

Inhaltsverzeichnis				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Seite
11	01	01	Ver- und Entsorgung Energieversorgung Energieversorgung	1219 1225 1229

1238

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.000,00	1.241.414,00	1.287.518,00	1.317.078,00	1.328.799,00	1.340.637,00 1.352.594,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.679,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00 39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,98	700,00	700,00	700,00	707,00	714,00 721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	89.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	591.860,00	597.779,00 603.757,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00 30.909,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	278.336,61	1.898.114,00	1.942.218,00	1.971.778,00	1.990.046,00	2.008.496,00 2.027.132,00
11	- Personalaufwendungen	-313.120,02	-318.668,00	-269.171,00	-340.992,00	-340.992,00	-344.401,00 -347.846,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-314,41	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-979.356,42	-1.201.500,00	-1.738.750,00	-1.738.750,00	-1.756.138,00	-1.773.700,00 -1.791.437,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.907,54	-2.655.937,00	-2.961.791,00	-2.993.469,00	-3.023.404,00	-3.053.639,00 -3.084.176,00
15	- Transferaufwendungen	-6.685.260,00	-7.452.000,00	-8.434.000,00	-8.188.000,00	-8.518.340,00	-8.603.523,00 -8.689.558,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.542,42	-812.000,00	-186.400,00	-186.400,00	-186.816,00	-187.234,00 -187.656,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.152.500,81	-12.440.278,00	-13.590.300,00	-13.447.799,00	-13.825.878,00	-13.962.687,00 -14.100.865,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.874.164,20	-10.542.164,00	-11.648.082,00	-11.476.021,00	-11.835.832,00	-11.954.191,00 -12.073.733,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.866,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-69.866,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.944.030,81	-10.543.164,00	-11.649.082,00	-11.477.021,00	-11.836.842,00	-11.955.211,00 -12.074.763,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.944.030,81	-10.543.164,00	-11.649.082,00	-11.477.021,00	-11.836.842,00	-11.955.211,00 -12.074.763,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.711,63	-84.739,00	-47.018,00	-55.736,00	-56.604,00	-57.170,00 -57.741,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.993.742,44	-10.627.903,00	-11.696.100,00	-11.532.757,00	-11.893.446,00	-12.012.381,00 -12.132.504,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	154.000,00	154.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.530,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00 39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,50	700,00	700,00	700,00	707,00	714,00 721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.236,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	243.810,78	192.700,00	192.700,00	192.700,00	193.177,00	193.658,00 194.145,00
10	- Personalauszahlungen	-315.223,39	-318.668,00	-269.171,00	-340.992,00	-340.992,00	-344.401,00 -347.846,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-458,11	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.074.094,58	-1.201.500,00	-1.738.750,00	-1.738.750,00	-1.756.138,00	-1.773.700,00 -1.791.437,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-70.866,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-5.457.964,46	-7.452.000,00	-8.434.000,00	-8.188.000,00	-8.518.340,00	-8.603.523,00 -8.689.558,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.386,49	-188.000,00	-186.400,00	-186.400,00	-186.816,00	-187.234,00 -187.656,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-7.136.993,84	-9.161.341,00	-10.629.509,00	-10.455.330,00	-10.803.484,00	-10.910.068,00 -11.017.719,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.893.183,06	-8.968.641,00	-10.436.809,00	-10.262.630,00	-10.610.307,00	-10.716.410,00 -10.823.574,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.461.700,00	2.841.500,00	548.000,00	788.000,00	2.370.000,00	318.000,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.461.700,00	2.841.500,00	548.000,00	788.000,00	2.370.000,00	318.000,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-53.411,20	-345.000,00	-130.000,00	-105.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.160.681,26	-3.850.000,00	-1.465.000,00	-3.435.000,00	-3.650.000,00	-730.000,00 -260.000,00

