

Inhaltsverzeichnis				
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
12	02		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	915
			Kreisstraßen	919
	01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	921	
	03		Öffentlicher Personennahverkehr	935
	01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	937	

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.089.234,13	1.064.553,00	1.241.414,00	1.252.378,00	1.263.452,00	1.274.637,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.733,91	18.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00	39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,26	2.000,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	546.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.017,19	505.000,00	586.000,00	591.860,00	597.779,00	603.757,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	62.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.787.420,20	1.651.553,00	1.898.114,00	1.915.645,00	1.933.351,00	1.951.235,00
11	- Personalaufwendungen	-255.828,60	-312.045,00	-318.668,00	-318.668,00	-318.668,00	-318.668,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-667,31	0,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-638.354,33	-993.500,00	-1.201.500,00	-1.213.515,00	-1.225.651,00	-1.237.907,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.211.508,17	-2.463.528,00	-2.655.937,00	-2.682.487,00	-2.709.302,00	-2.736.385,00
15	- Transferaufwendungen	-6.456.541,00	-7.268.000,00	-7.452.000,00	-7.526.520,00	-7.601.785,00	-7.677.803,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.697,11	-190.500,00	-812.000,00	-188.431,00	-188.866,00	-189.305,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.339.596,52	-11.227.573,00	-12.440.278,00	-11.929.794,00	-12.044.445,00	-12.160.241,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.552.176,32	-9.576.020,00	-10.542.164,00	-10.014.149,00	-10.111.094,00	-10.209.006,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000,20	-35.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000,20	-35.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.553.176,52	-9.611.020,00	-10.543.164,00	-10.015.159,00	-10.112.114,00	-10.210.036,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.553.176,52	-9.611.020,00	-10.543.164,00	-10.015.159,00	-10.112.114,00	-10.210.036,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.115,68	-52.814,00	-84.739,00	-85.586,00	-86.440,00	-87.304,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.611.292,20	-9.663.834,00	-10.627.903,00	-10.100.745,00	-10.198.554,00	-10.297.340,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00	149.000,00	154.000,00	154.090,00	154.181,00	154.273,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.075,41	18.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00	39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,40	2.000,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	637.227,10	169.000,00	192.700,00	193.177,00	193.658,00	194.145,00
10	- Personalauszahlungen	-257.541,09	-312.045,00	-318.668,00	-318.668,00	-318.668,00	-318.668,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-554,30	0,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.101.910,70	-993.500,00	-1.201.500,00	-1.213.515,00	-1.225.651,00	-1.237.907,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.153,27	-35.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-1.402.861,00	-7.268.000,00	-7.452.000,00	-7.526.520,00	-7.601.785,00	-7.677.803,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.979,60	-190.500,00	-188.000,00	-188.431,00	-188.866,00	-189.305,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.875.999,96	-8.799.045,00	-9.161.341,00	-9.248.317,00	-9.336.163,00	-9.424.886,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.238.772,86	-8.630.045,00	-8.968.641,00	-9.055.140,00	-9.142.505,00	-9.230.741,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.370.455,39	5.005.000,00	2.841.500,00	1.628.000,00	1.476.000,00	659.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.370.795,39	5.005.000,00	2.841.500,00	1.628.000,00	1.476.000,00	659.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-656.497,21	-135.000,00	-345.000,00	-110.000,00	-125.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.504.253,93	-6.580.000,00	-3.850.000,00	-3.100.000,00	-2.410.000,00	-540.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-503,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.161.255,11	-6.797.000,00	-4.197.000,00	-3.212.000,00	-2.537.000,00	-567.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.790.459,72	-1.792.000,00	-1.355.500,00	-1.584.000,00	-1.061.000,00	92.000,00

