

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

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

**Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -**

Verantwortliche Person(en): Herr TB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 4 Teilhaushalt(e):

- 13 10 Öffentliches Grün**
- 13 20 Wald- und Forstwirtschaft**
- 13 30 Friedhofswesen**
- 13 40 Öffentliche Gewässer, Wasserbau**

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	24,46	-17,84	-5,78	0,00	1,33
2009	23,81	-17,95	-5,74	0,00	1,15
2010	22,48	-20,16	-5,71	0,00	1,21
2011	23,57	-18,92	-5,73	0,00	1,14
2012	26,83	-18,75	-6,12	0,06	1,21
2013	23,34	-19,75	-6,12	0,01	1,19
2014	21,91	-21,10	-6,23	0,01	1,23
2015	24,06	-21,71	-6,34	0,05	1,20
2016	79,82	-7,77	-6,35	0,96	1,35
2017	79,97	-7,47	-6,40	0,91	1,29
2018	79,12	-7,79	-6,42	0,88	1,27
2019	78,87	-7,94	-6,42	0,87	1,25
2020	78,96	-7,91	-6,42	0,86	1,24
2021	79,14	-7,85	-6,42	0,84	1,22

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

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	43.770,00	44.343,00	7.050	4.900	43.900	63.500	63.500	63.500	63.400	63.500	63.500
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	764.000	764.000	764.000	764.000	764.000	764.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	91.500	92.000	92.500	93.000	93.500	94.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.867,36	0	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	52.000	14.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.770,00	49.210,36	7.050	4.900	43.900	974.300	936.800	923.300	923.700	924.300	924.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	-760.400	-714.100	-712.600	-720.100	-720.100	-720.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.188,40	-669.780,32	-732.800	-790.490	-794.720	-262.000	-259.100	-260.500	-261.700	-263.100	-264.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.374,00	-65.373,00	-8.950	-6.400	-65.500	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
15	- Transferaufwendungen	-230.162,00	-230.642,00	-231.000	-238.900	-245.000	-247.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-309,87	0	0	0	-14.100	-14.200	-14.300	-14.500	-14.700	-14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.704,40	-966.105,19	-972.750	-1.035.790	-1.105.220	-1.369.800	-1.322.700	-1.323.700	-1.332.600	-1.334.200	-1.335.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-828.934,40	-916.894,83	-965.700	-1.030.890	-1.061.320	-395.500	-385.900	-400.400	-408.900	-409.900	-410.600
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)	-828.934,40	-916.894,83	-965.700	-1.030.890	-1.061.320	-395.500	-385.900	-400.400	-408.900	-409.900	-410.600
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 13 Natur und Landschaftsschutz

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)	-828.934,40	-916.894,83	-965.700	-1.030.890	-1.061.320	-395.500	-385.900	-400.400	-408.900	-409.900	-410.600
27	+ Erträge interner Leistungen	210.000,00	210.000,00	220.000	222.000	222.000	222.000	224.000	226.000	229.000	231.000	234.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
29	= Ergebnis	-618.934,40	-706.894,83	-745.700	-808.890	-839.320	-302.400	-290.800	-303.300	-308.800	-307.800	-305.500

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 13 10 - Öffentliches Grün -

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13 10	Öffentliches Grün
Verantwortliche Organisationseinheit: KDW		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter KDW

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e):	
13 10 01	Öffentliches Grün- und Parkanlagen

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?)
2008	0,00	-7,06	0,00	0,00	0,40
2009	0,00	-7,02	0,00	0,00	0,34
2010	0,00	-8,95	0,00	0,00	0,42
2011	0,00	-7,63	0,00	0,00	0,35
2012	12,15	-9,38	0,00	0,06	0,50
2013	2,13	-8,56	0,00	0,01	0,40
2014	1,51	-8,33	0,00	0,01	0,38
2015	11,35	-8,87	0,00	0,05	0,42
2016	49,64	-1,25	0,00	0,05	0,10
2017	49,54	-1,26	0,00	0,05	0,09
2018	49,28	-1,27	0,00	0,05	0,09
2019	49,08	-1,28	0,00	0,05	0,09
2020	48,93	-1,29	0,00	0,04	0,09
2021	48,83	-1,29	0,00	0,04	0,09

