

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.064.553,00	1.075.199,00	1.085.951,00	1.096.811,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	505.000,00	510.050,00	515.151,00	520.303,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.878,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.651.553,00	1.668.069,00	1.684.750,00	1.701.598,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-312.045,00	-312.045,00	-312.045,00	-312.045,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-993.500,00	-877.155,00	-883.876,00	-890.665,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.463.528,00	-2.488.154,00	-2.513.025,00	-2.538.145,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-7.268.000,00	-7.340.680,00	-7.414.087,00	-7.488.228,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-190.500,00	-192.405,00	-194.328,00	-196.271,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-11.227.573,00	-11.210.439,00	-11.317.361,00	-11.425.354,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-9.576.020,00	-9.542.370,00	-9.632.611,00	-9.723.756,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-9.611.020,00	-9.577.720,00	-9.668.315,00	-9.759.817,00
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	0,00	0,00	-9.611.020,00	-9.577.720,00	-9.668.315,00	-9.759.817,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-52.814,00	-53.343,00	-53.877,00	-54.417,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-9.663.834,00	-9.631.063,00	-9.722.192,00	-9.814.234,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	149.000,00	150.490,00	151.995,00	153.515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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.-Tätig. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	169.000,00	170.690,00	172.397,00	174.121,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-312.045,00	-312.045,00	-312.045,00	-312.045,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-993.500,00	-877.155,00	-883.876,00	-890.665,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-7.268.000,00	-7.340.680,00	-7.414.087,00	-7.488.228,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-190.500,00	-192.405,00	-194.328,00	-196.271,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-8.799.045,00	-8.757.635,00	-8.840.040,00	-8.923.270,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-8.630.045,00	-8.586.945,00	-8.667.643,00	-8.749.149,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.005.000,00	3.000.500,00	2.157.600,00	1.592.400,00
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 Investitionstätig. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	5.005.000,00	3.000.500,00	2.157.600,00	1.592.400,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-135.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-75.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.580.000,00	-4.245.000,00	-3.320.000,00	-1.940.000,00
26	- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-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	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-6.797.000,00	-4.327.000,00	-3.402.000,00	-2.017.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-1.792.000,00	-1.326.500,00	-1.244.400,00	-424.600,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	924.553,00	933.799,00	943.137,00	952.569,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	505.000,00	510.050,00	515.151,00	520.303,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.878,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.511.553,00	1.526.669,00	1.541.936,00	1.557.356,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-292.823,00	-292.823,00	-292.823,00	-292.823,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-993.500,00	-877.155,00	-883.876,00	-890.665,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.463.528,00	-2.488.154,00	-2.513.025,00	-2.538.145,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.514,00	-52.029,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.800.351,00	-3.709.137,00	-3.741.238,00	-3.773.662,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.288.798,00	-2.182.468,00	-2.199.302,00	-2.216.306,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-2.323.798,00	-2.217.818,00	-2.235.006,00	-2.252.367,00
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	0,00	0,00	-2.323.798,00	-2.217.818,00	-2.235.006,00	-2.252.367,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-48.300,00	-48.784,00	-49.273,00	-49.767,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-2.372.098,00	-2.266.602,00	-2.284.279,00	-2.302.134,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Kreisstraßen