919
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	944.234,13	924.553,00	1.096.414,00	1.107.378,00	1.118.452,00	1.129.637,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.733,91	18.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00	39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,26	2.000,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	546.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.017,19	505.000,00	586.000,00	591.860,00	597.779,00	603.757,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	62.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.642.420,20	1.511.553,00	1.753.114,00	1.770.645,00	1.788.351,00	1.806.235,00
11	- Personalaufwendungen	-240.513,42	-292.823,00	-299.137,00	-299.137,00	-299.137,00	-299.137,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-638.354,33	-993.500,00	-1.201.500,00	-1.213.515,00	-1.225.651,00	-1.237.907,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.211.508,17	-2.463.528,00	-2.655.937,00	-2.682.487,00	-2.709.302,00	-2.736.385,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.697,11	-50.500,00	-667.000,00	-43.431,00	-43.866,00	-44.305,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.725.073,03	-3.800.351,00	-4.823.574,00	-4.238.570,00	-4.277.956,00	-4.317.734,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.082.652,83	-2.288.798,00	-3.070.460,00	-2.467.925,00	-2.489.605,00	-2.511.499,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000,20	-35.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000,20	-35.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.083.653,03	-2.323.798,00	-3.071.460,00	-2.468.935,00	-2.490.625,00	-2.512.529,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.083.653,03	-2.323.798,00	-3.071.460,00	-2.468.935,00	-2.490.625,00	-2.512.529,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.527,33	-48.300,00	-57.050,00	-57.620,00	-58.195,00	-58.776,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.139.180,36	-2.372.098,00	-3.128.510,00	-2.526.555,00	-2.548.820,00	-2.571.305,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.075,41	18.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00	39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,40	2.000,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	492.227,10	29.000,00	47.700,00	48.177,00	48.658,00	49.145,00
10	- Personalauszahlungen	-242.022,62	-292.823,00	-299.137,00	-299.137,00	-299.137,00	-299.137,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.101.910,70	-993.500,00	-1.201.500,00	-1.213.515,00	-1.225.651,00	-1.237.907,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.153,27	-35.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.319,60	-50.500,00	-43.000,00	-43.431,00	-43.866,00	-44.305,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.443.406,19	-1.371.823,00	-1.544.637,00	-1.557.093,00	-1.569.674,00	-1.582.379,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-951.179,09	-1.342.823,00	-1.496.937,00	-1.508.916,00	-1.521.016,00	-1.533.234,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.370.455,39	5.005.000,00	2.841.500,00	1.628.000,00	1.476.000,00	659.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.370.795,39	5.005.000,00	2.841.500,00	1.628.000,00	1.476.000,00	659.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-656.497,21	-135.000,00	-345.000,00	-110.000,00	-125.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.504.253,93	-6.580.000,00	-3.850.000,00	-3.100.000,00	-2.410.000,00	-540.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-503,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.161.255,11	-6.797.000,00	-4.197.000,00	-3.212.000,00	-2.537.000,00	-567.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.790.459,72	-1.792.000,00	-1.355.500,00	-1.584.000,00	-1.061.000,00	92.000,00

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Philippengracht; Tel.: 3532	Produktverantwortung: Herr Crombach; Tel.: 3703
--	--	--

[illegible]

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	458200	521140

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt	5,400	5,400	3,400
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,400	5,400	3,400

Erläuterungen:**Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":**

Für die Durchführung eines jährlich stattfindenden Fahrradaktionstages werden Zuweisungen der AGFS in Höhe von 6.000 €/Jahr erwartet.

Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":

Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empfiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Für die Wahrnehmung der Aufgaben für die von der Stadt Aachen übernommenen Straßen erfolgt die Einstellung eines Straßenbauingenieurs.

Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":

Die Entsorgung des Niederschlagswassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die StädteRegion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben.

