



## Haushaltssatzung 2009

Gemäß der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) ist der vom Leiter der Geschäftsstelle aufgestellte und vom Vorstandsvorsteher festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung des Zweckverband Aachener Verkehrsverbund für das Haushaltsjahr 2009 der Versammlung zuzuleiten.

Der Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich Anlagen ist von der Versammlung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Die Einzelheiten zu den Haushaltsansätzen können dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan 2009 sowie den zugehörigen Erläuterungen entnommen werden.

### **Beschlussempfehlung 3/2009**

Die Versammlung beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung des Zweckverband Aachener Verkehrsverbund für das Haushaltsjahr 2009 inklusive der Anlagen.



**ZWECKVERBAND  
AACHENER VERKEHRSVERBUND**

**Haushaltssatzung  
des  
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund  
für das  
Haushaltsjahr 2009**

**Haushaltssatzung**  
des  
**Zweckverband Aachener Verkehrsverbund**  
für das  
**Haushaltsjahr 2009**

Aufgrund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG; SGV.NRW. 202) i.V.m. §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO; SGV. NRW. 2023) hat die Verbandsversammlung des Zweckverband Aachener Verkehrsverbund mit Beschluss vom 29.04.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Aachener Verkehrsverbundes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 30.753.000 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 30.822.100 € |

im **Finanzplan** mit

|  |              |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 28.453.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 28.522.000 € |
| <br>   |              |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.930.000 €  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.930.100 €  |

festgesetzt.

**§ 2**

**Kredite** für Investitionen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

**Kredite zur Liquiditätssicherung** werden nicht beansprucht.

## § 5

Die **allgemeine Verbandsumlage 2009** wird gemäß § 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) und § 12 der Zweckverbandssatzung (ZVS) auf der Basis des Verbundetats 2008 auf insgesamt 27.432.000 € festgesetzt.

Im Einzelnen werden von den Verbandsmitgliedern folgende Umlagebeträge erhoben:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Stadt Aachen           | 8.734.000 €        |
| Kreis Aachen           | 7.523.000 €        |
| Kreis Düren            | 2.092.000 €        |
| Kreis Heinsberg        | <u>9.083.000 €</u> |
| Bruttoumlage insgesamt | 27.432.000 €       |

Die Verbandsmitglieder können die von ihnen aufzubringende Verbandsumlage um die in § 14 Abs. 3 ZVS näher bezeichneten Leistungen kürzen. In der Höhe der durch das Verbandsmitglied vorgenommenen Kürzung erlischt der Anspruch des Zweckverbandes AVV.

Die allgemeine Verbandsumlage 2009 ist bis zum 30.06.2009 in einer Summe an den Zweckverband AVV zu entrichten. Der § 14 Abs. 4 ZVS bleibt hiervon unberührt.

## § 6

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen entsprechend des § 82 Abs. 1 GO sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 € überschreiten.

Mehraufwendungen/-auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten, sind grundsätzlich unerheblich.