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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)	0,00	0,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-292.823,00	-292.823,00	-292.823,00	-292.823,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-993.500,00	-877.155,00	-883.876,00	-890.665,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.514,00	-52.029,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.371.823,00	-1.256.333,00	-1.263.917,00	-1.271.578,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.342.823,00	-1.227.043,00	-1.234.334,00	-1.241.699,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.005.000,00	3.000.500,00	2.157.600,00	1.592.400,00
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	5.005.000,00	3.000.500,00	2.157.600,00	1.592.400,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-135.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-75.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.580.000,00	-4.245.000,00	-3.320.000,00	-1.940.000,00
26	- Auszahlung f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-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	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-6.797.000,00	-4.327.000,00	-3.402.000,00	-2.017.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-1.792.000,00	-1.326.500,00	-1.244.400,00	-424.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	924.553,00	933.799,00	943.137,00	952.569,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	505.000,00	510.050,00	515.151,00	520.303,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.878,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.511.553,00	1.526.669,00	1.541.936,00	1.557.356,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-292.823,00	-292.823,00	-292.823,00	-292.823,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-993.500,00	-877.155,00	-883.876,00	-890.665,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.463.528,00	-2.488.154,00	-2.513.025,00	-2.538.145,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.514,00	-52.029,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.800.351,00	-3.709.137,00	-3.741.238,00	-3.773.662,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.288.798,00	-2.182.468,00	-2.199.302,00	-2.216.306,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-2.323.798,00	-2.217.818,00	-2.235.006,00	-2.252.367,00
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	0,00	0,00	-2.323.798,00	-2.217.818,00	-2.235.006,00	-2.252.367,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-48.300,00	-48.784,00	-49.273,00	-49.767,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-2.372.098,00	-2.266.602,00	-2.284.279,00	-2.302.134,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
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.-Tätig. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-292.823,00	-292.823,00	-292.823,00	-292.823,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-993.500,00	-877.155,00	-883.876,00	-890.665,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.350,00	-35.704,00	-36.061,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.514,00	-52.029,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 10-15)	0,00	0,00	-1.371.823,00	-1.256.333,00	-1.263.917,00	-1.271.578,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (= Z. 9 u. 16)	0,00	0,00	-1.342.823,00	-1.227.043,00	-1.234.334,00	-1.241.699,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.005.000,00	3.000.500,00	2.157.600,00	1.592.400,00
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 Investitionstätig. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	5.005.000,00	3.000.500,00	2.157.600,00	1.592.400,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-135.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-75.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.580.000,00	-4.245.000,00	-3.320.000,00	-1.940.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-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	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätig. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-6.797.000,00	-4.327.000,00	-3.402.000,00	-2.017.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-1.792.000,00	-1.326.500,00	-1.244.400,00	-424.600,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (Fahrradaktionstag pp.)	0,00	1.000,00	18.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	16.733,91	16.142,02	16.000	16.000	2.000	18.000	18.180	18.362	18.546
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	1.585,00	1.656,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
446700	Verkaufserlöse Mwst-pflichtig	415,02	1.098,96	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448100	Erstattungen vom Land	150.000,00	254.487,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	168.733,93	274.384,48	35.000	27.000	2.000	29.000	29.290	29.583	29.879
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	923.629,39	935.963,58	0	915.553	0	915.553	924.709	933.956	943.296
457100	Erträge auf der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	510.000	505.000	0	505.000	510.050	515.151	520.303
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.293,00	233.382,52	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
	Zwischensumme	949.922,39	1.199.346,10	510.000	1.482.553	0	1.482.553	1.497.379	1.512.353	1.527.477
	Summe Erträge	1.118.656,32	1.473.730,58	545.000	1.509.553	2.000	1.511.553	1.526.669	1.541.936	1.557.356
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	234.706	292.823	0	292.823	292.823	292.823	292.823
501100	Bezüge Beamte	18.031,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	211.541,02	190.441,84	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beame (Rhein, Versorgungskasse)	14.698,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.165,78	13.249,30	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	43.193,49	36.611,96	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. f. Beschäftigte	2.257,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsst. f. Versorgungsempf.	1.402,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	306.289,85	240.303,10	234.706	292.823	0	292.823	292.823	292.823	292.823
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	167.192,66	53.909,17	190.000	308.000	20.000	328.000	205.000	205.000	205.000
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau	431.979,60	429.124,80	442.000	452.000	0	452.000	456.520	461.085	465.696
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden	43.223,04	43.280,10	44.000	50.000	123.000	173.000	174.730	176.477	178.242
522199	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	500	500	0	500	505	510	515
527901	Externe Planungskosten	28.589,50	30.472,86	65.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen	158.518,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	1.920,74	2.970,10	3.100	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	0,00	65	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	2.070,58	1.337,08	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften	760,94	423,66	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	202,93	18.893,05	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	187,25	0,00	400	400	0	400	404	408	412
543926	Aufwendungen i.R.d. Projektes Fahrradfreundlicher Kreis	6.137,80	16.573,47	25.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
543927	Kosten der Beschilderung des Freizeitruutenetzes	2.288,25	4.684,20	5.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543954	Neuaufgabe Radwegkarte	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
543955	Fahrradaktionstag	0,00	6.655,01	12.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543956	Grünmetropole/Themenrouten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.)	1.117,76	1.228,43	1.200	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen	1.940,55	2.075,01	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
559200	Zinsen für den vorzeitigen Abruf von Landeszuweisungen	0,00	7.153,27	0	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
	Zwischensumme	1.152.419,99	862.083,31	1.050.471	1.228.823	143.000	1.371.823	1.256.333	1.263.917	1.271.578
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten	38.382,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG	111,07	333,20	0	333	0	333	336	339	342
571310	AfA Brücken und Tunnel	81.660,14	81.660,14	0	81.661	0	81.661	82.478	83.303	84.136
571320	AfA Gleisanlagen, Streckenaur. Und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.605,46	35.667,78	0	34.398	0	34.398	34.742	35.089	35.440
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.114.642,88	2.136.166,36	2.942.000	2.095.534	250.530	2.346.064	2.369.525	2.393.220	2.417.152
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0	72	0	72	73	74	75
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	518,24	473,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung)	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	2.299.920,58	2.254.300,48	2.942.000	2.212.998	250.530	2.463.528	2.488.154	2.513.025	2.538.145
	Summe Aufwendungen	3.452.340,57	3.116.383,79	3.992.471	3.441.821	393.530	3.835.351	3.744.487	3.776.942	3.809.723