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	13 10 01 Öffentliches Grün- und Parkanlagen
Produktverantwortung:	KDW, Fachdienstleiter
Produktbeschreibung:	Neubau von Grünanlagen und Spielplätzen an Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie Asylheimen. Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grünanlagen und Spielplätzen.
Zielsetzung Produkt:	• Kostengünstige Erstellung der Anlagen bei möglichst geringem Erhaltungsaufwand • Bedarfsgerechte, verkehrssichere, kostengünstige Unterhaltung der technischen Einrichtungen sowie Grünanlagen • Pflege von Grünflächen durch Einbeziehung von Privatunternehmen.
Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Einwohner der Stadt Würselen sowie Vereine und Organisationen.

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt B e a m t e			Gesamt- zahl
13.10 - Öffentliches Grün			0,000

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e			Gesamt- zahl
13.10 - Öffentliches Grün			0,000

Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt durch Personal der KDW.

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

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	43.770,00	44.343,00	7.050	4.900	43.900	44.000	44.000	44.000	43.900	44.000	44.000
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.557,49	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	43.770,00	48.900,49	7.050	4.900	43.900	48.000	48.000	48.000	47.900	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.700,00	-336.950,00	-321.400	-317.780	-321.420	-16.400	-16.600	-17.100	-17.300	-17.800	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.374,00	-65.373,00	-8.950	-6.400	-65.500	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.074,00	-402.323,00	-330.350	-324.180	-386.920	-96.700	-96.900	-97.400	-97.600	-98.100	-98.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-259.304,00	-353.422,51	-323.300	-319.280	-343.020	-48.700	-48.900	-49.400	-49.700	-50.100	-50.300
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)	-259.304,00	-353.422,51	-323.300	-319.280	-343.020	-48.700	-48.900	-49.400	-49.700	-50.100	-50.300
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 1310 Öffentliches Grün

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)	-259.304,00	-353.422,51	-323.300	-319.280	-343.020	-48.700	-48.900	-49.400	-49.700	-50.100	-50.300
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-259.304,00	-353.422,51	-323.300	-319.280	-343.020	-48.700	-48.900	-49.400	-49.700	-50.100	-50.300

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

**Teilhaushalt 13 20
- Wald, Forstwirtschaft -**

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13 20	Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit: KDW		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): 13 20 01 Wald- und Forstwirtschaft

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	0,00	-2,07	0,00	0,00	0,12
2009	0,00	-2,14	0,00	0,00	0,10
2010	0,00	-2,75	0,00	0,00	0,13
2011	0,00	-2,76	0,00	0,00	0,13
2012	0,00	-2,65	0,00	0,00	0,12
2013	0,00	-3,79	0,00	0,00	0,18
2014	0,00	-4,70	0,00	0,00	0,21
2015	0,00	-4,71	0,00	0,00	0,20
2016	39,69	-3,88	0,00	0,10	0,25
2017	39,46	-3,93	0,00	0,10	0,25
2018	39,12	-4,01	0,00	0,10	0,25
2019	39,05	-4,04	0,00	0,09	0,24
2020	39,17	-4,04	0,00	0,09	0,24
2021	39,27	-4,05	0,00	0,09	0,24

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	13 20 01 Wald- und Forstwirtschaft
Produktverantwortung:	KDW, Herr Lacks
Produktbeschreibung:	Das Eigentum am Sachvermögen wurde der KDW übertragen; insofern wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen. Seitens der Stadt erfolgt die Abdeckung des Zuschussbedarfes der KDW. Das Produkt umfasst insgesamt: Verkauf von Brenn- und Rundholz. Anbieten von Waldführungen. Maßnahmen zum Arten- und Baumschutz und Erhaltung der Wälder als Schutz- und Erholungsraum.
Zielsetzung Produkt:	• Nachhaltige Forstwirtschaft • Erstellung eines Forstwirtschaftsplans
Zielgruppe(n) Produkt:	Erholungssuchende und holzverarbeitende Betriebe

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt Bea m t e			Gesamt- zahl
13.20 - Wald-, Forstwirtschaft			0,000

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	Gesamt- zahl
13.20 - Wald-, Forstwirtschaft	0,025	0,026	2,000	0,039	1,000	3,090

Die verwaltungsmäßige Abwicklung wird durch Personal der KDW wahrgenommen. Der Förster ist Bediensteter der Stadt Eschweiler.