Düren, 29.04.2009

---

Paffen  
Vorsitzender der  
Verbandsversammlung

---

Keßel  
Schriftführer

## Haushaltsplan Zweckverband AVV 2009

| <b>Gesamtergebnisplan</b> |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007      | Ansatz<br>2008        | Ansatz<br>2009        | Ansatz<br>2010        | Plan<br>2011          | Plan<br>2012          |
| 1001                      | Steuern und ähnl. Abgaben                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1002                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 41.433.818,76         | 29.416.000,00         | 30.703.000,00         | 30.176.575,00         | 30.871.087,00         | 30.910.637,00         |
| 1003                      | + Sonstige Transfererträge                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1004                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1005                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1006                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1007                      | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 209,22                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1008                      | + Aktivierte Eigenleistung                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1009                      | +/-Bestandsveränderungen                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1010</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>41.434.027,98</b>  | <b>29.416.000,00</b>  | <b>30.703.000,00</b>  | <b>30.176.575,00</b>  | <b>30.871.087,00</b>  | <b>30.910.637,00</b>  |
| 1011                      | - Personalaufwendungen                                  | 0,00                  | -85.000,00            | -93.000,00            | -94.860,00            | -96.758,00            | -98.693,00            |
| 1012                      | - Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1013                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1014                      | - Bilanzielle Abschreibung                              | -62.300,00            | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | -100,00               | -100,00               |
| 1015                      | - Transferaufwendungen                                  | -41.369.198,27        | -29.381.000,00        | -30.658.000,00        | -30.059.195,00        | -30.750.361,00        | -30.786.499,00        |
| 1016                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -121.827,76           | -66.000,00            | -71.000,00            | -72.420,00            | -73.868,00            | -75.345,00            |
| <b>1017</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-41.553.326,03</b> | <b>-29.532.000,00</b> | <b>-30.822.100,00</b> | <b>-30.226.575,00</b> | <b>-30.921.087,00</b> | <b>-30.960.637,00</b> |
| <b>1018</b>               | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-119.298,05</b>    | <b>-116.000,00</b>    | <b>-119.100,00</b>    | <b>-50.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>     |
| 1019                      | + Finanzerträge   | 316.746,67            | 20.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| 1020                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | -46.060,89            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1021</b>               | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>270.685,78</b>     | <b>20.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      |
| <b>1022</b>               | <b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>151.387,73</b>     | <b>-96.000,00</b>     | <b>-69.100,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1023                      | + Außerordentliche Erträge                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1024                      | - Außerordentliche Aufwendungen                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1025</b>               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1026</b>               | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b> | <b>151.387,73</b>     | <b>-96.000,00</b>     | <b>-69.100,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |





## Haushaltsplan Zweckverband AVV 2009

| <b>Teilergebnisplan Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b> |   |  |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV     |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1203  | Öffentlicher Personennahverkehr        |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Produkt</b>  | 120301  | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007                       | Ansatz<br>2008        | Ansatz<br>2009        | Ansatz<br>2010        | Plan<br>2011          | Plan<br>2012          |
| 1001  | Steuern und ähnl. Abgaben                               | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1002  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 41.433.818,76                          | 29.416.000,00         | 30.703.000,00         | 30.176.575,00         | 30.871.087,00         | 30.910.637,00         |
| 1003  | + Sonstige Transfererträge                              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1004  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1005  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1006  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1007  | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 209,22                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1008  | + Aktivierte Eigenleistung                              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1009  | +/-Bestandsveränderungen                                | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1010</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>41.434.027,98</b>                   | <b>29.416.000,00</b>  | <b>30.703.000,00</b>  | <b>30.176.575,00</b>  | <b>30.871.087,00</b>  | <b>30.910.637,00</b>  |
| 1011  | - Personalaufwendungen                                  | 0,00                                   | -85.000,00            | -93.000,00            | -94.860,00            | -96.758,00            | -98.693,00            |
| 1012  | - Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1013  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1014  | - Bilanzielle Abschreibung                              | -62.300,00                             | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | -100,00               | -100,00               |
| 1015  | - Transferaufwendungen                                  | -41.369.198,27                         | -29.381.000,00        | -30.658.000,00        | -30.059.195,00        | -30.750.361,00        | -30.786.499,00        |
| 1016  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -121.827,76                            | -66.000,00            | -71.000,00            | -72.420,00            | -73.868,00            | -75.345,00            |
| <b>1017</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-41.553.326,03</b>                  | <b>-29.532.000,00</b> | <b>-30.822.100,00</b> | <b>-30.226.575,00</b> | <b>-30.921.087,00</b> | <b>-30.960.637,00</b> |
| <b>1018</b>   | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-119.298,05</b>                     | <b>-116.000,00</b>    | <b>-119.100,00</b>    | <b>-50.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>     |
| 1019  | + Finanzerträge   | 316.746,67                             | 20.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| 1020  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | -46.060,89                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1021</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>270.685,78</b>                      | <b>20.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      |
| <b>1022</b>   | <b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>151.387,73</b>                      | <b>-96.000,00</b>     | <b>-69.100,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1023  | + Außerordentliche Erträge                              | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1024  | - Außerordentliche Aufwendungen                         | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1025</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1026</b>   | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b> | <b>151.387,73</b>                      | <b>-96.000,00</b>     | <b>-69.100,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1027  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen             | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1028  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1029</b>   | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>           | <b>151.387,73</b>                      | <b>-96.000,00</b>     | <b>-69.100,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Haushaltsplan Zweckverband AVV 2009