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	22.083,53	17.801,60	26.097	20.054	0	20.054	20.255	20.458	20.663
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	4.088,39	1.437,85	2.260	3.504	0	3.504	3.539	3.574	3.610
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.402,20	1.259,16	1.186	758	0	758	766	774	782
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.961,06	2.006,55	2.155	2.758	0	2.758	2.786	2.814	2.842
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	2.200,83	2.972,92	2.605	3.230	0	3.230	3.262	3.295	3.328
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	14.801,00	15.335,00	15.430	17.996	0	17.996	18.176	18.358	18.542
	Summe Aufwendungen aus ILV	46.537,01	40.813,08	49.733	48.300	0	48.300	48.784	49.273	49.767
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.498.877,58	3.157.196,87	4.042.204	3.490.121	393.530	3.883.651	3.793.271	3.826.215	3.859.490
	Saldo (Zuschussbedarf)	-2.380.221,26	-1.683.466,29	-3.497.204	-1.980.568	-391.530	-2.372.098	-2.266.602	-2.284.279	-2.302.134
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			6.672.818	5.005.000	0	5.005.000	3.000.500	2.157.600	1.592.400
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	6.672.818	5.005.000	0	5.005.000	3.000.500	2.157.600	1.592.400
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	0,00		90.000	135.000	0	135.000	80.000	80.000	75.000
042101	Zugänge Brücken und Tunnel	0,00		0	2.000.000	0	2.000.000	800.000	0	0
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	0,00		263.000	370.000	0	370.000	420.000	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		6.405.000	4.210.000	0	4.210.000	3.025.000	3.320.000	1.940.000
046101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	0,00		0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)	0,00	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	6.758.000	6.797.000	0	6.797.000	4.327.000	3.402.000	2.017.000

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahme oberhalb der Wertgrenze							
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-182.000,00	42.000,00 0,00	-40.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	42.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-40.000,00
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 -200.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 -550.000,00	0,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	-15.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-265.000,00	0,00 0,00	-15.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-114.400,00 26.400,00	-20.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00 26.400,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00	-20.000,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
K 18 - Radweg einschl. Kreisverkehr (I64K18/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-290.000,00 167.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 167.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-410.000,00 0,00	0,00
K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00 -113.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 387.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-750.000,00 -500.000,00	0,00
K 19 - Fahrbahnerneuerg. OD Lammersdorf (I64K19/2)	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	-10.000,00
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-129.500,00	130.000,00 0,00	-20.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	130.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-20.000,00
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-20.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64K27/1)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/1)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-312.000,00 72.000,00	-40.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00 72.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-600.000,00 0,00	-40.000,00
K 33 - Umbau Röhthgener Str./Stich (I64K33/2)	0,00	0,00	-832.000,00	0,00	-208.000,00	300.000,00 0,00	-832.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	768.000,00	0,00	192.000,00	300.000,00 0,00	768.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.050.000,00	50.000,00 0,00	4.000.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00 0,00	-4.000.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