Die Stadt Monschau und die Gemeinde Simmerath haben entsprechende Kündigung vorgenommen und beabsichtigen die Erhebung einer jährlichen Niederschlagswassergebühr. Die Stadt Alsdorf (für die K 10) hat eine entsprechende Verfahrensweise ebenfalls angekündigt. Die weitere Verfahrensweise (einmalige Abstandszahlung oder jährliche Gebühr) wird noch mit den Kommunen abgestimmt. Vorsorglich werden die Gebühren veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	944.234,13	924.553,00	1.096.414,00	1.107.378,00	1.118.452,00	1.129.637,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.733,91	18.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00	39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,26	2.000,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	546.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.017,19	505.000,00	586.000,00	591.860,00	597.779,00	603.757,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	62.000,00	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.642.420,20	1.511.553,00	1.753.114,00	1.770.645,00	1.788.351,00	1.806.235,00
11	- Personalaufwendungen	-240.513,42	-292.823,00	-299.137,00	-299.137,00	-299.137,00	-299.137,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-638.354,33	-993.500,00	-1.201.500,00	-1.213.515,00	-1.225.651,00	-1.237.907,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.211.508,17	-2.463.528,00	-2.655.937,00	-2.682.487,00	-2.709.302,00	-2.736.385,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.697,11	-50.500,00	-667.000,00	-43.431,00	-43.866,00	-44.305,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.725.073,03	-3.800.351,00	-4.823.574,00	-4.238.570,00	-4.277.956,00	-4.317.734,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.082.652,83	-2.288.798,00	-3.070.460,00	-2.467.925,00	-2.489.605,00	-2.511.499,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000,20	-35.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000,20	-35.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.083.653,03	-2.323.798,00	-3.071.460,00	-2.468.935,00	-2.490.625,00	-2.512.529,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.083.653,03	-2.323.798,00	-3.071.460,00	-2.468.935,00	-2.490.625,00	-2.512.529,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.527,33	-48.300,00	-57.050,00	-57.620,00	-58.195,00	-58.776,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.139.180,36	-2.372.098,00	-3.128.510,00	-2.526.555,00	-2.548.820,00	-2.571.305,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.075,41	18.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00	39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,40	2.000,00	700,00	707,00	714,00	721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 1-8)	492.227,10	29.000,00	47.700,00	48.177,00	48.658,00	49.145,00
10	- Personalauszahlungen	-242.022,62	-292.823,00	-299.137,00	-299.137,00	-299.137,00	-299.137,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.101.910,70	-993.500,00	-1.201.500,00	-1.213.515,00	-1.225.651,00	-1.237.907,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.153,27	-35.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.319,60	-50.500,00	-43.000,00	-43.431,00	-43.866,00	-44.305,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	-1.443.406,19	-1.371.823,00	-1.544.637,00	-1.557.093,00	-1.569.674,00	-1.582.379,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	-951.179,09	-1.342.823,00	-1.496.937,00	-1.508.916,00	-1.521.016,00	-1.533.234,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.370.455,39	5.005.000,00	2.841.500,00	1.628.000,00	1.476.000,00	659.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätig. (= Z. 18-22)	3.370.795,39	5.005.000,00	2.841.500,00	1.628.000,00	1.476.000,00	659.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-656.497,21	-135.000,00	-345.000,00	-110.000,00	-125.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.504.253,93	-6.580.000,00	-3.850.000,00	-3.100.000,00	-2.410.000,00	-540.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-503,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	-5.161.255,11	-6.797.000,00	-4.197.000,00	-3.212.000,00	-2.537.000,00	-567.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.790.459,72	-1.792.000,00	-1.355.500,00	-1.584.000,00	-1.061.000,00	92.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	16.050,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (Fahrradaktionstag pp.)	1.000,00	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	16.142,02	13.733,91	18.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	1.656,00	490,00	1.000	500	0	500	505	510	515
446700	Verkaufserlöse MwSt-pflichtig	1.098,96	133,26	1.000	200	0	200	202	204	206
448100	Erstattungen vom Land	254.487,50	510.000,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	36.811,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	274.384,48	577.218,88	29.000	47.700	0	47.700	48.177	48.658	49.145
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	939.179,31	928.184,13	915.553	1.087.414	0	1.087.414	1.098.288	1.109.271	1.120.364
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		21,00		0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	0,00	0,00	505.000	586.000	0	586.000	591.860	597.779	603.757
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	62.913,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.246,58	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	62.000	32.000	0	32.000	32.320	32.643	32.969
	Zwischensumme	1.032.093,10	974.451,71	1.482.553	1.705.414	0	1.705.414	1.722.468	1.739.693	1.757.090
	Summe Erträge	1.306.477,58	1.551.670,59	1.511.553	1.753.114	0	1.753.114	1.770.645	1.788.351	1.806.235
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	292.823	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	190.441,84	192.665,72	0	192.956	41.068	234.024	234.024	234.024	234.024
502100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.249,30	13.013,33	0	16.398	3.490	19.888	19.888	19.888	19.888
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.611,96	34.834,37	0	37.289	7.936	45.225	45.225	45.225	45.225
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. Zw.-summe Personalaufwendungen	240.303,10	240.513,42	292.823	246.643	52.494	299.137	299.137	299.137	299.137
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	611.003,65	328.000	365.000	0	365.000	368.650	372.337	376.060
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau	429.124,80	423.768,80	452.000	475.000	0	475.000	479.750	484.548	489.393
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden	43.280,10	55.360,07	173.000	47.000	126.000	173.000	174.730	176.477	178.242
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.000,00	0,00	500	500	0	500	505	510	515
527901	Externe Planungskosten	30.472,86	51.214,16	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
531799	Sonstige Zuschüsse an ptiv. Unternehmen/Vereine	105,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	2.970,10	2.651,43	3.100	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	200	200	0	200	202	204	206
542205	Mieten für Geräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.337,08	652,80	1.500	750	0	750	758	766	774
543120	Bücher und Zeitschriften	423,66	836,52	1.000	750	0	750	758	766	774
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	18.893,05	818,13	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	0,00	348,00	400	300	0	300	303	306	309
543926	Aufwendungen Projekt Fahrradfreundlicher Kreis	16.573,47	34.489,82	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitruutenetzes	4.684,20	10.014,39	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543954	Neuaufgabe Radwegekarte	0,00	13.093,49	0	0	0	0	0	0	0
543955	Fahrradaktionstag	6.655,01	7.174,56	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Vermögensschaden pp.)	1.228,43	1.261,64	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	558.281,32	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	2.075,01	2.075,01	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
559200	Zinsen für den vorzeitigen Abruf von Landeszuweisungen	7.153,27	1.000,20	35.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen	0,00	0,00	0	153.000	0	153.000	154.530	156.075	157.636
	Zwischensumme	808.279,92	2.017.557,41	1.371.823	1.366.143	178.494	1.544.637	1.557.093	1.569.674	1.582.379
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle VG	1.205,87	1.285,20	333	1.285	0	1.285	1.298	1.311	1.324
571310	AfA Brücken und Tunnel	87.250,57	90.045,79	81.661	170.046	0	170.046	171.746	173.463	175.198
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen	35.667,78	43.251,18	34.398	43.957	0	43.957	44.397	44.841	45.289
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.136.296,36	2.076.884,00	2.346.064	2.439.577	0	2.439.577	2.463.973	2.488.613	2.513.499
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42,00	72	72	0	72	73	74	75
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	473,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)	30.000,00								
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen (Aufwand für die Abstufung der K 27)	0,00	0,00	0	624.000	0	624.000	0	0	0
	Zwischensumme	2.290.893,58	2.211.508,17	2.463.528	3.279.937	0	3.279.937	2.682.487	2.709.302	2.736.385
	Summe Aufwendungen	3.099.173,50	4.229.065,58	3.835.351	4.646.080	178.494	4.824.574	4.239.580	4.278.976	4.318.764

