.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.461,03	27.606,23	20.000	20.000	20.000	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	0,00	115,12	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.210,83	90.255,71	57.150	57.110	57.200	89.100	88.500	88.500	88.500	87.900	86.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.421.834,33	1.327.589,91	1.291.600	1.356.400	1.325.700	1.620.400	1.603.100	1.605.700	1.506.400	1.600.000	1.558.200
11	- Personalaufwendungen	-332.922,14	-305.453,14	-316.200	-269.910	-251.300	-901.300	-912.400	-931.200	-919.300	-919.300	-919.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908.820,45	-2.715.553,96	-2.400.650	-2.594.630	-2.496.750	-1.368.900	-1.370.300	-1.383.600	-1.407.500	-1.523.400	-1.424.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.978.700,74	-1.984.277,03	-1.873.300	-1.976.710	-2.025.000	-1.967.200	-2.035.800	-2.033.600	-2.023.600	-2.001.600	-1.809.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-19.277,96	-3.770,41	-4.100	-4.100	-4.100	-10.100	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.239.721,29	-5.009.054,54	-4.894.250	-4.845.350	-4.777.150	-4.247.500	-4.328.400	-4.358.400	-4.360.400	-4.454.400	-4.164.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.817.886,96	-3.681.464,63	-3.302.650	-3.488.950	-3.451.450	-2.627.100	-2.725.300	-2.752.700	-2.754.000	-2.854.400	-2.605.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-1.826,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	-1.826,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-3.817.886,96	-3.683.291,05	-3.302.650	-3.488.950	-3.451.450	-2.627.100	-2.725.300	-2.752.700	-2.754.000	-2.854.400	-2.605.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.817.886,96	-3.683.291,05	-3.302.650	-3.488.950	-3.451.450	-2.627.100	-2.725.300	-2.752.700	-2.754.000	-2.854.400	-2.605.800
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	381.200	381.200	381.200	381.200	381.200	381.200
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.203.245,00	0,00	-1.215.500	-1.380.530	-1.365.300	-1.573.700	-1.570.400	-1.570.400	-1.570.400	-1.570.400	-1.570.400
29	= Ergebnis	-5.021.131,96	-3.683.291,05	-4.518.150	-4.869.480	-4.816.750	-3.819.600	-3.914.500	-3.941.900	-3.943.200	-4.043.600	-3.795.000

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 12 00
- Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV -

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12 00	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.1		Verantwortliche Person(en): Herr Hartmann

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 4 Produkt(e):	
12 00 01	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV
12 00 02	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen und Anlagen des ÖPNV
12 00 20	Verkehrsplanung
12 00 30	Parkraumbewirtschaftung

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaushalt in %
	(In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	15,04	-145,02	0,00	1,46	6,45
2009	16,90	-116,91	0,00	1,31	5,41
2010	14,95	-129,04	0,00	1,31	5,66
2011	16,90	-133,54	0,00	1,53	5,94
2012	26,49	-97,72	0,00	1,73	6,25
2013	22,23	-119,65	0,00	1,62	5,61
2014	21,79	-127,04	0,00	1,62	5,74
2015	21,58	-124,60	0,00	1,47	5,19
2016	25,57	-100,89	0,00	1,33	3,85
2017	24,85	-103,30	0,00	1,29	3,86
2018	24,74	-103,90	0,00	1,27	3,82
2019	24,70	-103,92	0,00	1,25	3,76
2020	24,11	-106,55	0,00	1,22	3,78
2021	24,61	-100,23	0,00	1,16	3,46

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	12 00 01 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV
Produktverantwortung:	Fachdienst 4.2, Frau Hunscheidt