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	91.000	91.500	92.000	92.500	93.000	93.500
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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	0,00	0	0	0	99.300	99.800	100.300	100.800	101.300	101.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	-154.200	-156.300	-159.300	-160.300	-160.300	-160.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.968,40	-99.830,32	-143.300	-180.310	-182.100	-88.100	-88.800	-89.000	-89.600	-90.000	-90.500
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	0,00	0	0	0	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.968,40	-99.830,32	-143.300	-180.310	-182.100	-250.200	-252.900	-256.400	-258.100	-258.600	-259.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-13.968,40	-99.830,32	-143.300	-180.310	-182.100	-150.900	-153.100	-156.100	-157.300	-157.300	-157.400
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 ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-13.968,40	-99.830,32	-143.300	-180.310	-182.100	-150.900	-153.100	-156.100	-157.300	-157.300	-157.400
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 1320 Wald- und Forstwirtschaft

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)	-13.968,40	-99.830,32	-143.300	-180.310	-182.100	-150.900	-153.100	-156.100	-157.300	-157.300	-157.400
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-13.968,40	-99.830,32	-143.300	-180.310	-182.100	-150.900	-153.100	-156.100	-157.300	-157.300	-157.400

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 13 30 - Friedhofswesen -

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13 30	Friedhofswesen
Verantwortliche Organisationseinheit: KDW		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleiter KDW

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e): 13 30 01 Friedhofswesen
--

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?)
2008	0,00	-8,71	0,00	0,00	0,49
2009	0,00	-8,65	0,00	0,00	0,42
2010	0,00	-8,60	0,00	0,00	0,40
2011	0,00	-8,64	0,00	0,00	0,40
2012	0,13	-6,18	0,00	0,00	0,29
2013	0,00	-7,10	0,00	0,00	0,33
2014	0,00	-7,63	0,00	0,00	0,35
2015	0,00	-7,53	0,00	0,00	0,32
2016	91,40	-2,00	0,00	0,82	0,77
2017	92,52	-1,64	0,00	0,77	0,70
2018	91,31	-1,90	0,00	0,74	0,69
2019	90,56	-2,08	0,00	0,73	0,68
2020	90,50	-2,09	0,00	0,72	0,67
2021	90,45	-2,10	0,00	0,71	0,66

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	13 30 01 Friedhofswesen
Produktverantwortung:	KDW, Herr Stolten
Produktbeschreibung:	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: Verleihung der Nutzungsrechte an Wahl-, Reihen-, muslimischen und Kindergräbern. Reihengräber werden auch als anonyme, Urnen-, Rasen- oder Urnenrasenreihengräber angeboten. Wahlgräber auch als Urnenwahlgräber. Bereitstellung der Trauerhalle, Durchführung der Bestattung, Aushub und Verfüllung der Gräber bzw. Verschluss der Urnenstelen. Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Wege, Hecken, Sträucher und Bäume sowie Neubau von Grünanlagen, Wegen etc.. 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. Die Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und jüdischen Friedhöfe werden unterhalten und gepflegt.
Zielsetzung Produkt:	Gebührenstabilität trotz steigender Personal- und Sachkosten. Haltung des Qualitätsstandards. Einhaltung der rechtlichen Vorgaben. Erhaltung des Pflegestandards bei gleichzeitiger Kostenoptimierung Gebührenstabilität trotz steigender Personal- und Sachkosten Einhaltung der rechtlichen Vorgaben Erhaltung der Ehrengräber und jüdischen Friedhöfe zum Gedenken an verübte Gewaltverbrechen
Zielgruppe(n) Produkt:	Hinterbliebene der Verstorbenen, Besucher der Friedhöfe

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt Bea m t e	A 12 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
13.30 - Friedhofswesen	0,150	1,000	1,150

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	Gesamt- zahl
13.30 - Friedhofswesen	0,025	0,026	4,779	5,132	9,962

Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt grundsätzlich durch Personal der KDW.