StädteRegion 2010

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	bisher bereitgestellt
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00
Ausbau Rurifer-Radweges (I64SON/3)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-145.000,00	-225.000,00 90.000,00	20.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	180.000,00	80.000,00 90.000,00	50.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-320.000,00	-300.000,00 0,00	-30.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-40.000,00	-358.000,00 -400.000,00	-90.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00 450.000,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-850.000,00 -850.000,00	-30.000,00
Investitionsmaßnahme unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00

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

Sach- konto	Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							Insgesamt €		
				2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	mittelfristig (2014 - 2016) €			
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach B)	164K19/3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach C)	164K19/4	15.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	315.000
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D) (VE 2010: 110.000 €; davon 110.000 € fällig in 2011)	164K19/5	0,00	0	10.000	110.000	0	0	0	0	0	120.000
045101	K 21	Neubau Radweg (Teilstück Rurrfer-Radweg) Grundenwerbskosten	164K21/1	12.908,13 10.667,91	70.000	20.000	350.000	0	0	0	0	0	452.908 10.668
231101		(VE 2010: 350.000 €; davon 350.000 € fällig in 2011) GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 21		23.576,04 0,00 23.576,04	70.000 -80.000 -10.000	20.000 0 20.000	350.000 -220.500 129.500	0	-130.000	-130.000	0	0	463.576 -430.500 33.076
045101	K 23	Neubau von B 264n bis K 23/18 GVFG-Mittel	164K23/1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Zuschussbedarf K 23		0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
045101	K 25	Fahrerneuerung OD Kalterherberg	164K25/1	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
044101	K 26	Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur) (VE 2010: 150.000 €; davon 150.000 € fällig in 2011)	164K26/1	0,00	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	170.000
045101	K 27	Neubau einer Verbindungsstraße zw. K 27 und L 225 in Baesweiler Grundenwerbskosten	164K27/1	679.000,00 100.290,48	90.000 30.000	75.000 0	0	0	0	0	0	0	844.000 130.290
231101		GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 27		779.290,48 0,00 779.290,48	120.000 -220.000 -100.000	75.000 -60.000 15.000	0	0	0	0	0	0	974.290 -280.000 694.290
044101	K 27	Neubau eines Regenwasserkanals in der K 27	164K27/2	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
045101	K 29	Ausbau des Radweges in Herzogenrath Grundenwerbskosten	164K29/1	196.917,24 0,00	430.000 0	80.000 50.000	0	0	0	0	0	0	706.917 50.000
231101		Landeszuweisung nach dem RFP GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 29		196.917,24 0,00 196.917,24	430.000 -300.000 130.000	130.000 -75.000 55.000	0	0	0	0	0	0	756.917 -375.000 381.917
045101	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß (VE 2010: 620.000 €; davon 20.000 € fällig in 2011, 600.000 € fällig in 2012) GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	164K33/1	0,00	0	40.000	20.000	600.000	0	0	0	0	660.000
231101				0,00	0	0	0	-288.000	-72.000	-72.000	0	0	-360.000
045101	K 33	Umbau OD Eschweiler Kostenerstattung der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel für den Umbau Zuschussbedarf K 33	164K33/3	23.411,64 0,00 -66.786,78 -43.375,14	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20.000 312.000	-72.000	-72.000	0	0	23.412 0 -66.787 -43.375
231101				0,00	0	40.000	20.000	312.000	-72.000	-72.000	0	0	300.000
045101	K 33	Umbau OD Eschweiler Kostenerstattung der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel für den Umbau Zuschussbedarf K 33	164K33/3	23.411,64 0,00 -66.786,78 -43.375,14	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20.000 312.000	-72.000	-72.000	0	0	23.412 0 -66.787 -43.375
231101				0,00	0	40.000	20.000	312.000	-72.000	-72.000	0	0	300.000