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	17.801,60	30.268,56	20.054	26.513	0	26.513	26.778	27.046	27.316
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.437,85	4.434,75	3.504	3.297	0	3.297	3.330	3.363	3.397
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.259,16	1.390,66	758	707	0	707	714	721	728
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	2.006,55	1.950,33	2.758	2.920	0	2.920	2.949	2.978	3.008
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.972,92	2.053,03	3.230	2.980	0	2.980	3.010	3.040	3.070
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	15.335,00	15.430,00	17.996	20.633	0	20.633	20.839	21.047	21.257
	Summe Aufwendungen aus ILV	40.813,08	55.527,33	48.300	57.050	0	57.050	57.620	58.195	58.776
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.139.986,58	4.284.592,91	3.883.651	4.703.130	178.494	4.881.624	4.297.200	4.337.171	4.377.540
	Saldo (Zuschussbedarf)	-1.833.509,00	-2.732.922,32	-2.372.098	-2.950.016	-178.494	-3.128.510	-2.526.555	-2.548.820	-2.571.305
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			5.005.000	2.841.500	0	2.841.500	1.628.000	1.476.000	659.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	5.005.000	2.841.500	0	2.841.500	1.628.000	1.476.000	659.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			135.000	345.000	0	345.000	110.000	125.000	25.000
042101	Zugänge Brücken und Tunnel			2.000.000	900.000	0	900.000	0	0	0
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			370.000	620.000	0	620.000	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			4.210.000	2.330.000	0	2.330.000	3.100.000	2.410.000	540.000
046101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)			80.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	6.797.000	4.197.000	0	4.197.000	3.212.000	2.537.000	567.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-182.000,00	42.000,00 0,00	-100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	42.000,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-80.000,00
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1)	15.455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-130.000,00	18.000,00 0,00	-40.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.000,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-280.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	-14.222,19	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00 -113.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 387.000,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-650.000,00 -500.000,00	0,00
K 19 - Fahrbahnerneuerg. OD Lammersdorf (I64K19/2)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	-60.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-60.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	0,00	-10.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	-4.582,00	-20.000,00	215.500,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	30.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	220.500,00	0,00	130.000,00	0,00 0,00	1.225.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-556,38	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-1.170.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.025,62	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-25.000,00
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	236.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	-102.097,46	-20.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-102.097,46	-20.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2)	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64K27/1)	-122.712,99	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	826.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-29.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-965.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-123.386,69	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	-139.040,28	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-141.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-329.040,28	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/1)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-312.000,00 72.000,00	100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00 72.000,00	140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-600.000,00 0,00	-40.000,00
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	-124.852,13	-832.000,00	-541.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	-882.682,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	768.000,00	419.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	2.277.318,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-124.852,13	-1.600.000,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.560.000,00
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	-1.221.669,87	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.135.000,00	4.000.000,00	2.050.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	18.008.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-607.501,63	0,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-12.010.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.749.168,24	-4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000.000,00
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-125.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-125.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	-1.440,08	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-165.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.440,08	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-80.000,00
Ausbau Ruruf-Radweges (I64SON/3)	-15.134,14	20.000,00	-70.000,00	0,00	-115.000,00	-100.000,00 0,00	-209.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	190.000,00	170.000,00 0,00	970.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.890,71	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-1.100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.243,43	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-270.000,00 0,00	-80.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Rurufer-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	0,00	-90.000,00	-190.000,00	0,00	-370.000,00	-442.000,00 200.000,00	-280.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	408.000,00 200.000,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-60.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00 0,00	-70.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.000,00

