



Haushaltssatzung 2011

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 2011 der Verbandsversammlung zuzuleiten.

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

Die Einzelheiten zu den Haushaltsansätzen können dem als **Anlage** beigefügten Haushaltsplan 2011 sowie den zugehörigen Erläuterungen entnommen werden.

Beschlussempfehlung 18/2010

Die Verbandsversammlung beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung des Zweckverband Aachener Verkehrsverbund für das Haushaltsjahr 2011 inklusive der Anlagen.



**ZWECKVERBAND
AACHENER VERKEHRSVERBUND**

**Haushaltssatzung
des
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
für das
Haushaltsjahr 2011**

Haushaltssatzung
des
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
für das
Haushaltsjahr 2011

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 08.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	39.330.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.330.000 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.030.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.022.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.844.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.844.100 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5

Die **allgemeine Verbandsumlage 2011** wird gemäß § 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) und § 14 der Zweckverbandssatzung (ZVS) auf der Basis des Verbundetats 2010 auf insgesamt 27.659.000 € festgesetzt.

Im Einzelnen werden von den Verbandsmitgliedern folgende Umlagebeträge erhoben:

Stadt Aachen	9.504.000 €
StädteRegion Aachen	7.532.000 €
Kreis Düren	2.228.000 €
Kreis Heinsberg	<u>8.395.000 €</u>
Bruttoumlage insgesamt	27.659.000 €

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.

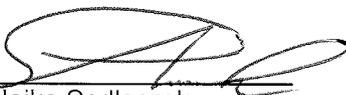
Die allgemeine Verbandsumlage 2011 ist bis zum 30.04.2011 in einer Summe an den Zweckverband AVV zu entrichten. Der § 14 Abs. 4 ZVS bleibt hiervon unberührt.

§ 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.

Aufgestellt:
Aachen, 24.11.2010


Heiko Sedlaczek
Leiter der Geschäftsstelle

Festgestellt:
Heinsberg, 24.11.2010


Stephan Pusch
Verbandsvorsteher

Haushaltsplan Zweckverband AVV 2011

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1001	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.035.481,25	30.394.000,00	39.329.000,00	43.652.200,00	44.331.200,00	45.232.200,00
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	0,00	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
1010	= Ordentliche Erträge	5.035.481,25	30.394.000,00	39.329.000,00	43.652.200,00	44.331.200,00	45.232.200,00
1011	- Personalaufwendungen	-88.748,32	-97.000,00	-104.000,00	-105.040,00	-106.091,00	-107.151,00
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	-170.735,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1015	- Transferaufwendungen	-4.990.481,25	-30.306.000,00	-39.145.900,00	-43.467.335,00	-44.144.552,00	-45.043.753,00
1016	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.638,89	-70.900,00	-80.000,00	-80.725,00	-81.457,00	-82.196,00
1017	= Ordentliche Aufwendungen	-5.319.603,87	-30.474.000,00	-39.330.000,00	-43.653.200,00	-44.332.200,00	-45.233.200,00
1018	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.122,62	-80.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1019	+ Finanzerträge	26.892,99	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1020	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.892,99	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1022	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-257.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1025	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-257.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband AVV 2011

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1036	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	= Änderg. d. Best. an eig. Finanzm. (= 32 und 37)	-565.854,59	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1039	+ Anfangsbestand an Finanzmittel	4.083.133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	= Liquide Mittel (= Z. 38, 39 u. 40)	3.517.278,49	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan Zweckverband AVV 2011

Produktbeschreibung Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	120301	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zweckverband Aachener Verkehrsverbund		Verantwortliche Person(en): Heiko Sedlaczek	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV nach Maßgabe des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) - Finanzierung des ÖPNV im Rahmen der AVV-Verbandsumlage - Abwicklung der ÖPNV-Förderung gemäß § 13 der Satzung für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund - Bedarfsgerechte und kostengünstige ÖPNV-Leistungsversorgung für die Einwohner/Innen im Gebiet des Zweckverbandes AVV - Wahrnehmung der Aufgaben eines Trägers öffentlicher Belange (TöB) 		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Fahrgäste im Bereich des Zweckverband AVV - Stadt Aachen, StädteRegion Aachen sowie die Kreise Düren und Heinsberg - kreisangehörige Städte und Gemeinden der Kreise Düren und Heinsberg - regionsangehörige Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen sowie - Aufsichtsbehörden 		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Leistungsmengen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Haushaltsplan Zweckverband AVV 2011

Produktbeschreibung Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Bewirtsch.-Regeln	<p>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 40px;">413110 bis 461200</td> <td>531210 bis 549300</td> </tr> <tr> <td>413154 u. 413155</td> <td>531742</td> </tr> <tr> <td>374101</td> <td>190101</td> </tr> </table>	413110 bis 461200	531210 bis 549300	413154 u. 413155	531742	374101	190101
413110 bis 461200	531210 bis 549300						
413154 u. 413155	531742						
374101	190101						

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	tatsächlich besetzt 2009
Stellenanteile insgesamt	1,5	1,5	1,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5

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.