| <b>Teilfinanzplan Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b> |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2007      | Ansatz<br>2008        | Ansatz<br>2009        | Ansatz<br>2010        | Plan<br>2011          | Plan<br>2012          |
| 1001  | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1002  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 37.111.830,07         | 29.102.000,00         | 28.403.000,00         | 27.876.575,00         | 28.571.087,00         | 28.610.637,00         |
| 1003  | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1004  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1005  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1006  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1007  | + Sonst. Einzahlungen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1008  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 197.126,83            | 20.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| <b>1009</b>   | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 1 - 8)</b> | <b>37.308.956,90</b>  | <b>29.122.000,00</b>  | <b>28.453.000,00</b>  | <b>27.926.575,00</b>  | <b>28.621.087,00</b>  | <b>28.660.637,00</b>  |
| 1010  | - Personalauszahlungen                                   | 0,00                  | -85.000,00            | -93.000,00            | -94.860,00            | -96.758,00            | -98.693,00            |
| 1011  | - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1012  | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1013  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1014  | - Transferauszahlungen                                   | -32.383.300,85        | -29.067.000,00        | -28.358.000,00        | -27.759.195,00        | -28.450.361,00        | -28.486.499,00        |
| 1015  | - Sonst. Auszahlungen                                    | -109.272,27           | -66.000,00            | -71.000,00            | -72.420,00            | -73.868,00            | -75.345,00            |
| <b>1016</b>   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-32.492.573,12</b> | <b>-29.218.000,00</b> | <b>-28.522.000,00</b> | <b>-27.926.475,00</b> | <b>-28.620.987,00</b> | <b>-28.660.537,00</b> |
| <b>1017</b>   | <b>= Saldo aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>               | <b>4.816.383,78</b>   | <b>-96.000,00</b>     | <b>-69.000,00</b>     | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         |
| 1018  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 4.119.873,84          | 4.150.000,00          | 3.930.000,00          | 3.930.000,00          | 3.930.000,00          | 3.930.000,00          |
| 1019  | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1020  | + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1021  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1022  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1023</b>   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>4.119.873,84</b>   | <b>4.150.000,00</b>   | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.930.000,00</b>   | <b>3.930.000,00</b>   |
| 1024  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1025  | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1026  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.           | 0,00                  | 0,00                  | -100,00               | -100,00               | -100,00               | -100,00               |
| 1027  | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1028  | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen                 | -3.138.585,87         | -4.150.000,00         | -3.930.000,00         | -3.930.000,00         | -3.930.000,00         | -3.930.000,00         |
| 1029  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1030</b>   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.138.585,87</b>  | <b>-4.150.000,00</b>  | <b>-3.930.100,00</b>  | <b>-3.930.100,00</b>  | <b>-3.930.100,00</b>  | <b>-3.930.100,00</b>  |
| <b>1031</b>   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z. 23 und 30)</b>   | <b>981.287,97</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b>        | <b>-100,00</b>        | <b>-100,00</b>        | <b>-100,00</b>        |