1242

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.005,93	-2.000,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-5.233.098,39	-4.197.000,00	-1.597.000,00	-3.542.000,00	-3.677.000,00	-757.000,00 -287.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-771.398,39	-1.355.500,00	-1.049.000,00	-2.754.000,00	-1.307.000,00	-439.000,00 -287.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.096.414,00	1.142.518,00	1.172.078,00	1.183.799,00	1.195.637,00 1.207.594,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.679,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00 39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,98	700,00	700,00	700,00	707,00	714,00 721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	89.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	591.860,00	597.779,00 603.757,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00 30.909,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.336,61	1.753.114,00	1.797.218,00	1.826.778,00	1.845.046,00	1.863.496,00 1.882.132,00
11	- Personalaufwendungen	-293.743,70	-299.137,00	-249.031,00	-320.852,00	-320.852,00	-324.060,00 -327.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-979.356,42	-1.201.500,00	-1.738.750,00	-1.738.750,00	-1.756.138,00	-1.773.700,00 -1.791.437,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.907,54	-2.655.937,00	-2.961.791,00	-2.993.469,00	-3.023.404,00	-3.053.639,00 -3.084.176,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.542,42	-667.000,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.816,00	-42.234,00 -42.656,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.550,08	-4.823.574,00	-4.990.972,00	-5.094.471,00	-5.142.210,00	-5.193.633,00 -5.245.569,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.169.213,47	-3.070.460,00	-3.193.754,00	-3.267.693,00	-3.297.164,00	-3.330.137,00 -3.363.437,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.866,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-69.866,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.239.080,08	-3.071.460,00	-3.194.754,00	-3.268.693,00	-3.298.174,00	-3.331.157,00 -3.364.467,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

1244

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.239.080,08	-3.071.460,00	-3.194.754,00	-3.268.693,00	-3.298.174,00	-3.331.157,00 -3.364.467,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.655,90	-57.050,00	-34.733,00	-43.758,00	-44.196,00	-44.638,00 -45.083,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.284.735,98	-3.128.510,00	-3.229.487,00	-3.312.451,00	-3.342.370,00	-3.375.795,00 -3.409.550,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.530,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00 39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,50	700,00	700,00	700,00	707,00	714,00 721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.236,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	98.810,78	47.700,00	47.700,00	47.700,00	48.177,00	48.658,00 49.145,00
10	- Personalauszahlungen	-295.069,71	-299.137,00	-249.031,00	-320.852,00	-320.852,00	-324.060,00 -327.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.074.094,58	-1.201.500,00	-1.738.750,00	-1.738.750,00	-1.756.138,00	-1.773.700,00 -1.791.437,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-70.866,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-75.284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.786,49	-43.000,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.816,00	-42.234,00 -42.656,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.541.102,05	-1.544.637,00	-2.030.181,00	-2.102.002,00	-2.119.816,00	-2.141.014,00 -2.162.423,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.442.291,27	-1.496.937,00	-1.982.481,00	-2.054.302,00	-2.071.639,00	-2.092.356,00 -2.113.278,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.461.700,00	2.841.500,00	548.000,00	788.000,00	2.370.000,00	318.000,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.461.700,00	2.841.500,00	548.000,00	788.000,00	2.370.000,00	318.000,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-53.411,20	-345.000,00	-130.000,00	-105.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.160.681,26	-3.850.000,00	-1.465.000,00	-3.435.000,00	-3.650.000,00	-730.000,00 -260.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.005,93	-2.000,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-5.233.098,39	-4.197.000,00	-1.597.000,00	-3.542.000,00	-3.677.000,00	-757.000,00 -287.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-771.398,39	-1.355.500,00	-1.049.000,00	-2.754.000,00	-1.307.000,00	-439.000,00 -287.000,00

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Tunnel
- Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Zielsetzung:

Bereitstellung des Kreisstraßen- und Kreisradwegenetzes.

Zielgruppen:

- Bürger/innen

Kennzahlen und Leistungsmengen:

[illegible][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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt	5,700	5,400	5,400
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,700	5,400	5,400

Erläuterungen:

- Ab dem 21.10.2009 ist der StädteRegion Aachen die Straßenbaulast der Kreisstraßen im Stadtgebiet Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten übertragen worden (17,7 km).
- Zum 01.01.2012 ist vorgesehen, ein Teilstück der bisherigen B 57 in Baesweiler (von Kapellenstraße bis Kreisverkehr B 264) zu übernehmen (Abstufung). Darüber hinaus wurde die K 34 aufgenommen.

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":

Aufgrund zusätzlicher Aufgaben wurde die Arbeitszeit einer Teilzeitkraft befristet erhöht.

