

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -

Verantwortliche Person(en): Herr ETB 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	25,12	-20,46	-6,21	0,05	1,17
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	79,64	-7,57	-6,39	0,84	1,20
2018	79,18	-7,60	-6,26	0,84	1,21
2019	79,83	-7,30	-6,26	0,83	1,18
2020	80,91	-6,82	-6,26	0,81	1,14
2021	80,93	-6,82	-6,26	0,80	1,13

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	43.770,00	44.343,00	43.949,00	4.900	43.900	63.500	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	764.000	764.000	764.000	764.000	764.000	764.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	91.500	92.000	92.500	93.000	93.500	94.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	2.306,36	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.867,36	0,00	0	0	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	52.000	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.770,00	49.210,36	46.255,36	4.900	43.900	974.300	920.700	921.200	921.700	922.200	922.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-760.400	-706.800	-713.600	-701.000	-681.200	-681.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.168,40	-669.780,32	-731.974,05	-790.490	-794.720	-262.000	-251.000	-252.100	-253.200	-254.500	-255.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.374,00	-65.373,00	-65.370,00	-6.400	-65.500	-65.300	-68.400	-68.400	-68.400	-68.000	-67.300
15	- Transferaufwendungen	-230.162,00	-230.642,00	-234.638,00	-238.900	-245.000	-247.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-309,87	0,00	0	0	-14.100	-14.200	-14.300	-14.500	-14.700	-14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.704,40	-966.105,19	-1.031.982,05	-1.035.790	-1.105.220	-1.369.800	-1.314.400	-1.323.400	-1.312.100	-1.293.400	-1.293.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-828.934,40	-916.894,83	-985.726,69	-1.030.890	-1.061.320	-395.500	-393.700	-402.200	-390.400	-371.200	-371.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-828.934,40	-916.894,83	-985.726,69	-1.030.890	-1.061.320	-395.500	-393.700	-402.200	-390.400	-371.200	-371.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-828.934,40	-916.894,83	-985.726,69	-1.030.890	-1.061.320	-395.500	-393.700	-402.200	-390.400	-371.200	-371.000
27	+ Erträge interner Leistungen	210.000,00	210.000,00	213.000,00	222.000	222.000	222.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-128.900	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
29	= Ergebnis	-618.934,40	-706.894,83	-772.726,69	-808.890	-839.320	-302.400	-295.000	-303.500	-291.700	-272.500	-272.300
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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, Herr Stolten	

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	11,36	-9,08	0,00	0,05	0,44
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	51,32	-1,23	0,00	0,05	0,09
2018	51,21	-1,21	0,00	0,05	0,09
2019	51,21	-1,21	0,00	0,05	0,09
2020	51,01	-1,22	0,00	0,04	0,09
2021	51,01	-1,22	0,00	0,04	0,09

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

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 2017 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	43.770,00	44.343,00	43.949,00	4.900	43.900	44.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.557,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.770,00	48.900,49	43.949,00	4.900	43.900	48.000	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-321.400,00	-317.780	-321.420	-16.400	-16.800	-17.000	-17.000	-17.400	-17.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.374,00	-65.373,00	-65.370,00	-6.400	-65.500	-65.300	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.074,00	-402.323,00	-386.770,00	-324.180	-386.920	-96.700	-98.800	-99.000	-99.000	-99.400	-99.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-259.304,00	-353.422,51	-342.821,00	-319.280	-343.020	-48.700	-48.100	-48.300	-48.300	-48.700	-48.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-259.304,00	-353.422,51	-342.821,00	-319.280	-343.020	-48.700	-48.100	-48.300	-48.300	-48.700	-48.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-259.304,00	-353.422,51	-342.821,00	-319.280	-343.020	-48.700	-48.100	-48.300	-48.300	-48.700	-48.700
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-259.304,00	-353.422,51	-342.821,00	-319.280	-343.020	-48.700	-48.100	-48.300	-48.300	-48.700	-48.700
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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, Herr Stolten

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 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	-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	1,62	-3,71	0,00	0,00	0,16
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	39,01	-3,81	0,00	0,09	0,22
2018	38,59	-3,80	0,00	0,09	0,22
2019	38,42	-3,85	0,00	0,09	0,22
2020	38,31	-3,89	0,00	0,08	0,22
2021	38,45	-3,89	0,00	0,08	0,22

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	13 20 01 Wald- und Forstwirtschaft
<u>Produktverantwortung:</u>	KDW, Herr Lacks
<u>Produktbeschreibung:</u>	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.
<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• Nachhaltige Forstwirtschaft • Erstellung eines Forstwirtschaftsplans
<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Erholungssuchende und holzverarbeitende Betriebe