## Haushaltsplan Zweckverband AVV 2009

| <b>Produktbeschreibung Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>  |                      |   |                    |
|---|----------------------|---|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1203                 | Öffentlicher Personennahverkehr                       |                    |
| <b>Produkt</b>  | 120301               | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                |                    |
| <b>Produktinformation</b>   |                      |   |                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Zweckverband Aachener Verkehrsverbund  |                      | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Heiko Sedlaczek |                    |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV nach Maßgabe des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)</li> <li>- Finanzierung des ÖPNV im Rahmen der AVV-Verbandsumlage</li> <li>- Abwicklung der ÖPNV-Förderung gemäß § 13 der Satzung für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund</li> <li>- Bedarfsgerechte und kostengünstige ÖPNV-Leistungsversorgung für die Einwohner/innen im Gebiet des Zweckverband AVV</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben eines Trägers öffentlicher Belange (TöB)</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrgäste im Bereich des Zweckverband AVV</li> <li>- Stadt Aachen sowie die Kreise Aachen, Düren und Heinsberg</li> <li>- kreisangehörige Städte und Gemeinden der Kreise Aachen, Düren und Heinsberg</li> <li>- Aufsichtsbehörden</li> </ul> |                      |   |                    |
| <b>Kennzahlen<br/>Ist Vorjahr</b>   | <b>Ergebnis 2007</b> | <b>Ansatz 2008</b>                                    | <b>Ansatz 2009</b> |
|   |                      |   |                    |
|   |                      |   |                    |
|   |                      |   |                    |
|   |                      |   |                    |
| <b>Leistungsmengen<br/>Ist Vorjahr</b>  | <b>Ergebnis 2007</b> | <b>Ansatz 2008</b>                                    | <b>Ansatz 2009</b> |
|   |                      |   |                    |
|   |                      |   |                    |
|   |                      |   |                    |
|   |                      |   |                    |

## Haushaltsplan Zweckverband AVV 2009

### Produktbeschreibung Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

#### Bewirtsch.-Regeln

##### Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen gemäß § 21 Abs. 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 Abs. 1 GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 413110 bis 461200 | 531210 bis 549300 |
| 374101            | 190101            |

| Stellenplanauszug        | Zahl der Stellen<br>2009 | Zahl der Stellen<br>2008 | tatsächlich besetzt<br>2007 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Stellenanteile insgesamt | 1,5                      | 1,5                      | 0,5                         |
| davon Beamte             | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                         |
| tariflich Beschäftigte   | 1,5                      | 1,5                      | 0,5                         |

#### Erläuterungen

##### Allgemeine Erläuterungen:

Mit Wirkung zum 01.01.2008 ist das ÖPNV-Gesetz in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) neu gefasst worden. Gemäß dem neuen ÖPNVG NRW ist die SPNV-Aufgabenträgerschaft in NRW vom Zweckverband AVV auf den neu gegründeten Zweckverband Nahverkehr - SPNV & Infrastruktur - Rheinland übergegangen.

Die Vorlage eines nicht ausgeglichenen Haushaltes hat folgende Hintergründe:

Die Eigenmittel des Zweckverband AVV haben aufgrund von Zinsgewinnen ein Maß erreicht, das nicht notwendig ist und aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushaltes verringert werden soll.

##### Zu E/413150 "Zuweisung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Auflösung Sonderposten)":

Für die zugewiesenen Fördermittel zur Fahrzeugbeschaffung sind im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) Sonderposten zu bilden und basierend auf der Zweckbindungsdauer aufzulösen.

##### Zu E/413151 "Zuweisung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Aufgabenträgerpauschale)":

Die bis zum Jahr 2007 durch das Land NRW gewährte Fahrzeugförderung gemäß § 13 ÖPNVG NRW (alt) ist nach dem neuen ÖPNVG NRW ersetzt worden durch eine ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (neu). Zusätzlich zu den Landesmitteln stehen Zinseinnahmen von Verkehrsunternehmen zur Verfügung, die die ihnen zugewiesenen Fördermittel nicht in der vorgeschriebenen Frist verwendet haben.

Die Bewirtschaftung dieser Mittel erfolgt gemäß § 13 der Satzung für den ZV AVV zentral durch den ZV AVV. Die Satzung sieht vor, dass die Mittel einerseits anteilig an die Verbandsmitglieder als Ersatz für die entfallene Nahverkehrspauschale weiterzuleiten und andererseits zur Qualitätssicherung im ÖPNV und hierbei in erster Linie zur Förderung der Beschaffung neuer Fahrzeuge zu verwenden sind. Die genauen Fördervorgaben sind aus der Richtlinie des Zweckverband Aachener Verkehrsverbund zu § 13 "Förderung des ÖPNV" der Satzung für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund ersichtlich.