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

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	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	309,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	52.000	14.000	0	0	0	0
09	=/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	309,87	0	0	0	827.000	789.000	775.000	775.000	775.000	775.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	-606.200	-557.800	-553.300	-559.800	-559.800	-559.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.500,00	-233.000,00	-268.100	-292.400	-291.200	-157.500	-153.900	-154.400	-154.800	-155.300	-155.700
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	-309,87	0	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.500,00	-233.309,87	-268.100	-292.400	-291.200	-775.900	-723.900	-719.900	-726.900	-727.500	-727.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-325.500,00	-233.000,00	-268.100	-292.400	-291.200	51.100	65.100	55.100	48.100	47.500	47.100
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 ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-325.500,00	-233.000,00	-268.100	-292.400	-291.200	51.100	65.100	55.100	48.100	47.500	47.100
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 1330 Friedhofswesen

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)	-325.500,00	-233.000,00	-268.100	-292.400	-291.200	51.100	65.100	55.100	48.100	47.500	47.100
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
29	= Ergebnis	-325.500,00	-233.000,00	-268.100	-292.400	-291.200	-77.800	-63.800	-73.800	-80.800	-81.400	-81.800

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

Teilhaushalt 13 40 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau -			
Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	13 40	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.2		Verantwortliche Person(en): Frau Hunscheidt	

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e):	
13 40 01	Gewässerausbau und -unterhaltung

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?)
2008	100,00	0,00	-5,78	0,00	0,33
2009	97,69	-0,13	-5,74	0,00	0,28
2010	102,41	-0,14	-5,71	0,00	0,27
2011	101,85	0,11	-5,73	0,00	0,26
2012	91,05	-0,55	-6,12	0,00	0,29
2013	95,24	-0,29	-6,12	0,00	0,28
2014	92,93	-0,44	-6,23	0,00	0,28
2015	90,61	-0,59	-6,34	0,00	0,27
2016	89,88	-0,64	-6,35	0,00	0,24
2017	89,96	-0,64	-6,40	0,00	0,24
2018	90,40	-0,62	-6,42	0,00	0,24
2019	91,60	-0,54	-6,42	0,00	0,24
2020	92,40	-0,49	-6,42	0,00	0,23
2021	93,60	-0,41	-6,42	0,00	0,23

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	13 40 01 Gewässerausbau und -unterhaltung
Produktverantwortung:	Fachdienst 4.2, Frau Hunscheidt
Produktbeschreibung:	Hochwasserschutz und Verstetigung des Wasserflusses, Herstellung von naturnahen Verhältnissen an den Gewässern sowie die Sicherung eines guten Zustandes der Gewässer
Zielsetzung Produkt:	
Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Einwohner von Würselen

Leistungs- mengen / Kennzahlen	Gewässerunterhal- tungskosten in €	Unterhaltungs- aufwand je Ein- wohner in €
2006	213.183	5,70
2007	211.122	5,67
2008	215.323	5,76
2009	214.226	5,70
2010	226.176	5,98
2011	230.162	6,03
2012	230.642	6,10
2013	234.638	6,18
2014	238.900	6,17
2015	243.322	6,23
2016	246.298	6,29

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt B e a m t e			Gesamt- zahl
13.40 - Öffentl. Gewässer ff.			0,000

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e			Gesamt- zahl
13.40 - Öffentl. Gewässer ff.			0,000

Wegen Geringfügigkeit erfolgt keine Ausweisung von Personalkostenanteilen.

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersparungen 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-230.162,00	-230.642,00	-231.000	-238.900	-245.000	-247.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.162,00	-230.642,00	-231.000	-238.900	-245.000	-247.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-230.162,00	-230.642,00	-231.000	-238.900	-245.000	-247.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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)	-230.162,00	-230.642,00	-231.000	-238.900	-245.000	-247.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

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)	-230.162,00	-230.642,00	-231.000	-238.900	-245.000	-247.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
27	+ Erträge interner Leistungen	210.000,00	210.000,00	220.000	222.000	222.000	222.000	224.000	226.000	229.000	231.000	234.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-20.162,00	-20.642,00	-11.000	-16.900	-23.000	-25.000	-25.000	-24.000	-21.000	-19.000	-16.000