

Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.542	Kreisstraßen
Organisationseinheit:	66	Amt für Straßenbau und Verkehr
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gesamtheit der Ingenieurleistungen (Leistungsphasen 1-9 HOAI) und Bauleistungen für den Neu-, Um- und Ausbau sowie die bauliche Erhaltung und bauliche Unterhaltung (Instandsetzung und Erneuerung) der Straßen, Radwege und Ingenieurbauwerke (Brücken, Durchlässe, Lärmschutzeinrichtungen, etc) und sonstigen Anlagen (Lichtsignalanlagen, künstliche Entwässerungseinrichtungen, etc.) unter Einbeziehung aktueller gesetzlicher, planungs-, straßenverkehrs-, vergabe-, vertrags- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben und funktionaler Standards;

Gesamtheit der für die v. g. Ingenieurleistungen erforderlichen Verwaltungsleistungen (Durchführung der Vergabeverfahren, Abwicklung der Finanzströme (Eigen- und Fördermittel) und Einrichtung und Fortführung der Straßendatenbank) sowie Gesamtheit der Verwaltungsleistungen für die bestimmungsgemäße Nutzung der Kreisstraßen (Klassifizierung, Widmung, Umstufung und Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten), Anbauangelegenheiten, (Rahmen-) verträge, Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungen und Gestattungen, Erteilung und Überwachung von Aufbruchgenehmigungen sowie allgemeine Verwaltung und Statistik.

Gesamtheit der Ingenieurleistungen zur Förderung des Fahrradverkehrs, (Mitgliedschaft in Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW, RadRegionRheinland, Kontaktpflege mit dem ADFC, Öffentlichkeitsarbeit, etc.).

Gesamtheit der für die v. g. Ingenieurleistungen erforderlichen Grundstücksangelegenheiten, insbesondere Erwerb/ Veräußerung, Tausch von Grundstücken und sonstige Grundstücksgeschäfte sowie Flurbereinigungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Kreishaushalt, Verkehrsentwicklungsplan des Kreises, Rahmenverträge, Telekommunikationsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Verwaltungsvereinbarungen, Planfeststellungsrichtlinien, Baugesetzbuch, Planungs- und bautechnische Richtlinien, UVP- Gesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Tarifreue- und Vergabegesetz, Arbeitsschutzgesetze, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen i. V. mit der Straßenverkehrsordnung, zusätzliche technische Vertragsbedingungen, zusätzliche technische Vorschriften für Aufgrabungen im Straßenbau, DIN-Normen, technische Lieferbedingungen, Ortsdurchfahrtsrichtlinien.

Zielgruppe

Straßennutzer/ Verkehrsteilnehmer (auch Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer), Straßenanlieger, politische Gremien des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen; private Auftragnehmer, Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Werbefirmen.

Ziele

Umsetzung des jährlichen Bauprogramms zu 100 %, Einhaltung der veranschlagten Kosten und Nebenkosten, Erbringung sämtlicher erforderlicher Ingenieur- und Bauleistungen; Gewährung der Verkehrssicherheit der Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke und Anlagen; ordnungsgemäße und transparente Durchführung von Vergabeverfahren, ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzmittel (Eigen- und Fördermittel).

Gewährleistung der Ordnung an und auf, sowie Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der Kreisstraßen. Förderung des Alltags- und Freizeit- sowie des touristischen Radverkehrs.

Leistungsbeschreibung

Leistungen von „Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung“:

- Straßendatenbank
- Beantragung, Verwaltung und Abrechnung von Fördermaßnahmen nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr (FöRiSta)
- Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL und VOB
- Straßenplanung
- Ausführung der Neu-, Um-, Ausbau- und baulichen Erhaltungsmaßnahmen

- Prüfung und Kontrolle der Ingenieurbauwerke
- Integrierte Gesamtverkehrs- und Bundesverkehrswegeplanung (Einbringen Kreisinteressen und Interessen der Kommunen in die Verkehrswegeplanung des Bundes und des Landes)
- Stellungnahmen zu Vorhaben und verkehrlichen Konzepten sowie im Rahmen von Planverfahren Dritter zu allen Straßenprojekten

Leistungen der „Straßenverwaltung“:

- Widmung, Einziehungs- und Umstufungsverfahren, Festsetzung von Ortsdurchfahrten
- Anbauangelegenheiten an Kreisstraßen
- Gestattungen, Sondernutzungen und Zustimmungen an Kreisstraßen
- Allgemeine Verwaltung und Verkehrsstatistik