Produktbeschreibung:	Bereitstellung leistungsfähiger (umfassend auszulegen: Möglichst allen Nutzungsansprüchen gerecht werden) sicherer und baulich einwandfreier öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen und Anlagen des ÖPNV sowie Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrs-sicheren) Straßenbeleuchtung.
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	• Herstellung baulich einwandfreier und sicherer Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstigen Verkehrsanlagen (Lichtsignalanlage, Anlagen des ÖPNV) • Effizienter Neubau (niedrige Kosten, kurze Bauzeit, lange Haltbarkeit, niedrige Anliegerbeiträge) • Die Herstellung geschieht sowohl durch die Stadt selbst als auch durch andere Erschließungsträger im Rahmen von Erschließungsverträgen • Sichere Verkehrsregelung und -lenkung • Optimierung des Verkehrs, Verminderung von Suchverkehren und Stauzeiten • Koordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Trägern öffentlicher Belange (Straßen NRW, Kreis Aachen, Versorgungsunternehmen) • Aufstellen und Abwickeln der Finanzierung einschl. Beantragung und Bearbeitung von Zuschüssen • Heranziehung von Beitragspflichtigen • Erfassung und Fortschreibung des Straßenvermögens • Abruf von Planungs-, Bau und Unterhaltungsleistungen beim Konzessionär • Annahme, Prüfung und Weitergabe von Informationen Dritter über den Zustand der Straßenbeleuchtung • Abwicklung der Beleuchtungsübertragung bei Maßnahmen Dritter (Erschließungsträger)
-----------------------------	--

Zielgruppe Produkt:	• Alle Verkehrsteilnehmer • Grundstückseigentümer • Anwohner
----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016

Mittelfristige Planung bis 2021

Kennzahlen	Anteil Neubausausgaben am Gesamtstraßenvermögen in %	Flächenanteil qkm Stadtstraßen an der Stadtfläche in %
2006		3,21
2007		3,21
2008	0,79	3,22
2009	0,42	3,22
2010	1,05	3,23
2011	1,93	3,23
2012	1,54	3,24
2013	2,09	3,25

Leistungsmengen	Kosten Neubausausgaben in €	Gesamtstraßenvermögen in Mio.€	Flächenanteil Stadtstraße in qkm	Fläche Stadtgebiet in qkm
2006			1,1044	34,38
2007		41,6	1,1044	34,38
2008	321.000	40,5	1,1068	34,38
2009	162.805	39,2	1,1081	34,38
2010	400.000	38,2	1,1089	34,38
2011	715.000	37,0	1,1115	34,38
2012	551.000	35,7	1,1141	34,38
2013	719.000	34,4	1,1167	34,38
2014	516.370			

Produkt:	12 00 02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV
Produktverantwortung:	Fachdienst 4.2, Frau Hunscheidt

Produktbeschreibung:	Kontrolle von Verkehrsbauwerken und Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Kontrolle Reinigung der Straßeneinläufe. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	• Gewährleistung verkehrssicherer Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstigen Verkehrsanlagen (Lichtsignalanlagen, Anlagen des ÖPNV) • Keine Schadensereignisse aufgrund von Straßenschäden und fehlerhafter oder unverständlicher Verkehrsleitung • Keine Überflutungen aufgrund gefüllter/verstopfter Straßen-
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016

Mittelfristige Planung bis 2021

	einläufe • Effiziente Straßenunterhaltung: Kosten, Haltbarkeit Wiederholungszeitraum von Instandsetzungsmaßnahmen minimieren • Zustandsbewertung bei Brückenhauptprüfungen • Sinkende spezifische Unterhaltungskosten (Euro/qm) vorhandener Straßen • Entgegennahme von Informationen über Schäden und Sichtkontrolle von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen Verkehrsanlagen (Lichtsignalanlagen, Anlagen des ÖPNV) • Genehmigung und Kontrolle von Baumaßnahmen anderer Träger öffentlicher Belange • Festlegung und Beschreibung der Art und des Umfangs von Instandsetzungsarbeiten • Ausschreibung und Vergabe von Jahresverträgen für Instandsetzungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen • Kostenabwicklung (Bewirtschaftung und Unterhaltung) • Abwicklung von Schadensfällen
--	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Würselen
-------------------------------	---

Kennzahlen	Unterhaltungskosten je km Stadtstraßen in €	Anteil Unterhaltungskosten am Gesamtstraßenvermögen in %	Straßenbeleuchtungskosten je Straßenleuchte in €
2006	2.502	0,78	126,58
2007	2.269	0,71	169,57
2008	2.413	0,78	152,34
2009	2.222	0,74	164,96
2010	1.982	0,68	163,28
2011	3.005	1,06	183,34
2012	2.237	0,82	191,49
2013	2.235	0,85	191,49
2014	2.237		155,10