**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen**

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						mittelfristig (2014 - 2016) €	insgesamt €	
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €			2014 €
044101 041101 231101	K 1	Neubau Radweg, Niederschlagswasserentsorgung Grunderwerbskosten Landeszuweisung aus dem RFP für Radweg Zuschussbedarf K 1	I64K01/1	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	50.000 0 0 50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	445.000 50.000 -260.000 235.000	495.000 50.000 -260.000 285.000
045101	K 2	Fahrbahnerneuerung B 258 - Km 2.450 (freie Strecke)	I64K02/1	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
045101 231101	K 6	Ausbau Radweg (Stolberg-OD Hastenrath, freie Strecke) (VE 2011: 350.000 €; davon 350.000 € fällig in 2012) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 6	I64K06/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	350.000 -168.000 182.000	0 -42.000 -42.000	0 0 0	0 0 0	430.000 -210.000 220.000
045101 041101 231101	K 8	Ausbau Radweg Grunderwerb GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 8	I64K08/1	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	60.000 0 0 60.000	0 0 0 0	0 0 0 0	550.000 50.000 -360.000 240.000	610.000 50.000 -360.000 300.000
045101 231101	K 10	Anlage von Radfahrstreifen in der OD Alsdorf-Mariadorf (VE 2011: 300.000 €; davon 300.000 € fällig in 2011) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 10	I64K10/1	0,00 0,00 0,00	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	300.000 -160.000 140.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	345.000 -160.000 185.000
045101 231101	K 13	Fahrbahnerneuerung OD Stolberg-Dorff GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 13	I64K13/2	0,00 0,00 0,00	0 0 0	60.000 0 60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	60.000 0 60.000
045101 231101	K 14	Ausbau Radweg zwischen Stolberg-Dorff und Breinig und zwischen Breinig und Venwegen einschl. Querungsstelle (VE 2011: 280.000 €; davon 280.000 € fällig in 2012) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 14	I64K14/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	20.000 0 20.000	10.000 0 10.000	280.000 -150.000 130.000	0 -18.000 -18.000	0 0 0	0 0 0	310.000 -168.000 142.000
045101	K 14	Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,000 - 1,500)		0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
044101	K 14	Niederschlagwasser-Entsorgung	I64K14/2	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
045101 041101 231101 231101	K 16	Neubau Teilstück mit Anbindung an den Kreisverkehr Grunderwerbskosten Kostenerstattung der Stadt Monschau GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 16	I64K16/1	28.425,00 50.000,00 78.425,00 0,00 0,00 78.425,00	50.000 0 50.000 0 0 50.000	0 0 0 0 -40.000 -40.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	78.425 50.000 128.425 0 -40.000 88.425
045101 041101 231101	K 19	Rad-/Gehweg Lammersdorf-Paustenbach-Bickerath Grunderwerb GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 19	I64K19/1	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100.000 0 0 100.000	650.000 100.000 -550.000 200.000	500.000 0 -387.000 113.000	0 0 0 0	1.250.000 100.000 -937.000 413.000