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Investitionsmaßnahmen

Sachkonto	Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							insgesamt	
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	mittelfristig (2014 - 2016)		
045101	K 33	Umbau der Röttgener Str. in Eschweiler-Stich (VE 2010: 240.000 €; davon 240.000 € fällig in 2011)	164K33/2	2.018,89	500.000	1.600.000	240.000	0	0	0	0	2.342.019
044101		Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler (VE 2010: 160.000 €; davon 160.000 € fällig in 2011)		0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
231101		GVFG-Mittel		0,00	-240.000	-768.000	-192.000	0	0	0	0	-1.500.000
231101		Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau Zuschussbedarf K 33		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
				2.018,89	260.000	832.000	208.000	-300.000	-300.000	0	0	1.002.019
045101	K 34	Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264	164K34/1	0,00	2.200.000	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0	5.400.000
042101		Zugang Brücken und Tunnel		0,00	800.000	2.000.000	800.000	0	0	0	0	3.600.000
041101		Grundenwerbskosten		1.069.626,95	0	0	50.000	50.000	0	0	0	1.169.627
231101		GVFG-Mittel		1.069.626,95	3.000.000	4.000.000	2.050.000	50.000	0	0	0	10.169.627
231101		Kostenbeteiligung der Stadt Würselen		0,00	-1.900.000	-2.550.000	-1.300.000	-38.000	0	0	0	-5.788.000
231101		Zuschussbedarf K 34		0,00	-1.100.000	-1.450.000	-750.000	-12.000	0	0	0	-3.312.000
				1.069.626,95	0	0	0	0	0	0	0	1.069.627
041101	A	Grundenwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen	164Soni/1	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
045101	B	Ausbau von Radwegen	164Soni/2	3.939,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	243.939
045101	C	Ausbau des Rurufer-Radweges L 106(VE 2007: 158.000 €) (VE 2010: 620.000 €; davon 320.000 € in 2011, 300.000 € in 2012 fällig)	164Soni/3	120.138,74	430.000	30.000	320.000	300.000	0	0	0	1.200.139
042101		Brücken und Tunnel		9.880,80	0	0	0	0	0	0	0	9.881
041101		Grundenwerbskosten		0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
231101		GVFG-Mittel		130.019,54	430.000	30.000	325.000	305.000	0	0	0	1.220.020
231101		Zuschussbedarf Rurufer-Radweg		0,00	-437.000	-50.000	-180.000	-80.000	-90.000	-90.000	0	-837.000
				130.019,54	-7.000	-20.000	145.000	225.000	-90.000	-90.000	0	383.020
043101	D	Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (euroregio bahn)	164Soni/4	0,00	0	2	0	0	0	0	0	2
231101		GVFG-Mittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf		0,00	0	2	0	0	0	0	0	2
045101	F	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich (VE 2010: 1.740 T€; davon 40 TE in 2011, je 850 T€ in 2012/2013 fällig)	164Soni/6	0,00	0	30.000	40.000	850.000	850.000	850.000	0	1.770.000
041101		Grundenwerbskosten		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
231101		GVFG-Mittel		0,00	0	0	0	-492.000	-450.000	-450.000	0	-942.000
		Zuschussbedarf		0,00	0	90.000	40.000	358.000	400.000	400.000	0	886.000
		Auszahlungen für Investitionen insgesamt		2.322.224,86	4.830.000	6.715.002	4.325.000	3.400.000	2.015.000	2.015.000	560.000	24.167.227
		Einzahlungen für Investitionen insgesamt		-66.786,78	-4.277.000	-5.005.000	-3.000.500	-2.157.600	-1.592.400	-1.592.400	-300.000	-16.399.287
		Zuschussbedarf		2.255.438,08	553.000	1.710.002	1.324.500	1.242.400	422.600	422.600	260.000	7.767.940