580.000 € aus der ÖPNV-Pauschale sind gemäß der vorgenannten Richtlinien an die vier Verbandsmitglieder (jeweils 145.000 €) weiterzuleiten. Die verbleibenden Mittel, die für Investitionstätigkeiten verwendet werden, sind über die Sachkonten E/231101 bzw. A/190101 abzuwickeln. Eine mögliche Abgeltung von Vorhaltekosten ist über die Sachkonten E/413152 und A/531740 abzuwickeln.

##### Zu E/414310 "ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW":

Die bis zum Jahr 2007 durch das Land NRW gewährte Verbundförderung gemäß § 14 Abs. 1 und die

## Haushaltsplan Zweckverband AVV 2009

### Produktbeschreibung Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nahverkehrspauschale gemäß § 14 Abs. 2 des bis zum 31.12.2007 geltenden ÖPNVG NRW (alt) sind nach dem neuen - ab 01.01.2008 geltenden - ÖPNVG NRW (neu) integriert worden in die ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW. Diese wird vom Land NRW über die Bezirksregierung Köln an den Zweckverband Nahverkehr - SPNV & Infrastruktur - Rheinland (ZV NVR) gezahlt.

Gemäß der Satzung für den ZV NVR stehen dem ZV AVV im Jahr 2009 965.000 € von dieser ÖPNV-Pauschale zu. 800.000 € davon gehen direkt an die AVV GmbH. 165.000 € stehen dem Zweckverband AVV zur Verfügung. Diese Mittel dienen in erster Linie der Deckung des Eigenaufwands. Sollte der Zweckverband AVV diese Mittel nicht vollständig verbrauchen, ist vorgesehen, den verbleibenden Anteil an die AVV GmbH zur anteiligen Finanzierung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV weiterzuleiten.

#### **Zu E/418250 "Umlage zur Abdeckung betrieblicher Fehlbeträge":**

Die Verbandsumlage 2009 in Höhe von insgesamt 27.432.000 € - entsprechend dem Verbundetat 2008 - wird von den Verbandsmitgliedern erhoben bzw. an die Verbandsmitglieder mit eigenem kommunalen Verkehrsunternehmen weitergeleitet. Es ergeben sich im Jahr 2009 folgende Umlagebeträge:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Stadt Aachen    | 8.734.000 € |
| Kreis Aachen    | 7.523.000 € |
| Kreis Düren     | 2.092.000 € |
| Kreis Heinsberg | 9.083.000 € |

**Bruttoumlage insgesamt 27.432.000 €**

Die Verbandsmitglieder können die von ihnen aufzubringende Verbandsumlage um die in § 14 Abs. 3 der Satzung für den Zweckverband AVV näher bezeichneten Leistungen kürzen. Dies führt dazu, dass die Verbandsmitglieder die - durch ihre eigenen Verkehrsunternehmen begründete - Verbandsumlage zur Vereinfachung des Zahlungsflusses direkt an die jeweiligen Unternehmen weiterleiten und daher vom Zweckverband AVV lediglich ein "Spitzenausgleich" durchgeführt wird.

#### **Zu E/418251 "Zahlungsausgleich aufgrund endgültiger Umlageberechnung - Istabrechnung":**

Kann im Jahr 2009 noch nicht erhoben werden, da die Ergebnisrechnung 2007 noch nicht vorliegt.

#### **Zu A/531210 "Abdeckung betrieblicher Fehlbeträge":**

Siehe Erläuterung zu E/418250.

#### **Zu A/531760 "Verwendung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Auflösung ARAP)":**

Siehe Erläuterung zu E/413150.

#### **Zu A/531761 "Verwendung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW":**

Siehe Erläuterung zu E/413151.

#### **Zu A/531770 "Anteilige Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW an die AVV GmbH":**

Siehe Erläuterung zu E/414310.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Der Zweckverband AVV erhält vom ZV NVR einen Anteil aus der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW in Höhe von 165.000 €. Aus dieser Pauschale bestreitet der Zweckverband AVV seinen Eigenaufwand. Die Ermittlung des Eigenaufwandes orientiert sich an der zu erwartenden Ausgaben-, Kosten- und Preisentwicklung in den einzelnen Haushaltsbereichen sowie an den Anforderungen eines funktionierenden Bürobetriebes. Sollten diese Mittel nicht vollständig beim Zweckverband AVV benötigt werden, ist eine anteilige Weiterleitung an die AVV GmbH vorgesehen.