**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen**

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						mittelfristig (2014 - 2016) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	
045101	K 19	Fahrbahnerneuerung (OD Lammersdorf)	I64K19/2	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach C)	I64K19/4	15.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0	315.000
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D)	I64K19/5	0,00	0	10.000	110.000	0	0	0	120.000
045101 041101 231101	K 21	Neubau Radweg (Teilstück Rurufer-Radweg) Grunderwerbskosten (VE 2011: 330.000 €; davon 330.000 € fällig in 2012) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 21	I64K21/1	12.908,13 10.667,91 23.576,04 0,00 23.576,04	70.000 0 70.000 -80.000 -10.000	20.000 0 20.000 0 20.000	5.000 0 5.000 -220.500 -215.500	300.000 30.000 330.000 -130.000 200.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	407.908 40.668 448.576 -430.500 18.076
045101 231101	K 23	Neubau von B 264n bis K 23/18 GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 23	I64K23/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 -12.000 -12.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 -12.000 -12.000
045101	K 25	Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800)	I64K25/1	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
044101	K 26	Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur)	I64K26/1	0,00	0	20.000	270.000	0	0	0	290.000
045101	K 26	Fahrbahnerneuerung freie Strecke OD Widdau - K 21	I64K26/2	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
045101 041101 231101	K 27	Neubau einer Verbindungsstraße zw. K 27 und L 225 in Baesweiler Grunderwerbskosten GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 27	I64K27/1	679.000,00 100.290,48 779.290,48 0,00 779.290,48	90.000 30.000 120.000 -220.000 -100.000	75.000 0 75.000 -60.000 15.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	844.000 130.290 974.290 -280.000 694.290
044101	K 27	Neubau eines Regenwasserkanals in der K 27	I64K27/2	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
045101 041101 231101 231101	K 29	Ausbau des Radweges in Herzogenrath Grunderwerbskosten Landeszuweisung nach dem RFP GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 29	I64K29/1	196.917,24 0,00 196.917,24 0,00 196.917,24	430.000 0 430.000 -300.000 130.000	80.000 50.000 130.000 -75.000 55.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	706.917 50.000 756.917 -375.000 381.917
231101	K 30	Zuschuss der Stadt Würselen zu den ungedeckten Kosten	I64K30/1	0,00	0	0	-152.000	0	0	0	-152.000
045101 231101	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 33	I64K33/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	40.000 0 40.000	0 0 0	20.000 0 20.000	600.000 -288.000 312.000	0 -72.000 0	660.000 -360.000 300.000
045101 231101 231101	K 33	Umbau OD Eschweiler Kostenerstattung der Stadt Eschweiler GVfG-Mittel für den Umbau Zuschussbedarf K 33	I64K33/3	23.411,64 0,00 -66.786,78 -43.375,14	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	23.412 0 -66.787 -43.375

933

**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen**

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							mittelfristig (2014 - 2016) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €		
041101		Grunderwerb		1.230.585,34	55.000	135.000	345.000	110.000	125.000	25.000	125.000	2.150.585
044101		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		15.000,00	150.000	370.000	620.000	0	0	0	0	1.155.000
042101		Brücken und Tunnel		9.880,80	800.000	2.000.000	800.000	0	0	0	0	3.609.881
		Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
045101		Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		1.066.758,72	3.825.000	4.210.002	2.330.000	3.100.000	2.410.000	540.000	1.035.000	18.516.761
				2.322.224,86	4.830.000	6.715.002	4.095.000	3.210.000	2.535.000	565.000	1.160.000	25.432.227
		GVFG-Mittel, Landesmittel		-66.786,78	-3.177.000	-3.555.000	-1.904.500	-1.616.000	-1.476.000	-659.000	-620.000	-13.074.287
		Kostenbeteiligungen		0,00	-1.100.000	-1.450.000	-937.000	-12.000	0	0	0	-3.499.000
		Zuschussbedarf		2.255.438,08	553.000	1.710.002	1.253.500	1.582.000	1.059.000	-94.000	540.000	8.858.940
		Differenz		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