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 Kündigungen 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.096.414,00	1.142.518,00	1.172.078,00	1.183.799,00	1.195.637,00 1.207.594,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.679,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00 39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,98	700,00	700,00	700,00	707,00	714,00 721,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	89.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	591.860,00	597.779,00 603.757,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00 30.909,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.336,61	1.753.114,00	1.797.218,00	1.826.778,00	1.845.046,00	1.863.496,00 1.882.132,00
11	- Personalaufwendungen	-293.743,70	-299.137,00	-249.031,00	-320.852,00	-320.852,00	-324.060,00 -327.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-979.356,42	-1.201.500,00	-1.738.750,00	-1.738.750,00	-1.756.138,00	-1.773.700,00 -1.791.437,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.907,54	-2.655.937,00	-2.961.791,00	-2.993.469,00	-3.023.404,00	-3.053.639,00 -3.084.176,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.542,42	-667.000,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.816,00	-42.234,00 -42.656,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.550,08	-4.823.574,00	-4.990.972,00	-5.094.471,00	-5.142.210,00	-5.193.633,00 -5.245.569,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.169.213,47	-3.070.460,00	-3.193.754,00	-3.267.693,00	-3.297.164,00	-3.330.137,00 -3.363.437,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.866,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-69.866,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.239.080,08	-3.071.460,00	-3.194.754,00	-3.268.693,00	-3.298.174,00	-3.331.157,00 -3.364.467,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

1250

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.239.080,08	-3.071.460,00	-3.194.754,00	-3.268.693,00	-3.298.174,00	-3.331.157,00 -3.364.467,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.655,90	-57.050,00	-34.733,00	-43.758,00	-44.196,00	-44.638,00 -45.083,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.284.735,98	-3.128.510,00	-3.229.487,00	-3.312.451,00	-3.342.370,00	-3.375.795,00 -3.409.550,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.530,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.763,00 39.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,50	700,00	700,00	700,00	707,00	714,00 721,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.236,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	98.810,78	47.700,00	47.700,00	47.700,00	48.177,00	48.658,00 49.145,00
10	- Personalauszahlungen	-295.069,71	-299.137,00	-249.031,00	-320.852,00	-320.852,00	-324.060,00 -327.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.074.094,58	-1.201.500,00	-1.738.750,00	-1.738.750,00	-1.756.138,00	-1.773.700,00 -1.791.437,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-70.866,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00 -1.030,00
14	- Transferauszahlungen	-75.284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.786,49	-43.000,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.816,00	-42.234,00 -42.656,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.541.102,05	-1.544.637,00	-2.030.181,00	-2.102.002,00	-2.119.816,00	-2.141.014,00 -2.162.423,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.442.291,27	-1.496.937,00	-1.982.481,00	-2.054.302,00	-2.071.639,00	-2.092.356,00 -2.113.278,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.461.700,00	2.841.500,00	548.000,00	788.000,00	2.370.000,00	318.000,00 0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	4.461.700,00	2.841.500,00	548.000,00	788.000,00	2.370.000,00	318.000,00 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-53.411,20	-345.000,00	-130.000,00	-105.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.160.681,26	-3.850.000,00	-1.465.000,00	-3.435.000,00	-3.650.000,00	-730.000,00 -260.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.005,93	-2.000,00	-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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	-5.233.098,39	-4.197.000,00	-1.597.000,00	-3.542.000,00	-3.677.000,00	-757.000,00 -287.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-771.398,39	-1.355.500,00	-1.049.000,00	-2.754.000,00	-1.307.000,00	-439.000,00 -287.000,00