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Investitionsmaßnahmen											
Sach- konto	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						insgesamt €		
			2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €		mittelfristig (2014 - 2016) €	
041101	Grundenwerb		1.230.585,34	55.000	135.000	80.000	80.000	75.000	75.000	1.730.585	
044101	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		15.000,00	150.000	370.000	420.000	0	0	0	955.000	
042101	Brücken und Tunnel		9.880,80	800.000	2.000.000	800.000	0	0	0	3.609.881	
	Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
045101	Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen		1.066.758,72	3.825.000	4.210.002	3.025.000	3.320.000	1.940.000	485.000	17.871.761	
			2.322.224,86	4.830.000	6.715.002	4.325.000	3.400.000	2.015.000	560.000	24.167.227	
	GVFG-Mittel, Landesmittel		-66.786,78	-3.177.000	-3.555.000	-2.250.500	-2.145.600	-1.492.400	-300.000	-12.987.287	
	Kostenbeteiligungen		0,00	-1.100.000	-1.450.000	-750.000	-12.000	-100.000	0	-3.412.000	
	Zuschussbedarf		2.255.438,08	553.000	1.710.002	1.324.500	1.242.400	422.600	260.000	7.767.940	
	Differenz		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
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	0,00	0,00	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-19.222,00	-19.222,00	-19.222,00	-19.222,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-7.268.000,00	-7.340.680,00	-7.414.087,00	-7.488.228,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-140.000,00	-141.400,00	-142.814,00	-144.242,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.427.222,00	-7.501.302,00	-7.576.123,00	-7.651.692,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.287.222,00	-7.359.902,00	-7.433.309,00	-7.507.450,00
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)	0,00	0,00	-7.287.222,00	-7.359.902,00	-7.433.309,00	-7.507.450,00
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	0,00	0,00	-7.287.222,00	-7.359.902,00	-7.433.309,00	-7.507.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.514,00	-4.559,00	-4.604,00	-4.650,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-7.291.736,00	-7.364.461,00	-7.437.913,00	-7.512.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

StädteRegion 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
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	0,00	0,00	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-19.222,00	-19.222,00	-19.222,00	-19.222,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-7.268.000,00	-7.340.680,00	-7.414.087,00	-7.488.228,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-140.000,00	-141.400,00	-142.814,00	-144.242,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.427.222,00	-7.501.302,00	-7.576.123,00	-7.651.692,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.287.222,00	-7.359.902,00	-7.433.309,00	-7.507.450,00
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)	0,00	0,00	-7.287.222,00	-7.359.902,00	-7.433.309,00	-7.507.450,00
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	0,00	0,00	-7.287.222,00	-7.359.902,00	-7.433.309,00	-7.507.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.514,00	-4.559,00	-4.604,00	-4.650,00
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-7.291.736,00	-7.364.461,00	-7.437.913,00	-7.512.100,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010			Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (NVP)	150.000,00	145.000,00	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	31.868,20	268,65	0	0	0	0	0	0	0
448301	Erstattungen vom Zweckverband AVV	39.706,20	268,66	0	0	0	0	0	0	0
448307	Erstattungen vom Zweckverband AVV (Umlage)	27.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	248.574,40	150.537,31	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	248.574,40	150.537,31	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.250	19.222	0	19.222	19.222	19.222	19.222
501100	Bezüge Beamte	3.675,68	3.884,45	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	63.746,30	6.720,95	0	0	0	0	0	0	0
502100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	1.933,94	2.139,66	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.284,40	422,89	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.016,32	1.112,60	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	297,01	361,73	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf.	184,52	417,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen	85.138,17	15.059,99	15.250	19.222	0	19.222	19.222	19.222	19.222
537370	Zweckverbandsumlage AVV	5.848.026,82	6.413.308,49	6.922.000	7.268.000	0	7.268.000	7.340.680	7.414.087	7.488.228
549911	Verwendung der Nahverkehrspauschale	150.000,00	145.000,00	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
	Zwischensumme	6.083.164,99	6.573.368,48	7.077.250	7.427.222	0	7.427.222	7.501.302	7.576.123	7.651.692
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	6.083.164,99	6.573.368,48	7.077.250	7.427.222	0	7.427.222	7.501.302	7.576.123	7.651.692
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	Aufwendungen aus ILV (ADV)	624,50	932,68	739	2.280	0	2.280	2.303	2.326	2.349
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	182,80	104,42	95	136	0	136	137	138	139
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	49,41	28,10	29	159	0	159	161	163	165
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	381,25	439,46	411	839	0	839	847	855	864
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	0,00	0,00	0	79	0	79	80	81	82
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	518,00	443,00	445	1.021	0	1.021	1.031	1.041	1.051
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755,96	1.947,66	1.719	4.514	0	4.514	4.559	4.604	4.650
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	6.084.920,95	6.575.316,14	7.078.969	7.431.736	0	7.431.736	7.505.861	7.580.727	7.656.342
	Saldo (Zuschussbedarf)	-5.836.346,55	-6.424.778,83	-6.938.969	-7.291.736	0	-7.291.736	-7.364.461	-7.437.913	-7.512.100