Leistungsmengen	Straßenunterhaltungskosten in €	Länge Stadtstraßen in km	Straßenbeleuchtungskosten in €	Anzahl Straßenleuchten in Stück	Gesamtstraßenvermögen in Mio.€
2006	324.750	129,80	535.176	4.228	41,6
2007	294.533	129,80	714.391	4.213	41,6
2008	313.963	130,13	679.749	4.462	40,5
2009	289.227	130,14	739.166	4.481	39,2
2010	258.347	130,32	737.362	4.516	38,2
2011	392.000	130,43	834.200	4.550	37,0
2012	292.000	130,55	871.300	4.550	35,7
2013	292.000	130,67	871.300	4.550	34,4
2014	292.334	130,67	718.261	4.631	

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	12 00 20 Verkehrsplanung
Produktverantwortung:	Fachdienst 4.3, Herr Schmitz-Gehrmann

Produktbeschreibung:	Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	• Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes • Entwicklung von gesamtstädtischen und teilträumlichen Konzepten für verkehrliche Maßnahmen (z.B. Radverkehrskonzept) • Mitwirkung am Nahverkehrsplan • Stellungnahmen zu verkehrlichen Maßnahmen anderer Planungsträger • Entwicklung umweltverträglicher Verkehrsnetze
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	• Verkehrsunternehmen • Planungsträger • Interessengruppen und gesamte Bürgerschaft
-------------------------------	---

Produkt:	12 00 30 Parkraumbewirtschaftung
Produktverantwortung:	Fachdienst 3.2, Herr Weidenhaupt

Produktbeschreibung:	Zeitliche und finanzielle Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrsprogramms.
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	Klare Trennung von Kurzparkplätzen zu Dauerparkplätzen bei Berücksichtigung der Anwohner.
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	Sämtliche Kfz.-Führer die in den geregelten Bereichen parken wollen.
-------------------------------	--

Leistungs- mengen	Anzahl Anwohner- parkausweise	Anzahl Parkausweise für Parkhäuser	Anzahl Handwerker- parkausweise	Anzahl Bußgeld- bescheide	Anzahl Kosten- bescheide
2009	608	120	112	116	1.567
2010	600	1.340	123	193	1.517
2011	625	1.407	142	541	779
2012	784	1.462	178	500	873
2013	475	1.494	198	1.321	247
2014	500	1.500	200	1.350	250
2015	500	1.500	200	1.350	250

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016

Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Anzahl Anwohner- parkausweise	Anzahl Parkausweise für Parkhäuser	Anzahl Handwerker- parkausweise	Anzahl Bußgeld- bescheide	Anzahl Kosten- bescheide
2016	500	1.500	200	1.350	250

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 hD	A 12 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
12.00 - Verkehrsflächen ff.	0,050	0,200	0,500	0,750

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 11	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	Gesamt- zahl
12.00 - Verkehrsflächen ff.	1,040	2,375	0,604	3,000	2,093	2,000	11,112