1253

A 61
KSt. 461000Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (Fahrradaktionstag pp.)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	12.679,80	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
446500	Ertgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	917,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
446700	Verkaufserlöse Mvst.-pflichtig	236,98	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
448100	Erstattungen vom Land	88.236,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.266,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	103.336,61	47.700	47.700	0	47.700	47.700	0	47.700	48.177	48.658	49.145
	Zahlungsunwirksame Erträge											
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.087.414	1.133.518	0	1.133.518	1.163.078	0	1.163.078	1.174.709	1.186.456	1.198.321
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten	586.000	586.000	0	586.000	586.000	0	586.000	591.860	597.770	603.757	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktiverte Eigenleistungen	32.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909	
	Zwischensumme	30.000,00	1.705.414	1.749.518	0	1.749.518	1.779.078	0	1.779.078	1.796.869	1.814.838	1.832.987
	Summe Erträge	133.336,61	1.753.114	1.797.218	0	1.797.218	1.826.778	0	1.826.778	1.845.048	1.863.496	1.862.132
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	232.707,80	192.950	153.973	42.017	195.990	210.497	42.017	252.514	252.514	255.039	257.589
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.040,09	16.398	12.573	3.431	16.004	17.189	3.431	20.620	20.620	20.826	21.034
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	42.995,21	37.289	29.097	7.040	37.037	39.778	7.940	47.718	47.718	48.195	48.677
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	293.743,70	246.643	195.643	53.388	249.031	267.494	53.388	320.852	320.852	324.080	327.300
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	365.000	745.000	0	745.000	745.000	0	745.000	752.450	759.975	767.575
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau	467.147,69	475.000	535.000	125.000	660.000	535.000	125.000	660.000	666.600	673.266	679.999
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden	198.769,04	47.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	0	500	505	510	515
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen	0,00	153.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	252.500	255.025	257.575
527001	Externe Planungskosten	17.184,98	35.000	33.250	0	33.250	33.250	0	33.250	33.583	33.919	34.258
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	3.058,78	2.700	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	61,17	200	200	0	200	200	0	200	202	204	206
542205	Mieten für Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	587,89	750	700	0	700	700	0	700	707	714	721
543120	Bücher und Zeitschriften	955,68	750	750	0	750	750	0	750	758	766	774
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.369,06	2.000	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	346,67	300	300	0	300	300	0	300	303	306	309
543920	Aufwendungen Projekt Fahrradfreundlicher Kreis	8.933,23	15.000	14.250	0	14.250	14.250	0	14.250	14.393	14.537	14.682
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeittroutennetzes	0,00	10.000	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
543954	Neuaufgabe Radwegkarte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543955	Fahrradaktionstag	2.468,32	7.000	6.650	0	6.650	6.650	0	6.650	6.717	6.784	6.852
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.)	1.261,64	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbänden, Vereinen und Institutionen	2.500,00	3.000	2.850	0	2.850	2.850	0	2.850	2.879	2.908	2.937
559200	Zinsen für den vorzeitigen Abruf von Landeszuweisungen	69.866,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme	1.070.254,44	1.366.143	1.851.793	178.388	2.030.181	1.923.614	178.388	2.102.002	2.119.816	2.141.014	2.162.423
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
570100	AfA auf immaterielle VG		1.285	1.173	0	1.173	78	0	78	79	80	81
571310	AfA Brücken und Tunnel		170.046	126.046	0	126.046	126.046	0	126.046	127.306	128.579	129.865
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbereit.-anlagen	3.907,54	43.957	50.850	0	50.850	51.056	0	51.056	52.375	52.899	53.428
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.439.577	2.282.644	490.000	2.782.644	2.324.417	490.000	2.814.417	2.842.561	2.870.987	2.899.697
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		72	72	0	72	72	0	72	73	74	75
571500	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen (Aufwand für die Abstufung der K 27)		624.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	3.907,54	3.279.937	2.471.791	490.000	2.961.791	2.503.469	490.000	2.993.469	3.023.404	3.053.639	3.084.176
	Summe Aufwendungen	1.074.161,98	4.646.080	4.323.584	668.388	4.991.972	4.427.083	668.388	5.095.471	5.143.220	5.194.653	5.246.599