Leistungen von „Förderung des Fahrradverkehrs“:

- Öffentlichkeitsarbeit
- Verkehrsentwicklungsplanung, Regionalkonzept Radverkehr
- Beratung Dritter
- Landesweites Radverkehrsnetz und radtouristische Routen (Dokumentation, Fortentwicklung und Betreuung radtouristischer Routen)

Leistungen im Rahmen von Grundstücksangelegenheiten:

- Grunderwerb/ Grundstücksverkauf und -tausch für Straßen-/ Radwegbau u. geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigung

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	1,85	1,85	1,85
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,99	9,89	8,84

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Länge der Kreisstraßen in km (31.12.)	G	211,70	211,70	210,50	210,50	211,10	211,10

Erläuterungen

Die Grund- und Kennzahlen zu den Auszahlungen für Grunderwerb einschließlich Nebenkosten sowie für den konsumtiven Grunderwerb (Alleenradweg) finden sich zentral im Produkt 01.111.60 – Gebäude und Flächenmanagement.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.249	2.333.000	2.655.850	2.734.850	2.699.400	2.733.150	
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	59.500	66.600	114.250	41.050	27.100	
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	1.017.249	2.273.500	2.589.250	2.620.600	2.658.350	2.706.050	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.607	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.607	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	51.050	50	50	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	50	50	50	50	50	
4482000	Kostenerst.von Gemeinden (GV)	0	0	0	51.000	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.118	433.250	320.700	52.000	102.000	252.000	
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	197.081	0	0	0	0	0	
4541900	Erträge bei Abgang unbewegl. VG	0	430.150	0	0	0	0	
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	752	0	0	0	0	0	
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	8.226	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	53.059	0	318.700	50.000	100.000	250.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.287.974	2.774.300	2.984.600	2.845.900	2.809.450	2.993.200	
11	- Personalaufwendungen	-759.527	-794.100	-705.700	-702.400	-702.800	-701.350	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-59.548	-61.950	-63.100	-62.600	-62.350	-62.200	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-528.281	-560.900	-476.050	-473.800	-473.350	-470.250	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-42.462	-45.900	-42.500	-42.900	-43.300	-43.750	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-98.148	-106.450	-96.200	-97.150	-98.150	-99.100	
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.120	-2.650	-2.450	-2.450	-2.500	-2.500	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-28.967	-16.250	-25.400	-23.500	-23.150	-23.550	
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.209	0	0	0	0	0	
5121000	Beiträge zur RVK	-27.209	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.328	-724.300	-1.225.450	-591.000	-587.300	-560.000	
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-282.094	-619.500	-133.300	-61.000	-57.300	-30.000	
5221010	Kleinerer Um- und Ausbau	0	0	-934.200	-500.000	-500.000	-500.000	
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-17.350	-19.900	-22.900	-22.900	-22.900	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-350	0	0	0	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-24	-85.050	-133.700	-3.100	-3.100	-3.100	
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-45.209	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.603.015	-4.098.750	-4.672.900	-4.752.850	-4.856.650	-5.093.150	
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-4.599.662	-4.094.550	-4.669.850	-4.747.900	-4.850.450	-5.087.050	
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-3.353	-4.150	-3.000	-4.900	-6.150	-6.050	
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	
15	- Transferaufwendungen	-1.464	-400	-400	-400	-400	-400	
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-500	-100	-100	-100	-100	-100	
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-714	-50	-50	-50	-50	-50	
16	- Sonstige Aufwendungen	-192.821	-2.279.100	-1.059.950	-944.500	-53.450	-52.450	
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-66	-50	-4.000	-50	-50	-50	
5412200	Aus- und Fortbildung	-532	-1.250	-1.250	-1.050	-1.050	-1.050	
5431000	Softwarepflegekosten	-7.530	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	
5431500	Fachliteratur	-1.727	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
5431600	Dienstreisen	-13.972	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-43.317	-61.800	-80.000	-32.000	-10.000	-10.000	
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-868	-2.350	-2.500	-1.500	-1.500	-500	
5471900	Aufwand bei Abgang unbewegl. VG	0	-1.775.600	0	0	0	0	
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.761	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-122.049	-412.250	-946.400	-884.100	-15.050	-15.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.911.363	-7.896.650	-7.664.400	-6.991.150	-6.200.600	-6.407.350	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.623.389	-5.122.350	-4.679.800	-4.145.250	-3.391.150	-3.414.150	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.623.389	-5.122.350	-4.679.800	-4.145.250	-3.391.150	-3.414.150	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-4.623.389	-5.122.350	-4.679.800	-4.145.250	-3.391.150	-3.414.150	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-97.050	-97.600	-93.900	-95.500	-96.150	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-97.050	-97.600	-93.900	-95.500	-96.150	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.623.389	-5.219.400	-4.777.400	-4.239.150	-3.486.650	-3.510.300	