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:

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 Nahverkehrs-pauschale 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/413154 "Zuweisung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW":

Entsprechend dem Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) wird dem Zweckverband AVV aufgrund der Regelungen des § 13 der Satzung für den Zweckverband AVV ab dem Haushaltsjahr 2011 die ÖPNV-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW, die sogenannte Ausbildungsverkehr-Pauschale, zugewiesen. Es ist von einer Zuweisung im Jahr 2011 in Höhe von rd. 8.364.000 € auszugehen. Der Zweckverband AVV hat diese Mittel auf Basis einer allgemeinen Vorschrift, die noch zu beschließen ist, zu verwenden.

Haushaltsplan Zweckverband AVV 2011

Produktbeschreibung Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Zu E/413155 "Zuweisung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW (Zinsen)":

Die Zinserträge, die aufgrund der pauschalen Mittelzuweisung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW ab dem Jahr 2011 erwirtschaftet werden, sind im Folgejahr zur Aufstockung der Pauschale zu verwenden. Daher werden diese gemeinsam mit der auf dem Sachkonto E/413154 vereinnahmten Pauschale über das Sachkonto A/531742 verwendet.

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 Nahverkehrspauschale gemäß § 14 Abs. 2 des bis zum 31.12.2007 geltenden ÖPNVG NRW (alt) sind nach dem neuen - seit dem 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 den Haushaltsplanungen des ZV NVR stehen dem AVV im Jahr 2011 1.174.400 € von dieser ÖPNV-Pauschale zu. 974.000 € davon gehen direkt an die AVV GmbH. 200.000 € 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 2011 in Höhe von insgesamt 27.659.000 € - entsprechend dem Verbundetat 2010 - wird von den Verbandsmitgliedern erhoben bzw. an die Verbandsmitglieder mit eigenem kommunalen Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

Es ergeben sich im Jahr 2011 folgende Umlagebeträge:

Stadt Aachen	9.504.000 €
StädteRegion Aachen	7.532.000 €
Kreis Düren	2.228.000 €
Kreis Heinsberg	8.395.000 €

Bruttoumlage insgesamt 27.659.000 €

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 "Spitzausgleich" durchgeführt wird.

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

Kann im Jahr 2011 noch nicht erhoben werden, da die Ergebnisrechnungen 2007 bis 2009 noch nicht vorliegen.

Zu A/531210 "Abdeckung betrieblicher Fehlbeträge":

Siehe Erläuterung zu E/418250.

Zu A/531742 "Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW":

Siehe Erläuterung zu E/413154 und E/413155.

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 200.000 €. Aus dieser Pauschale bestreitet der Zweckverband AVV seinen Eigenaufwand. Die Ermittlung des Eigenaufwandes orientiert sich an der zu erwartenden Ausgaben-, Kosten- und Preisentwicklung in

Haushaltsplan Zweckverband AVV 2011

Produktbeschreibung Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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.

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 der StädteRegion 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 der StädteRegion 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 vorhandene 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 Fahrzeugförder-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.

Haushaltsplan Zweckverband AVV 2011

Teilergebnisplan Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1001	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.035.481,25	30.394.000,00	39.329.000,00	43.652.200,00	44.331.200,00	45.232.200,00
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	0,00	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
1010	= Ordentliche Erträge	5.035.481,25	30.394.000,00	39.329.000,00	43.652.200,00	44.331.200,00	45.232.200,00
1011	- Personalaufwendungen	-88.748,32	-97.000,00	-104.000,00	-105.040,00	-106.091,00	-107.151,00
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	-170.735,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1015	- Transferaufwendungen	-4.990.481,25	-30.306.000,00	-39.145.900,00	-43.467.335,00	-44.144.552,00	-45.043.753,00
1016	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.638,89	-70.900,00	-80.000,00	-80.725,00	-81.457,00	-82.196,00
1017	= Ordentliche Aufwendungen	-5.319.603,87	-30.474.000,00	-39.330.000,00	-43.653.200,00	-44.332.200,00	-45.233.200,00
1018	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.122,62	-80.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1019	+ Finanzerträge	26.892,99	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1020	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.892,99	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1022	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-257.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1025	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-257.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1029	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Zweckverband AVV 2011