1254

A 61
KSt. 461000Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	18.023,07	26.513	5.744	0	5.744	7.295	0	7.295	7.368	7.442	7.516
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	2.767	0	2.767	3.552	0	3.552	3.588	3.624	3.660
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	2.645	0	2.645	3.392	0	3.392	3.426	3.460	3.495
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	2.486	0	2.486	3.241	0	3.241	3.273	3.306	3.339
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	1.365	0	1.365	1.585	0	1.585	1.601	1.617	1.633
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	2.657,33	3.297	1.813	0	1.813	2.297	0	2.297	2.320	2.343	2.366
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	468,52	707	779	0	779	982	0	982	992	1.002	1.012
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	3.514,81	2.920	3.110	0	3.110	3.567	0	3.567	3.603	3.639	3.675
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.995,57	2.980	3.313	0	3.313	4.149	0	4.149	4.190	4.232	4.274
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	17.996,00	20.633	10.711	0	10.711	13.698	0	13.698	13.835	13.973	14.113
	Summe Aufwendungen aus ILV	45.655,90	57.050	34.733	0	34.733	43.758	0	43.758	44.196	44.638	45.083
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.119.817,88	4.703.130	4.358.317	668.388	5.026.705	4.470.841	668.388	5.139.229	5.187.416	5.239.291	5.291.682
	Saldo (Zuschussbedarf)	-986.461,27	-2.050.016	-2.561.099	-668.388	-3.229.487	-2.644.063	-668.388	-3.312.451	-3.342.370	-3.376.795	-3.409.550
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		2.841.500	536.000	0	536.000	708.000	0	708.000	2.370.000	318.000	0
	Summe Auszahlungen	0,00	2.841.500	536.000	0	536.000	708.000	0	708.000	2.370.000	318.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens		345.000	130.000	0	130.000	105.000	0	105.000	25.000	25.000	25.000
042101	Zugänge Brücken und Tunnel		900.000	50.000	0	50.000	100.000	0	100.000	0	0	0
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen		620.000	490.000	0	490.000	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen		2.330.000	925.000	0	925.000	3.335.000	0	3.335.000	3.650.000	730.000	260.000
046101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	4.197.000	1.597.000	0	1.597.000	3.542.000	0	3.542.000	3.677.000	757.000	287.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00	0,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	-40.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-190.000,00 50.000,00	0,00	-120.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00 50.000,00	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	0,00 0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-350.000,00 0,00	0,00	-100.000,00
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	0,00	-90.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-580.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-135.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00
K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	-10.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00 18.000,00	0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00 0,00	0,00	-50.000,00
K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-160.000,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-205.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	645.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00
K 19 - Erneuerung Kalltalbrücke (I64K19/2)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -300.000,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -300.000,00	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	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	0,00 0,00	0,00	-3.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00	-165.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	-110.000,00 -110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-110.000,00 -110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-230.000,00
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	215.500,00 -75.000,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-44.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.500,00 75.000,00	0,00 0,00	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.300.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.170.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-175.000,00
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-94.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	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	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	-30.000,00	0,00 0,00	-370.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-370.000,00 0,00	0,00	0,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	-270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-290.000,00
Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2)	-130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-214.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	826.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-965.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-75.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-190.000,00
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-141.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-501.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	152.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	-541.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-582.682,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.577.318,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-2.560.000,00
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	-100.000,00 -22.000,00	0,00 0,00	-72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-76.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 18.000,00	0,00 0,00	308.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	109.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-140.000,00
Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	-100.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-31.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.128.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-150.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-12.080.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.000.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-6.100.000,00
Ausbau Linfertstr. (I64K35/1)	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00 0,00	0,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	490.000,00 80.000,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00 0,00	0,00	-50.000,00
Fahrbahnerneu. Stief/Lichtenb. (I64K39/1)	0,00 0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächtigungen 2013	Finanzplan 2014 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-150.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00	-150.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	-40.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-245.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-160.000,00
Ausbau Ruruler-Radweges (I64SON/3)	-70.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -100.000,00	0,00	-264.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	190.000,00 170.000,00	0,00	970.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-250.000,00 -270.000,00	0,00	-130.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00 -15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-45.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 35.000,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	105.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00
Ruruler-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00 0,00	0,00 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	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	0,00 0,00	0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	-190.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	-920.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00	0,00	-370.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00 0,00	1.140.000,00 0,00	0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-150.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-1.100.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00 0,00	0,00	-110.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -50.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00 -30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00	-6.000,00