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke Rhein-Erft-Kreis	
---	--

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
-----	-------------	------------------------	----------------	----------------	---------	--------------	--------------	--------------

Nr.	Bezeichnung	vorf. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-780.676	-2.200.200	-3.360.750	0	-1.989.500	-1.169.700	-1.003.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.465	1.485.600	1.545.300	0	1.288.100	1.826.200	2.535.600
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	984.465	1.085.600	1.295.300	0	1.245.500	1.826.200	2.535.600
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	400.000	250.000	0	42.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	218.461	181.200	950.950	0	250	250	250
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	218.461	181.200	950.950	0	250	250	250
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.926	1.666.800	2.496.250	0	1.288.350	1.826.450	2.535.850
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-98.938	-1.670.900	-1.635.450	0	-619.050	-1.799.250	-205.050
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-98.938	-1.670.900	-1.635.450	0	-619.050	-1.799.250	-205.050
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.967.727	-3.904.200	-8.705.750	-5.026.800	-6.023.750	-7.587.600	-3.576.050
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.967.727	-3.904.200	-8.705.750	-5.026.800	-6.023.750	-7.587.600	-3.576.050
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.112	-4.000	-28.500	0	-24.500	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-1.453	-3.850	-28.500	0	-24.500	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen GWG	-659	-150	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.650	0	0	0	0	0	0
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-16.650	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-51.000	-163.800	0	-138.000	-1.000	-1.000
7891000	Rückzahlung v. Investitionszuweisungen	0	-51.000	-163.800	0	-138.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.427	-5.630.100	-10.533.500	-5.026.800	-6.805.300	-9.389.850	-3.784.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-882.501	-3.963.300	-8.037.250	-5.026.800	-5.516.950	-7.563.400	-1.248.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.663.178	-6.163.500	-11.398.000	-5.026.800	-7.506.450	-8.733.100	-2.251.750
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen							
Produkt	12.542.01	Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt	
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR									
T542.0001 Durchlass K 44/ Lechenicher Mühlengraben	-68.269	-19.300	-5.000	0	0	0	-125.200	-198.469	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.269	-14.300	0	0	0	0	-115.200	-183.469	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 87.569 EUR Gesamtauszahlungen: 89.867 EUR									
T542.0002 Neubau Lärmschutzwand K 8 (Krankenh	-26.947	-167.800	-49.350	0	0	0	-270.600	-346.897	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.947	-167.800	-49.350	0	0	0	-270.600	-346.897	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 194.747 EUR Gesamtauszahlungen: 195.503 EUR									
T542.0003 Verbreiterung Radweges K 3	0	-1.000	-61.000	0	0	0	-70.500	-131.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-61.000	0	0	0	-70.500	-131.500	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 14.647 EUR Gesamtauszahlungen: 74.647 EUR									
T542.0005 Radweg K 6, B 59 bis B 59 n	0	0	-6.000	0	-26.000	0	-26.296	-68.296	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-20.000	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	-6.000	0	-26.296	-38.296	
T542.0006 GdM K 6, Ortsdurchfahrt in Frechen Hüche	0	0	-10.000	0	-3.000	0	-2.973	-15.973	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-3.000	0	-2.973	-15.973	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 359.973 EUR Gesamteinzahlungen: 202.200 EUR									
T542.0007 Radweg K 7+Eisenb.überf.DB/K 7 v.L194-B	0	-35.000	-110.000	0	-45.000	0	-118.564	-283.564	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-50.000	-110.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-85.000	0	-20.000	0	-68.564	-173.564	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 45.464 EUR									

Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke Rhein-Erft-Kreis
--

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
-----------------	------------------------	----------------	----------------	---------	--------------------	----------------------------	-----------------------	--------