#### **Zu A/501200 bis A/503200 "Personalaufwendungen":**

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Geschäftsstellenleiter (Teilzeit) sowie für eine Sachbearbeiterstelle (Vollzeit).

#### **Zu A/541120 "Aus- und Fortbildung":**

Aufwendungen für die Teilnahme an Fortbildungsseminaren.

## Haushaltsplan Zweckverband AVV 2009

### Produktbeschreibung Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

**Zu A/542100 "Auslagenersatz, Verdienstausschlag usw.":**

Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung auf Antrag Auslagen- bzw. Verdienstausschlagersatz.

**Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsaufwendungen":**

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Veröffentlichungen im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln bzw. in Tageszeitungen sowie allgemeine sonstige Geschäftsaufwendungen.

**Zu A/545200 "Sachkosten und Erstattung von Leistungen des Kreises Aachen":**

Die Sachkosten orientieren sich an den Aufwendungen für einen funktionierenden Bürobetrieb. Sie beinhalten insbesondere Büromiete, Porto und Telekommunikationsaufwendungen, anteilige Sekretariatsleistungen und sonstige Aufwendungen für Büromaterialien. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto Leistungen des Kreises Aachen für die Wirtschaftsführung abgegolten.

**Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge":**

Der Zweckverband AVV ist Mitglied in der Deutschen Verkehrswirtschaftlichen Gesellschaft e.V..

**Zu E/461200 "Zinsen aus Geldanlagen":**

Durch die verzögerte Weiterleitung von Fördermitteln des Landes NRW sowie aufgrund vorhandener Eigenmittel entstehen Kassenbestände, durch deren Anlage Zinserträge in entsprechender Höhe erwartet werden.

**Zu A/374101 "Sonderposten Zuweisungen zur ÖPNV-Förderung gemäß § 13 der Satzung für den Zweckverband AVV":**

Die bis zum Jahr 2007 durch das Land NRW gewährte Fahrzeugförderung gemäß § 13 ÖPNVG NRW (alt) ist nach dem neuen ÖPNVG NRW ersetzt worden durch eine ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (neu). Die Bewirtschaftung dieser Mittel erfolgt gemäß § 13 der Satzung für den ZV AVV zentral durch den ZV AVV. Die Satzung sieht vor, dass die Mittel zur Qualitätssicherung im ÖPNV und hierbei in erster Linie zur Förderung der Beschaffung neuer Fahrzeuge zu verwenden sind. Die genauen Fördervorgaben sind aus der Richtlinie des Zweckverband Aachener Verkehrsverbund zu § 13 "Förderung des ÖPNV" der Satzung für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund ersichtlich.

**Zu A/190101 "ARAP ÖPNV-Förderung gemäß § 13 der Satzung für den Zweckverband AVV":**

Siehe Erläuterung zu E/374101.

