

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

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

**Produktbereich 12
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -**

Verantwortliche Person(en): Herr TB von Hoegen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 1 Teilhaushalt(e):

12 00 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamthaushalt 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	-133,68	0,00	1,53	5,94
2012	20,56	-124,15	0,00	1,58	5,76
2013	22,23	-119,65	0,00	1,62	5,61
2014	21,79	-128,63	0,00	1,62	5,74
2015	21,86	-129,47	0,00	1,62	5,69
2016	21,82	-128,21	0,00	1,55	5,53
2017	21,72	-129,02	0,00	1,53	5,50
2018	21,52	-129,45	0,00	1,50	5,43
2019	21,50	-129,57	0,00	1,49	5,39
2020	21,42	-129,42	0,00	1,46	5,31
2021	21,41	-125,84	0,00	1,40	5,05

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	228.100	259.700	259.400	356.400	372.000	358.700	364.900	354.900	358.200	358.700	347.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	695.500	872.700	955.050	922.890	921.680	918.700	914.260	912.700	908.550	901.050	874.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	57.150	57.150	57.110	57.080	57.010	56.430	56.480	56.380	55.870	54.790
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	1.023.600	1.209.550	1.291.600	1.356.400	1.370.760	1.354.410	1.355.590	1.344.080	1.343.130	1.335.620	1.297.520
11	- Personalaufwendungen	-345.900	-316.500	-316.200	-269.910	-252.280	-241.060	-225.060	-225.060	-225.060	-225.060	-225.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.016.220	-2.437.900	-2.400.650	-2.594.630	-2.606.900	-2.573.470	-2.636.460	-2.647.260	-2.657.970	-2.665.000	-2.675.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.487.000	-1.911.500	-1.873.300	-1.976.710	-2.028.110	-2.008.610	-1.993.710	-1.987.710	-1.980.510	-1.960.210	-1.776.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.853.920	-4.670.000	-4.594.250	-4.845.350	-4.891.390	-4.827.240	-4.859.330	-4.864.130	-4.867.640	-4.854.370	-4.680.970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-3.830.320	-3.460.450	-3.302.650	-3.488.950	-3.520.630	-3.472.830	-3.503.740	-3.520.050	-3.524.510	-3.518.750	-3.383.450
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)	-3.830.320	-3.460.450	-3.302.650	-3.488.950	-3.520.630	-3.472.830	-3.503.740	-3.520.050	-3.524.510	-3.518.750	-3.383.450
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 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.830.320	-3.460.450	-3.302.650	-3.488.950	-3.520.630	-3.472.830	-3.503.740	-3.520.050	-3.524.510	-3.518.750	-3.383.450
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.203.200	-1.214.300	-1.215.500	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530
29	= Ergebnis	-5.033.520	-4.674.750	-4.518.150	-4.869.480	-4.901.160	-4.853.360	-4.884.270	-4.900.580	-4.905.040	-4.899.280	-4.763.980

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
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: FB 4	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

	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamthaushalt 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	-133,68	0,00	1,53	5,94
2012	20,56	-124,15	0,00	1,58	6,09
2013	22,23	-119,65	0,00	1,62	5,61
2014	21,79	-128,63	0,00	1,62	5,74
2015	21,86	-129,47	0,00	1,62	5,69
2016	21,82	-128,21	0,00	1,55	5,53
2017	21,72	-129,02	0,00	1,53	5,50
2018	21,52	-129,45	0,00	1,50	5,43
2019	21,50	-129,57	0,00	1,49	5,39
2020	21,42	-129,42	0,00	1,46	5,31
2021	21,41	-125,84	0,00	1,40	5,05

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	12 00 01 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV
Produktverantwortung:	FB 4, 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:	<ul style="list-style-type: none"> • 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:	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Verkehrsteilnehmer • Grundstückseigentümer • Anwohner
----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 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