Gesamtauszahlungen: 3.200.464 EUR								
Gesamteinzahlungen : 1.836.000 EUR								
T542.0008 K 7, Eisenwerk bis Berzdorfer Str. in Brühl	-37.416	-823.800	-1.105.800	0	-98.300	300.000 383.700	-1.258.747	-1.816.563
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	300.000 383.700	281.250	1.364.950
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.799	-160.800	-160.800	0	0	0 0	-406.806	-575.405
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.616	-863.000	-1.145.000	0	-298.300	0 0	-1.133.191	-2.606.108

Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 1.232.977 EUR

Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 200.000 EUR

Gesamtauszahlungen: 1.848.346 EUR

Gesamteinzahlungen : 1.083.700 EUR

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 1.232.977 EUR
 Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 200.000 EUR
 Gesamtauszahlungen: 1.848.346 EUR
 Gesamteinzahlungen : 1.083.700 EUR

Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 200.000 EUR
Gesamtauszahlungen: 1.848.346 EUR
Gesamteinzahlungen : 1.083.700 EUR

Gesamtauszahlungen:	1.848.346 EUR
Gesamteinzahlungen :	1.083.700 EUR

Gesamteinzahlungen : 1.083.700 EUR

T542.0009 Trassen.K7	0	0	-4.000	0	-4.000	-14.000	0	-22.000
Palmersd.Hof-L184 Wesseling						0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	-4.000	-14.000	0	-22.000
						0		

Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 135.000 EUR

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:
Gesamtauszahlungen: 135.000 EUR

Gesamtauszahlungen: 135.000 EUR

T542.0010 GdM-K 14 OE/OD Hürth-Kendenich (Frentzenhofstr	-7.733	-95.500	-673.050	0	148.400	244.200 0	-272.386	-560.569
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	126.000	191.600	0	158.400	244.200 0	176.000	770.200
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-2.000	-2.000	0	-10.000	0 0	-4.000	-16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.733	-219.500	-862.650	0	0	0 0	-444.386	-1.314.769

Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 261.219 EUR

Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 126.000 EUR

Gesamtauszahlungen: 930.132 EUR

Gesamteinzahlungen : 594.200 EUR

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vgl. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 261.219 EUR

Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl. RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 126.000 EUR

Gesamtauszahlungen: 930.132 EUR

Gesamteinzahlungen : 594.200 EUR

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 261.219 EUR
 Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 126.000 EUR
 Gesamtauszahlungen: 930.132 EUR
 Gesamteinzahlungen : 594.200 EUR

Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 126.000 EUR
Gesamtauszahlungen: 930.132 EUR
Gesamteinzahlungen : 594.200 EUR

Gesamtauszahlungen: 930.132 EUR
Gesamteinzahlungen : 594.200 EUR

Gesamteinzahlungen : 594.200 EUR

T542.0011 Grundern.K14 Ursulastr.bis Hans-Böckler-Str.	-273.259	-29.200	36.550	0	0	0	-577.148	-813.856
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000	200.000	72.100	0	0	0	400.000	952.100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-29.200	-29.200	0	0	0	-48.400	-77.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.259	-200.000	-6.350	0	0	0	-928.748	-1.688.356

Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 1.040.706 EUR

Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 690.000 EUR

Gesamtauszahlungen: 1.042.261 EUR

Gesamteinzahlungen: 721.400 EUR

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 1.040.706 EUR

Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 690.000 EUR

Gesamtauszahlungen: 1.042.261 EUR

Gesamteinzahlungen: 721.400 EUR

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 1.040.706 EUR
 Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 690.000 EUR
 Gesamtauszahlungen: 1.042.261 EUR
 Gesamteinzahlungen: 721.400 EUR

Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 690.000 EUR
Gesamtauszahlungen: 1.042.261 EUR
Gesamteinzahlungen: 721.400 EUR

Gesamtauszahlungen:	1.042.261 EUR
Gesamteinzahlungen:	721.400 EUR

Gesamteinzahlungen: 721.400 EUR

T542.0012 Ausbau K 14 zwischen L 183 bis Frentzenhofs	0	-3.000	-10.400	0	0	-16.000 -7.000	-17.848	-51.248
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-10.400	0	0	-16.000 -7.000	-17.848	-51.248

Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 48.248 EUR

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:
Gesamtauszahlungen: 48.248 EUR