935

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.315,18	-19.222,00	-19.531,00	-19.531,00	-19.531,00	-19.531,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-667,31	0,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.453.541,00	-7.268.000,00	-7.452.000,00	-7.526.520,00	-7.601.785,00	-7.677.803,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.614.523,49	-7.427.222,00	-7.616.704,00	-7.691.224,00	-7.766.489,00	-7.842.507,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.469.523,49	-7.287.222,00	-7.471.704,00	-7.546.224,00	-7.621.489,00	-7.697.507,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.469.523,49	-7.287.222,00	-7.471.704,00	-7.546.224,00	-7.621.489,00	-7.697.507,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.469.523,49	-7.287.222,00	-7.471.704,00	-7.546.224,00	-7.621.489,00	-7.697.507,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588,35	-4.514,00	-27.689,00	-27.966,00	-28.245,00	-28.528,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.472.111,84	-7.291.736,00	-7.499.393,00	-7.574.190,00	-7.649.734,00	-7.726.035,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	145.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.518,47	-19.222,00	-19.531,00	-19.531,00	-19.531,00	-19.531,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-554,30	0,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.399.861,00	-7.268.000,00	-7.452.000,00	-7.526.520,00	-7.601.785,00	-7.677.803,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.660,00	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.432.593,77	-7.427.222,00	-7.616.704,00	-7.691.224,00	-7.766.489,00	-7.842.507,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.287.593,77	-7.287.222,00	-7.471.704,00	-7.546.224,00	-7.621.489,00	-7.697.507,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Produkt 12.03.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilfinanzplan und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen und der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	414100 549911

Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2009
	2011	2010	
Stellenanteile insgesamt			0,200
davon Beamte			0,100
tariflich Beschäftigte			0,100

Erläuterungen:

Die Stellen von S 80 werden ab dem Haushaltsjahr 2010 im Produkt 01.02.01 "Zentrale Steuerung" dargestellt.

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/549911 "Verwendung der Nahverkehrspauschale":

Die StädteRegion Aachen erhält als Aufgabenträger für den ÖPNV nach dem ÖPNVG NW eine jährliche Pauschale als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (= Nahverkehrspauschale).

Als Folge der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes wird die Nahverkehrspauschale nicht mehr vom Land sondern vom AVV an die Gebietskörperschaften gezahlt.

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und GV", E/448301 "Erstattungen vom Zweckverband AVV" und A/500001 "Personalaufwendungen":

Bisher wurde die Geschäftsführung des Zweckverbandes AVV durch einen Mitarbeiter des Kreises Aachen wahrgenommen, der auch bei der Geschäftsstelle angesiedelt war. Die Personalkosten wurden zu 50% vom Zweckverband AVV und zu 50% aus der Nahverkehrspauschale des Kreises Aachen erstattet. Zum 01.01.2008 ist der Mitarbeiter zum AVV gewechselt. Insoweit entfallen einerseits die Personalkosten und andererseits die Erstattungen.

Zu A/537370 "Zweckverbandsumlage AVV":

Die StädteRegion Aachen ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht (Inkrafttreten der Zweckverbandssatzung). Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine

a) allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6 der Zweckverbandssatzung) und eine

b) Sonderumlage (§ 12 Abs. 7 Zweckverbandssatzung).

Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage (ohne die Vorteile der StädteRegion aus seinen gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten) wird zu 100% auf die städteregionsangehörigen Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) umgelegt. Dies ermöglicht eine verursachungsgerechte Verteilung künftig zu erwartender Kosten für den schienengebundenen Verkehr.