| Sach-<br>konto | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2007<br>€ | Ansatz<br>2008<br>€ | Ansatz<br>2009<br>€ | Plan<br>2010<br>€ | Plan<br>2011<br>€ | Plan<br>2012<br>€ |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>4</b>       | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 413110         | Pauschale Förderung gemäß § 14 ÖPNVG NRW (NVP)  | 871.878,49            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 413120         | Transfermittel SPNV; ab 2008: SPNV-Pauschale  | 35.551.000,00         | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 413130         | Zuweisung des Landes zur Verbundförderung gemäß § 14 Abs. 1 ÖPNVG NRW (alt)                           | 207.951,58            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 413140         | Zuweisung des Landes zur Fahrzeugförderung gemäß § 13 ÖPNVG NRW (alt)                                 | 1.028.098,05          | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 413150         | Zuweisung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Auflösung PRAP)                             | 3.303.890,64          | 314.000             | 2.300.000           | 2.300.000         | 2.300.000         | 2.300.000         |
| 413151         | Zuweisung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Aufgabenträgerpauschale - zahlungswirksam)  | 0,00                  | 534.000             | 580.000             | 580.000           | 580.000           | 580.000           |
| 413152         | Zuweisung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (für Vorhaltekosten)                         | 0,00                  | 0                   | 166.000             | 166.000           | 166.000           | 166.000           |
| 413153         | Ersstattung von Fahrzeugförderungsmitteln durch Verkehrsunternehmen                                   | 0,00                  | 0                   | 60.000              | 100               | 100               | 100               |
| 414310         | ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW  | 0,00                  | 200.000             | 165.000             | 167.475           | 169.987           | 172.537           |
| 418250         | Umlage zur Abdeckung betrieblicher Fehlbeträge  | 471.000,00            | 25.521.000          | 27.432.000          | 26.963.000        | 27.655.000        | 27.692.000        |
| 418251         | Zahlungsausgleich aufgrund endgültiger Umlageberechnung (list-Abrechnung)                             | 0,00                  | 2.847.000           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 459100         | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 209,22                | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                | <b>Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>41.434.027,98</b>  | <b>29.416.000</b>   | <b>30.703.000</b>   | <b>30.176.575</b> | <b>30.871.087</b> | <b>30.910.637</b> |
| <b>5</b>       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>a)</b>      | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>  |                       |                     |                     |                   |                   |                   |
| 531210         | Abdeckung betrieblicher Fehlbeträge   | 471.000,00            | 25.521.000          | 27.432.000          | 26.963.000        | 27.655.000        | 27.692.000        |
| 531220         | Zahlungsausgleich aufgrund endgültiger Umlageberechnung (list-Abrechnung)                             | 0,00                  | 2.847.000           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 531510         | Anteilige Weiterleitung der Verbundförderung an die AVV GmbH  | 172.951,58            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 531520         | Zuschuss an die AVV GmbH für die Planung, Organisation und und Ausgestaltung des ÖPNV                 | 705.000,00            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 531710         | Anteilige Weiterleitung der Verbundförderung an die landesweite Managementgesellschaft                | 35.000,00             | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 531720         | Zuschuss an die DB AG (Vorbereitung/Planung euregio/bahn)   | 102.258,00            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 531730         | Weiterleitung der Transfermittel SPNV   | 35.551.000,00         | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 531740         | Verwendung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Vorhaltekosten)                            | 0,00                  | 0                   | 166.000             | 166.000           | 166.000           | 166.000           |
| 531741         | Weiterleitung der Erstattung von Fahrzeugförderungsmitteln von Verkehrsunternehmen                    | 0,00                  | 0                   | 60.000              | 100               | 100               | 100               |
| 531750         | Verwendung der Landesmittel zur Fahrzeugförderung gemäß § 13 ÖPNVG NRW (alt)                          | 1.028.098,05          | 0                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 531760         | Verwendung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Auflösung ARAP)                            | 3.303.890,64          | 314.000             | 2.300.000           | 2.300.000         | 2.300.000         | 2.300.000         |
| 531761         | Verwendung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Aufgabenträgerpauschale - zahlungswirksam) | 0,00                  | 580.000             | 580.000             | 580.000           | 580.000           | 580.000           |
| 531770         | Anteilige Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an die AVV GmbH  | 0,00                  | 119.000             | 120.000             | 50.095            | 49.261            | 48.399            |
|                | <b>Zwischensumme a)</b>   | <b>41.369.198,27</b>  | <b>29.381.000</b>   | <b>30.658.000</b>   | <b>30.059.195</b> | <b>30.750.361</b> | <b>30.786.499</b> |





## Stellenplan 2009

| <b>Tätigkeit</b>           | <b>Besoldungs-/<br/>Vergütungsgruppe<br/>Ist</b> | <b>Zahl der<br/>Stellen</b> |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| Leiter der Geschäftsstelle | TVöD Entgeltgruppe 15                            | 0,5                         |
| Sachbearbeiterin           | TVöD Entgeltgruppe 10                            | 1,0                         |
| <b>Stellen insgesamt</b>   |  | <b>1,5</b>                  |