Teilfinanzplanz Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1001	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.000,00	28.094.000,00	37.029.000,00	41.347.200,00	42.026.200,00	42.927.200,00
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	133.214,13	80.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1009	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 1 - 8)	771.214,13	28.174.000,00	37.030.000,00	41.353.200,00	42.032.200,00	42.933.200,00
1010	- Personalauszahlungen	-87.469,32	-97.000,00	-104.000,00	-105.040,00	-106.091,00	-107.151,00
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	-1.383.100,66	-28.006.000,00	-36.845.900,00	-41.167.335,00	-41.844.552,00	-42.743.753,00
1015	- Sonst. Auszahlungen	-90.855,80	-70.900,00	-72.500,00	-73.225,00	-73.957,00	-74.696,00
1016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.561.425,78	-28.173.900,00	-37.022.400,00	-41.345.600,00	-42.024.600,00	-42.925.600,00
1017	= Saldo aus lfd. Geschäftstätigkeit	-790.211,65	100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.667.329,97	3.844.000,00	3.844.000,00	3.844.000,00	3.844.000,00	3.844.000,00
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
1023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.667.329,97	3.844.000,00	3.844.000,00	3.844.000,00	3.844.000,00	3.844.000,00
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.	-73,10	-100,00	-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	-4.442.899,81	-3.844.000,00	-3.844.000,00	-3.844.000,00	-3.844.000,00	-3.844.000,00
1029	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.442.972,91	-3.844.100,00	-3.844.100,00	-3.844.100,00	-3.844.100,00	-3.844.100,00
1031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z. 23 und 30)	224.357,06	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
4	Ordentliche Erträge						
413150	Zuweisung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Auflösung PRAP)	3.652.430,92	2.300.000	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)	580.000,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
413152	Zuweisung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (für Vorhaltekosten)	166.050,33	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
413153	Eristattung von Fahrzeugförderungsmitteln durch Verkehrsunter-nehmen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
413154	Zuweisung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW	0,00	0	8.364.000	10.873.200	10.873.200	10.873.200
413155	Zuweisung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW (Zinsen)	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
414310	ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW	165.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
418250	Umlage zur Abdeckung betrieblicher Fehlbeträge	473.000,00	27.088.000	27.659.000	29.468.000	30.147.000	31.048.000
418251	Zahlungsausgleich aufgrund endgültiger Umlageberechnung (Ist-Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0
459100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
459200	Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.035.481,25	30.394.000	39.329.000	43.652.200	44.331.200	45.232.200
5	Ordentliche Aufwendungen						
a)	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
531210	Abdeckung betrieblicher Fehlbeträge	473.000,00	27.088.000	27.659.000	29.468.000	30.147.000	31.048.000
531220	Zahlungsausgleich aufgrund endgültiger Umlageberechnung (Ist-Abrechnung)	0,00	0	0	0	0	0
531740	Verwendung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Vorhaltekosten)	165.050,33	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
531741	Weiterleitung der Erstattung von Fahrzeugförderungsmitteln von Verkehrsunternehmen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531742	Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW	0,00	0	8.364.000	10.878.200	10.878.200	10.878.200
531760	Verwendung der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Auflösung ARAP)	3.652.430,92	2.300.000	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)	580.000,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
531770	Anteilige Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an die AVV GmbH (Zwischensumme a)	120.000,00	112.000	16.900	15.135	13.352	11.553
	Zwischensumme a)	4.990.481,25	30.306.000	39.145.900	43.467.335	44.144.552	45.043.753

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
b)	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.316,72	77.000	82.000	82.820	83.648	84.484
502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigter	4.655,90	5.200	6.000	6.060	6.121	6.182
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigter	12.344,27	14.800	16.000	16.160	16.322	16.485
507100	Personalaufwendungen insgesamt	86.316,89	97.000	104.000	105.040	106.091	107.151
507100	Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.431,43					
541120	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auslagensatz pp.)	1.231,99	4.900	5.000	5.050	5.101	5.152
543100	Sonstige Maßnahmen SPNV	0,00	0	0	0	0	0
543150	Gutachten SPNV	4.998,82	0	0	0	0	0
543200	Zuführung zu Rückstellungen	8.197,64	0	7.500	7.500	7.500	7.500
543990	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.308,44	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
545200	Sachkosten und Erstattung von Leistungen der StädteRegion Aachen	52.602,00	59.000	60.000	60.600	61.206	61.818
549100	Verfüungsmittel Verbandsvorsteher	0,00	500	500	505	510	515
549300	Mitgliedsbeiträge	300,00	500	500	505	510	515
551800	Zuführung Verzinsung Fahrzeugförderung	0,00	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
572100	AfA auf Finanzanlagen	170.735,41	0	0	0	0	0
	Zwischensumme b)	329.122,62	168.000	184.100	185.865	187.648	189.447
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.319.603,87	30.474.000	39.330.000	43.653.200	44.332.200	45.233.200
	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-284.122,62	-80.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzerträge						
461200	Zinsen aus Geldanlagen	26.892,99	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzergebnis	26.892,99	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Jahresergebnis	-257.229,63	0	0	0	0	0

Stellenplan 2011

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