Für das Haushaltsjahr 2011 ist nach Angaben der Geschäftsstelle des Zweckverbandes AVV von einer anteiligen allgemeinen Umlage 2011 (lt. Verbundetat AVV 2010, AVV-Verbandsversammlung 16.12.2009) in Höhe von 7.532.000 € auszugehen. Hierauf werden 80.000 € aus der Nahverkehrspauschale 2011 angerechnet. Hierdurch verringert sich der von den städteregionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) für das Haushaltsjahr 2011 aufzubringende Betrag auf zunächst 7.452.000 €.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.315,18	-19.222,00	-19.531,00	-19.531,00	-19.531,00	-19.531,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-667,31	0,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.453.541,00	-7.268.000,00	-7.452.000,00	-7.526.520,00	-7.601.785,00	-7.677.803,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.000,00	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.614.523,49	-7.427.222,00	-7.616.704,00	-7.691.224,00	-7.766.489,00	-7.842.507,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.469.523,49	-7.287.222,00	-7.471.704,00	-7.546.224,00	-7.621.489,00	-7.697.507,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.469.523,49	-7.287.222,00	-7.471.704,00	-7.546.224,00	-7.621.489,00	-7.697.507,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.469.523,49	-7.287.222,00	-7.471.704,00	-7.546.224,00	-7.621.489,00	-7.697.507,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588,35	-4.514,00	-27.689,00	-27.966,00	-28.245,00	-28.528,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.472.111,84	-7.291.736,00	-7.499.393,00	-7.574.190,00	-7.649.734,00	-7.726.035,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	145.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.518,47	-19.222,00	-19.531,00	-19.531,00	-19.531,00	-19.531,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-554,30	0,00	-173,00	-173,00	-173,00	-173,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.399.861,00	-7.268.000,00	-7.452.000,00	-7.526.520,00	-7.601.785,00	-7.677.803,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.660,00	-140.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.432.593,77	-7.427.222,00	-7.616.704,00	-7.691.224,00	-7.766.489,00	-7.842.507,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.287.593,77	-7.287.222,00	-7.471.704,00	-7.546.224,00	-7.621.489,00	-7.697.507,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011			Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (NVP)	145.000,00	145.000,00	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	268,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV	268,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448307	Erstattungen vom Zweckverband AVV (Umlage)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	150.537,31	145.000,00	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	150.537,31	145.000,00	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	19.222	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	3.884,45	3.999,99	0	2.025	0	2.025	2.025	2.025	2.025
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	6.720,95	6.435,17	0	13.068	0	13.068	13.068	13.068	13.068
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	2.139,66	2.902,11	0	663	0	663	663	663	663
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	422,89	435,68	0	1.111	0	1.111	1.111	1.111	1.111
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.112,60	1.073,31	0	2.525	0	2.525	2.525	2.525	2.525
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	361,73	468,92	0	139	0	139	139	139	139
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	417,71	667,31	0	173	0	173	173	173	173
	Zw.-summe Personalaufwendungen	15.059,99	15.982,49	19.222	19.704	0	19.704	19.704	19.704	19.704
537370	Zweckverbandsumlage AVV	6.413.308,49	6.453.541,00	7.268.000	7.452.000	0	7.452.000	7.526.520	7.601.785	7.677.803
549911	Verwendung der Nahverkehrspauschale	145.000,00	145.000,00	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	Zwischensumme	6.573.368,48	6.614.523,49	7.427.222	7.616.704	0	7.616.704	7.691.224	7.766.489	7.842.507
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	6.573.368,48	6.614.523,49	7.427.222	7.616.704	0	7.616.704	7.691.224	7.766.489	7.842.507
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	932,68	1.494,74	2.280	16.661		16.661	16.828	16.996	17.166
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	104,42	183,49	136	2.095		2.095	2.116	2.137	2.158
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	28,10	27,70	159	1.149		1.149	1.160	1.172	1.184
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	439,46	437,42	839	5.161		5.161	5.213	5.265	5.318
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	79	399		399	403	407	411
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	443,00	445,00	1.021	2.224		2.224	2.246	2.268	2.291
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,66	2.588,35	4.514	27.689	0	27.689	27.966	28.245	28.528
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	6.575.316,14	6.617.111,84	7.431.736	7.644.393	0	7.644.393	7.719.190	7.794.734	7.871.035
	Saldo (Zuschussbedarf)	-6.424.778,83	-6.472.111,84	-7.291.736	-7.499.393	0	-7.499.393	-7.574.190	-7.649.734	-7.726.035