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	320.197,36	317.764,10	259.400	356.400	316.800	313.700	309.700	311.000	313.000	312.000	294.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl. -rechtl. Leistungsentgelte	887.965,11	891.848,75	955.050	922.890	931.700	903.200	898.800	897.300	893.100	885.600	859.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.461,03	27.606,23	20.000	20.000	20.000	39.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	0,00	115,12	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.210,83	90.249,71	57.150	57.110	57.200	89.100	88.500	88.500	88.500	87.900	86.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.421.834,33	1.327.583,91	1.291.600	1.356.400	1.325.700	1.349.000	1.329.000	1.328.800	1.326.600	1.317.500	1.272.900
11	- Personalaufwendungen	-332.922,14	-305.453,14	-316.200	-259.910	-251.300	-635.400	-642.900	-654.900	-640.000	-640.000	-640.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908.820,45	-2.715.553,96	-2.400.650	-2.594.630	-2.496.750	-1.280.900	-1.282.100	-1.295.300	-1.318.700	-1.434.100	-1.335.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.978.700,74	-1.984.277,03	-1.873.300	-1.976.710	-2.025.000	-1.967.200	-2.035.800	-2.033.600	-2.023.600	-2.001.600	-1.809.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-19.277,96	-3.764,41	-4.100	-4.100	-4.100	-7.600	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.239.721,29	-5.009.048,54	-4.594.250	-4.845.350	-4.777.150	-3.891.100	-3.968.100	-3.991.200	-3.989.700	-4.083.200	-3.792.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.817.886,96	-3.681.464,63	-3.302.650	-3.488.950	-3.451.450	-2.542.100	-2.639.100	-2.662.400	-2.663.100	-2.765.700	-2.519.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-1.826,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	-1.826,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-3.817.886,96	-3.683.291,05	-3.302.650	-3.488.950	-3.451.450	-2.542.100	-2.639.100	-2.662.400	-2.663.100	-2.765.700	-2.519.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.817.886,96	-3.683.291,05	-3.302.650	-3.488.950	-3.451.450	-2.542.100	-2.639.100	-2.662.400	-2.663.100	-2.765.700	-2.519.500
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.203.245,00	0,00	-1.215.500	-1.380.530	-1.365.300	-1.383.800	-1.380.500	-1.380.500	-1.380.500	-1.380.500	-1.380.500
29	= Ergebnis	-5.021.131,96	-3.683.291,05	-4.518.150	-4.869.480	-4.816.750	-3.925.900	-4.019.600	-4.042.900	-4.043.600	-4.146.200	-3.900.000

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

Teilhaushalt 12 90 - Straßenreinigung KDW -		
Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12 90	Straßenreinigung KDW
Verantwortliche Organisationseinheit: KDW		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter KDW

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst das/die Produkt(e): 12 90 01 Reinigung von Wegen und Flächen
--

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2016	119,46	2,73	0,00	0,27	0,35
2017	119,10	2,70	0,00	0,27	0,35
2018	118,13	2,60	0,00	0,27	0,35
2019	117,91	2,58	0,00	0,26	0,35
2020	118,29	2,64	0,00	0,26	0,34
2021	118,70	2,70	0,00	0,26	0,34

Produkt:	12 90 01 Reinigung von Wegen und Flächen
Produktverantwortung:	KDW, Fachdienstleiter

Produktbeschreibung:	Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage; bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nur die Ortsdurchfahrten soweit eine Reinigungspflicht besteht und nicht übertragen wurde, Winterdienst, Erstellung der Gebührenkalkulation und des Betriebsabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Weiterhin die Papierkorbentleerung und Sonderreinigungen bei Bedarf.
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016

Mittelfristige Planung bis 2021

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Ordnungsgemäße und optimierte Durchführung der Straßenreinigung sowie die kostendeckende Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.
<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Gebührenpflichtige, Nutzer von Wegen und Flächen.

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt B e a m t e	A 12 gD	Gesamt- zahl
12.90 - Straßenreinigung KDW	0,300	0,300

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	10	9	8	5	4	Ge- samt- zahl
12.90 - Straßenreinigung KDW	0,050	0,220	0,052	2,078	3,000	5,400

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	268.400	271.100	273.900	276.800	279.500	282.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6,00	0	0	0	271.400	274.100	276.900	279.800	282.500	285.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	-265.900	-269.500	-276.300	-279.300	-279.300	-279.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	-88.000	-88.200	-88.300	-88.800	-89.300	-89.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-6,00	0	0	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6,00	0	0	0	-356.400	-360.300	-367.200	-370.700	-371.200	-371.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0	0	0	-85.000	-86.200	-90.300	-90.900	-88.700	-86.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0	0	0	-85.000	-86.200	-90.300	-90.900	-88.700	-86.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0	0	0	-85.000	-86.200	-90.300	-90.900	-88.700	-86.300
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	381.200	381.200	381.200	381.200	381.200	381.200
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	106.300	105.100	101.000	100.400	102.600	105.000