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 €	2015 €	2016 €		
044101 041101 231101	K 1	Neubau Radweg, Niederschlagswasserentsorgung Grunderwerbskosten Landeszuweisung aus dem RFP für Radweg Zuschussbedarf K 1	164K01/1	0,00 0,00 0,00 0,00	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	500.000 50.000 -260.000 290.000	500.000 50.000 -260.000 290.000	
045101	K 2	Fahrbahnerneuerung FS Höfen-Monschau (km 0,000 - km 2,450) (VE 2012: 300 T€; davon 300 T€ fällig in 2013)	164K02/1	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
045101 231101	K 6	Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163) (VE 2012: 380 T€; davon 30 T€ in 2013 und 350 T€ in 2014 fällig) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 6	164K06/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20.000 0 20.000	30.000 0 30.000	350.000 -160.000 190.000	0 -50.000 -50.000	0 0 0	0 -210.000 190.000	
045101 041101 231101	K 8	Ausbau Radweg Grunderwerb GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 8	164K08/1	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	580.000 50.000 -180.000 450.000	0 0 -180.000 -180.000	0 0 0 0	0 0 0 0	610.000 50.000 -360.000 300.000	
045101 231101	K 10	Anlage von Radfahrstreifen in der OD Alsdorf-Mariadorf (VE 2012: 135 T€; davon 135 T€ fällig in 2013) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 10	164K10/1	0,00 0,00 0,00	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	135.000 0 135.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	195.000 0 195.000	
044101	K 10	Herrichtung einer Entwässerung an der K 10 im Bereich Mülldeponie	164K10/2	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
045101 231101	K 13	Fahrbahnerneuerung OD Stolberg-Dorff GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 13	164K13/2	0,00 0,00 0,00	0 0 0	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	K 13	Fahrbahnerneuerung zwischen Trierer Straße und OD Krauthausen	164K13/3	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
045101 231101	K 14	Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff (VE 2013: 340 T€; davon 340 T€ fällig in 2014) GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 14	164K14/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	20.000 0 20.000	10.000 0 10.000	20.000 0 20.000	0 0 0	340.000 -150.000 190.000	0 -18.000 -18.000	0 0 0	0 -168.000 222.000	
044101	K 14	Niederschlagwasser-Entsorgung Jammersbach	164K14/2	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
045101	K 14	Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500)	164K14/3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
045101 041101 231101 231101	K 16	Neubau Teilstück mit Anbindung an den Kreisverkehr Grunderwerbskosten Kostenerstattung der Stadt Monschau GVfG-Mittel Zuschussbedarf K 16	164K16/1	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 0 -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 0 88.425		

1259

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 €	2015 €			2016 €
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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100.000 0 0 100.000	1.150.000 100.000 -780.000 470.000	1.250.000 100.000 -780.000 570.000	
045101	K 19	Fahrbahnerneuerung (OD Lammersdorf)	I64K19/2	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	
042101	K 19	Erneuerung der Kalltalbrücke	I64K19/2	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000	
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach C)	I64K19/4	15.000,00	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	315.000	
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D)	I64K19/5	0,00	0	10.000	0	110.000	0	0	0	0	120.000	
045101 041101 231101	K 21	Neubau Radweg (Teilstück Rurufer-Radweg) Grunderwerbskosten (VE 2012: 150 T€; davon 150 T€ fällig in 2013) 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	150.000 0 150.000 -75.000 75.000	150.000 30.000 180.000 -55.000 125.000	0 0 0 0 0	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	100.000 -90.000 10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100.000 -102.000 -2.000	
045101	K 25	Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800) (VE 2013: 370 T€; davon 370 T€ fällig in 2014)	I64K25/1	0,00	0	0	0	0	30.000	370.000	0	0	400.000	
044101	K 26	Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur)	I64K26/1	0,00	0	20.000	270.000	0	0	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	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	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	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	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	0	0	-152.000	

1260

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 €	2015 €			2016 €
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	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	660.000 -360.000 300.000	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	0 0 0 0	0 0 0 0	23.412 0 -66.787 -43.375	
045101 044101 231101 231101 231101	K 33	Umbau der Röthgener Str. in Eschweiler-Stich Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel Erstattung Stadt Eschweiler für Kanal Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau Zuschussbedarf K 33	I64K33/2	2.018,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018,89	500.000 0 -240.000 0 0 260.000	1.600.000 0 -768.000 0 0 832.000	800.000 160.000 -384.000 -35.000 0 541.000	0 0 -300.000 0 0 -300.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2.902.019 160.000 -1.692.000 -35.000 0 1.335.019	
045101 231101 231101 231101	K 33	Kreisverkehr Röthgener Straße/Langwahn (VE 2012: 380 T€; davon 380 T€ fällig in 2013) GVFG-Mittel Beteiligung der EVS Beteiligung der Stadt Eschweiler Zuschussbedarf K 33	I64K33/3	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	40.000 -18.000 0 0 22.000	380.000 -228.000 -30.000 -50.000 72.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	420.000 -246.000 -30.000 -50.000 94.000
042101 231101	K 33	Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil) (VE 2012: 100 T€; davon 100 T€ fällig in 2013) GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	I64K33/4	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50.000 0 50.000	100.000 -30.000 70.000	0 -60.000 -60.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150.000 -90.000 60.000
045101 042101 041101	K 34	Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264 Zugang Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten	I64K34/1	0,00 1.069.626,95 1.069.626,95	2.200.000 800.000 3.000.000	2.000.000 2.000.000 4.000.000	1.200.000 800.000 2.150.000	100.000 0 150.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5.500.000 3.600.000 1.269.627	
231101 231101		GVFG-Mittel Kostenbeteiligung der Stadt Würselen Zuschussbedarf K 34		0,00 0,00 1.069.626,95	-1.900.000 -1.100.000 0	-2.550.000 -1.450.000 0	-1.300.000 -750.000 100.000	-108.000 -12.000 30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10.369.627 -5.858.000 -3.312.000 1.199.627	
045101 231101	K 35	Ausbau der Linterstraße einschl. Entwässerung in Aachen (VE 2013: 950 T€; davon 950 T€ fällig in 2014) GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	I64K35/1	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50.000 0 50.000	0 0 0	950.000 -490.000 460.000	0 -80.000 -80.000	0 0 0	0 0 0	1.000.000 -570.000 430.000
045101	K 39	Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch	I64K39/1	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000