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

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

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	Gesamt- zahl
13.20 - Wald-, Forstwirtschaft	0,032	2,000	0,065	1,000	3,097

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

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl. -rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	91.000	91.500	92.000	92.500	93.000	93.500
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	2.306,36	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.306,36	0	0	99.300	95.000	95.500	96.000	96.500	97.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-154.200	-147.600	-151.100	-152.700	-154.200	-154.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.968,40	-99.830,32	-142.474,05	-180.310	-182.100	-88.100	-82.200	-82.600	-83.300	-83.700	-84.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-200	-200	-200	-200	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.968,40	-99.830,32	-142.474,05	-180.310	-182.100	-250.200	-242.000	-246.000	-248.400	-250.400	-250.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-13.968,40	-99.830,32	-140.167,69	-180.310	-182.100	-150.900	-147.000	-150.500	-152.400	-153.900	-153.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-13.968,40	-99.830,32	-140.167,69	-180.310	-182.100	-150.900	-147.000	-150.500	-152.400	-153.900	-153.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-13.968,40	-99.830,32	-140.167,69	-180.310	-182.100	-150.900	-147.000	-150.500	-152.400	-153.900	-153.800
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis	-13.968,40	-99.830,32	-140.167,69	-180.310	-182.100	-150.900	-148.500	-152.000	-153.900	-155.400	-155.300
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

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, Herr Stolten

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	0,30
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	0,81	0,76
2017	90,38	-2,11	0,00	0,71	0,66
2018	89,98	-2,16	0,00	0,71	0,66
2019	91,43	-1,81	0,00	0,69	0,64
2020	93,77	-1,29	0,00	0,68	0,61
2021	93,78	-1,28	0,00	0,68	0,60

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	13 30 01 Friedhofswesen
<u>Produktverantwortung:</u>	KDW, Herr Stolten

<u>Produktbeschreibung:</u>	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.
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	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
-----------------------------	--

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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

Teilhaushalt B e a m t e	A 12 gD	A 9 gD	Gesamt- zahl
13.30 - Friedhofswesen	0,150	1,000	1,150

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 8	EG 6	EG 5	EG 2	Gesamt- zahl
13.30 - Friedhofswesen	0,032	4,779	5,158	0,269	10,238

Die Wahrnehmung der Aufgabe erfolgt grundsätzlich durch Personal der KDW.

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	309,87	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	52.000	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	309,87	0,00	0	0	827.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-606.200	-559.200	-562.500	-548.300	-527.000	-527.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-268.100,00	-292.400	-291.200	-157.500	-152.000	-152.500	-152.900	-153.400	-153.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-800	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-309,87	0,00	0	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.500,00	-233.309,87	-268.100,00	-292.400	-291.200	-775.900	-724.600	-728.400	-714.700	-693.600	-693.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-325.500,00	-233.000,00	-268.100,00	-292.400	-291.200	51.100	50.400	46.600	60.300	81.400	81.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-325.500,00	-233.000,00	-268.100,00	-292.400	-291.200	51.100	50.400	46.600	60.300	81.400	81.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-325.500,00	-233.000,00	-268.100,00	-292.400	-291.200	51.100	50.400	46.600	60.300	81.400	81.500
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-128.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
29	= Ergebnis	-325.500,00	-233.000,00	-268.100,00	-292.400	-291.200	-77.800	-82.400	-86.200	-72.500	-51.400	-51.300
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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	90,78	-0,57	-6,21	0,00	0,27
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	93,57	-0,41	-6,39	0,00	0,23
2018	93,20	-0,43	-6,26	0,00	0,23
2019	93,20	-0,43	-6,26	0,00	0,22
2020	93,20	-0,43	-6,26	0,00	0,22
2021	93,20	-0,43	-6,26	0,00	0,22

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	13 40 01 Gewässerausbau und -unterhaltung
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 4.2, Frau Hunscheidt
<u>Produktbeschreibung:</u>	Hochwasserschutz und Verstetigung des Wasserflusses, Herstellung von naturnahen Verhältnissen an den Gewässern sowie die Sicherung eines guten Zustandes der Gewässer
<u>Zielsetzung Produkt:</u>	
<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	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 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

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 2017 Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-230.162,00	-230.642,00	-234.638,00	-238.900	-245.000	-247.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.162,00	-230.642,00	-234.638,00	-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	-234.638,00	-238.900	-245.000	-247.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-230.162,00	-230.642,00	-234.638,00	-238.900	-245.000	-247.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-230.162,00	-230.642,00	-234.638,00	-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	213.000,00	222.000	222.000	222.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-20.162,00	-20.642,00	-21.638,00	-16.900	-23.000	-25.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0