Produkt:	12 00 02 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken einschl. verkehrsregelnder Anlagen des ÖPNV
Produktverantwortung:	FB 4, 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:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Straßeneinläufe
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	<ul style="list-style-type: none"> • 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
--	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • 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

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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	12 00 20 Verkehrsplanung
Produktverantwortung:	FB 3, Herr Schmitz-Gehrmann

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

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes • Entwicklung von gesamtstädtischen und teilräumlichen Konzepten für verkehrliche Maßnahmen (z.B. Radverkehrskonzept) • Mitwirkung am Nahverkehrsplan • Stellungnahmen zu verkehrlichen Maßnahmen anderer Planungsträger • Entwicklung umweltverträglicher Verkehrsnetze
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsunternehmen • Planungsträger • Interessengruppen und gesamte Bürgerschaft
-------------------------------	---

Produkt:	12 00 30 Parkraumbewirtschaftung
Produktverantwortung:	FB 1, 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	700	1.400	170	936	800
2014	700	1.400	170	900	800
2015	700	1.400	170	900	800

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2014\Rat_191113_Haushalt 2014\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_12_00.doc

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

Leistungs- mengen	Anzahl Anwohner- parkausweise	Anzahl Parkausweise für Parkhäuser	Anzahl Handwerker- parkausweise	Anzahl Bußgeld- bescheide	Anzahl Kosten- bescheide
2016	700	1.400	170	900	800

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

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 hD	A 12 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
12.00 - Verkehrsflächen ff.	0,250	0,300	0,500	1,050

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 14	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	Gesamt- zahl
12.00 - Verkehrsflächen ff.	0,500	0,040	1,000	2,000	1,000	0,321	0,026	4,887

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 hD	A 12 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
12.00 - Verkehrsflächen ff.	0,250	0,100	0,500	0,850

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 14	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	Gesamt- zahl
12.00 - Verkehrsflächen ff.	1,000	0,040	1,000	2,000	0,500	0,026	4,566

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	228.100	259.700	259.400	356.400	372.000	358.700	364.900	354.900	358.200	358.700	347.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	695.500	872.700	955.050	922.890	921.680	918.700	914.260	912.700	908.550	901.050	874.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	57.150	57.150	57.110	57.080	57.010	56.430	56.480	56.380	55.870	54.790
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	1.023.600	1.209.550	1.291.600	1.356.400	1.370.760	1.354.410	1.355.590	1.344.080	1.343.130	1.335.620	1.297.520
11	- Personalaufwendungen	-345.900	-316.500	-316.200	-269.910	-252.280	-241.060	-225.060	-225.060	-225.060	-225.060	-225.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.016.220	-2.437.900	-2.400.650	-2.594.630	-2.606.900	-2.573.470	-2.636.460	-2.647.260	-2.657.970	-2.665.000	-2.675.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.487.000	-1.911.500	-1.873.300	-1.976.710	-2.028.110	-2.008.610	-1.993.710	-1.987.710	-1.980.510	-1.960.210	-1.776.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.853.920	-4.670.000	-4.594.250	-4.845.350	-4.891.390	-4.827.240	-4.859.330	-4.864.130	-4.867.640	-4.854.370	-4.680.970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-3.830.320	-3.460.450	-3.302.650	-3.488.950	-3.520.630	-3.472.830	-3.503.740	-3.520.050	-3.524.510	-3.518.750	-3.383.450
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)	-3.830.320	-3.460.450	-3.302.650	-3.488.950	-3.520.630	-3.472.830	-3.503.740	-3.520.050	-3.524.510	-3.518.750	-3.383.450
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 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-3.830.320	-3.460.450	-3.302.650	-3.488.950	-3.520.630	-3.472.830	-3.503.740	-3.520.050	-3.524.510	-3.518.750	-3.383.450
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.203.200	-1.214.300	-1.215.500	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530	-1.380.530
29	= Ergebnis	-5.033.520	-4.674.750	-4.518.150	-4.869.480	-4.901.160	-4.853.360	-4.884.270	-4.900.580	-4.905.040	-4.899.280	-4.763.980