1261

1262

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.000,00	145.000,00	145.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	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 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00 145.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.376,32	-19.531,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.341,00 -20.546,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-314,41	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	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 0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.685.260,00	-7.452.000,00	-8.434.000,00	-8.188.000,00	-8.518.340,00	-8.603.523,00 -8.689.558,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.849.950,73	-7.616.704,00	-8.599.328,00	-8.353.328,00	-8.683.668,00	-8.769.054,00 -8.855.296,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.704.950,73	-7.471.704,00	-8.454.328,00	-8.208.328,00	-8.538.668,00	-8.624.054,00 -8.710.296,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zellen 18 und 21)	-6.704.950,73	-7.471.704,00	-8.454.328,00	-8.208.328,00	-8.538.668,00	-8.624.054,00 -8.710.296,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

1264

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.704.950,73	-7.471.704,00	-8.454.328,00	-8.208.328,00	-8.538.668,00	-8.624.054,00 -8.710.296,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.055,73	-27.689,00	-12.285,00	-11.978,00	-12.408,00	-12.532,00 -12.658,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.709.006,46	-7.499.393,00	-8.466.613,00	-8.220.306,00	-8.551.076,00	-8.636.586,00 -8.722.954,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	145.000,00	145.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00 145.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.153,68	-19.531,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.341,00 -20.546,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-458,11	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	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 0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.382.680,00	-7.452.000,00	-8.434.000,00	-8.188.000,00	-8.518.340,00	-8.603.523,00 -8.689.558,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.600,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.595.891,79	-7.616.704,00	-8.599.328,00	-8.353.328,00	-8.683.668,00	-8.769.054,00 -8.855.296,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.450.891,79	-7.471.704,00	-8.454.328,00	-8.208.328,00	-8.538.668,00	-8.624.054,00 -8.710.296,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

1266

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	0,00	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 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 2010
	2012	2011	
Stellenanteile insgesamt			
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Erläuterungen:

Die Stellen von S 80 werden seit 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 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 2012 ist nach Angaben der Geschäftsstelle des Zweckverbandes AVV von einer anteiligen allgemeinen Umlage 2012 in Höhe von 8.514.000 € (lt. Verbundetat AVV 2011) auszugehen. Hierauf wird die Nahverkehrspauschale 2012 in Höhe von 80.000 € angerechnet. Dadurch verringert sich der von den städteregionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Aachen) aufzubringende Betrag auf zunächst 8.434.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2013 wird von einer allgemeinen Verbandsumlage in Höhe von 8.268.000 € ausgegangen (mittelfristige Ergebnisplanung Verbundetat 2011). Hierauf wird die Nahverkehrspauschale 2013 in Höhe von 80.000 € angerechnet.

Dadurch verringert sich der von den städteregionsangehörigen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Aachen) aufzubringende Betrag auf zunächst 8.188.000 €.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	145.000,00	145.000,00	145.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	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 0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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 0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00 145.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.376,32	-19.531,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.341,00 -20.546,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-314,41	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	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 0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.685.260,00	-7.452.000,00	-8.434.000,00	-8.188.000,00	-8.518.340,00	-8.603.523,00 -8.689.558,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.849.950,73	-7.616.704,00	-8.599.328,00	-8.353.328,00	-8.683.668,00	-8.769.054,00 -8.855.296,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.704.950,73	-7.471.704,00	-8.454.328,00	-8.208.328,00	-8.538.668,00	-8.624.054,00 -8.710.296,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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 0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-6.704.950,73	-7.471.704,00	-8.454.328,00	-8.208.328,00	-8.538.668,00	-8.624.054,00 -8.710.296,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	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 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.704.950,73	-7.471.704,00	-8.454.328,00	-8.208.328,00	-8.538.668,00	-8.624.054,00 -8.710.296,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.055,73	-27.689,00	-12.285,00	-11.978,00	-12.408,00	-12.532,00 -12.658,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.709.006,46	-7.499.393,00	-8.466.613,00	-8.220.306,00	-8.551.076,00	-8.636.586,00 -8.722.954,00

1271

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	145.000,00	145.000,00	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 0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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 0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00 145.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.153,68	-19.531,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.140,00	-20.341,00 -20.546,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-458,11	-173,00	-188,00	-188,00	-188,00	-190,00 -192,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	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 0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.382.680,00	-7.452.000,00	-8.434.000,00	-8.188.000,00	-8.518.340,00	-8.603.523,00 -8.689.558,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.600,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00 -145.000,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.595.891,79	-7.616.704,00	-8.599.328,00	-8.353.328,00	-8.683.668,00	-8.769.054,00 -8.855.296,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.450.891,79	-7.471.704,00	-8.454.328,00	-8.208.328,00	-8.538.668,00	-8.624.054,00 -8.710.296,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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 0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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 0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00

1272

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015 Plan 2016
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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 0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24- 29)	0,00	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 0,00

1273

S 80
KSt. 580000Produkt 12.03.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012			Ansatz 2013			Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €	Kreis AC €	Stadt AC €	Insgesamt €			
4	Erträge											
	Zahlungswirksame Erträge											
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (NVP)	145.000,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448307	Erstattungen vom Zweckverband AVV (Umlage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	145.000,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	Zahlungsunwirksame Erträge											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	145.000,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
5	Aufwendungen											
	Zahlungswirksame Aufwendungen											
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	2.031,65	2.025	2.639	0	2.639	2.639	0	2.639	2.639	2.665	2.892
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	12.978,43	13.068	12.945	0	12.945	12.945	0	12.945	12.945	13.074	13.205
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.028,02	663	850	0	850	850	0	850	850	859	868
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.008,82	1.111	1.057	0	1.057	1.057	0	1.057	1.057	1.068	1.079
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.177,71	2.525	2.446	0	2.446	2.446	0	2.446	2.446	2.470	2.495
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	151,69	139	203	0	203	203	0	203	203	205	207
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	314,41	173	188	0	188	188	0	188	188	190	192
	Zw.-summe Personalaufwendungen	10.690,73	19.704	20.328	0	20.328	20.328	0	20.328	20.328	20.531	20.738
537370	Zweckverbandsumlage AVV	6.885.200,00	7.452.000	8.434.000	0	8.434.000	8.188.000	0	8.188.000	8.518.340	8.603.523	8.689.558
549911	Verwendung der Nahverkehrspauschale	145.000,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
	Zwischensumme	6.849.950,73	7.616.704	8.599.328	0	8.599.328	8.353.328	0	8.353.328	8.683.668	8.769.054	8.855.296
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen											
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	6.849.950,73	7.616.704	8.599.328	0	8.599.328	8.353.328	0	8.353.328	8.683.668	8.769.054	8.855.296
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1.834,68	16.661	1.868	0	1.868	1.873	0	1.873	1.887	1.906	1.925
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	0,00	0	724	0	724	729	0	729	731	738	745
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)	0,00	0	859	0	859	871	0	871	868	877	886
581103	ILV ADV (regio IT - Fachanwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)	0,00	0	444	0	444	406	0	406	448	452	457
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	430,82	2.095	647	0	647	647	0	647	653	660	667
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	178,28	1.149	1.859	0	1.859	1.850	0	1.850	1.878	1.897	1.916
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	568,11	5.161	3.262	0	3.262	2.954	0	2.954	3.205	3.328	3.361
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2,86	399	19	0	19	19	0	19	19	19	19
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	1.021,00	2.224	2.603	0	2.603	2.629	0	2.629	2.629	2.655	2.682
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.055,73	27.689	12.285	0	12.285	11.978	0	11.978	12.408	12.532	12.658
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	6.854.006,46	7.644.393	8.611.613	0	8.611.613	8.365.306	0	8.365.306	8.696.076	8.781.586	8.867.954
	Saldo (Zuschussbedarf)	-6.709.006,46	-7.499.393	-8.466.613	0	-8.466.613	-8.220.306	0	-8.220.306	-8.551.076	-8.636.586	-8.722.954