Gesamtauszahlungen: 48.248 EUR

Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
T542.0013 GdM K 15, OD in Hürth-Fischenich (Gennerstraße)	0	-6.000	-60.450	0	-356.000	-206.000 -206.000	-11.992	-840.442
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000 150.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-60.450	0	-356.000	-356.000 -356.000	-11.992	-1.140.442
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamteinzahlungen : 630.000 EUR Gesamtauszahlungen: 1.134.442 EUR								
T542.0014 Endgültiger Ausbau Verkehrsprov.K 19,OE Bedburg	0	-41.000	-5.000	0	0	0 0	-49.295	-54.295
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	0	0 0	-5.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	0	0	0	0 0	-44.295	-44.295
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 42.295 EUR Gesamtauszahlungen: 42.295 EUR								
T542.0015 Endgültiger Ausbau Verkehrsprov.K 19,OE Glesch	0	-3.000	-15.000	0	0	0 0	-3.000	-18.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	0 0	0	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-10.000	0	0	0 0	-3.000	-13.000
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 15.000 EUR								
T542.0016 Umb.K20,K24 Pulheim+Minikreisel K24/Hagelk	-5.647	-91.950	-337.000	-770.000	-594.000	180.000 162.300	-177.794	-772.140
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	200.000	200.000 162.300	0	762.300
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-20.000 0	-8.000	-36.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.647	-87.950	-533.000	-770.000	-790.000	0 0	-169.794	-1.498.440
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 160.740 EUR Gesamtauszahlungen: 1.421.523 EUR								
T542.0018 Neubau K22 (Bergbaum.) v.B 55/L 276-L 93n	0	0	0	0	-100.000	-240.000 90.000	-9.164	-259.164
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000 100.000	0	150.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 -10.000	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-290.000 0	-9.164	-399.164
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamteinzahlungen: 240.000 EUR								
T542.0019 Änderung südliche OE K23 bis L263 Ertfstadt-Herrig	-9.840	30.300	45.300	0	0	0 0	-226.331	-190.871
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.300	50.300	0	0	0 0	541.596	591.896
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.840	-20.000	-5.000	0	0	0 0	-57.836	-72.676
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-710.092	-710.092

Rhein-Erft-Kreis

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 832.436 EUR Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 491.296 EUR Gesamtauszahlungen: 837.436 EUR Gesamteinzahlungen : 491.296 EUR								
T542.0020 GdM K23, OD Erftstadt-Erp von B 265 bis B 26	0	-7.000	-7.000	0	0	0 -20.000	-7.000	-34.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 -20.000	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-7.000	0	0	0 0	-7.000	-14.000
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 446.000 EUR Gesamteinzahlungen : 252.000 EUR								
T542.0021 Neubau Radweg K 23 im Ortseingang Erftstadt-Erp	0	-40.000	-54.000	0	-5.000	0 0	-80.000	-139.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	-5.000	0 0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-44.000	0	0	0 0	-80.000	-124.000
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 40.000 EUR Gesamtauszahlungen: 59.000 EUR								
T542.0022 GdM,OE/OD K25 in Brauweiler (Bernhardstr.)	-8.379	-49.450	-13.000	0	-16.500	-963.000 156.000	-84.062	-928.941
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000 156.000	0	206.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-20.000 0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.379	-49.450	-13.000	0	-16.500	-993.000 0	-84.062	-1.114.941
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 75.999 EUR Gesamtauszahlungen: 1.085.641 EUR Gesamteinzahlungen : 585.600 EUR								
T542.0023 Sicher.Knoten K25/Zum Birkengraben OD Pulh.	-2.065	-20.000	0	0	0	0 0	-71.000	-73.065
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.065	-20.000	0	0	0	0 0	-71.000	-73.065
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 32.577 EUR Gesamtauszahlungen: 37.308 EUR								
T542.0024 Umb.Knoten K25/Ernst-Reuter-Str.+K25/K3 H	0	-36.000	-86.800	0	-721.000	152.000 150.000	-71.602	-577.402
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	162.000 150.000	0	372.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000 0	-20.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	-76.800	0	-781.000	0 0	-51.602	-909.402
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 57.753								

Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke								
Rhein-Erft-Kreis								
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
Gesamtauszahlungen: 899.553 EUR								
Gesamteinzahlungen: 477.000 EUR								
T542.0025 Neubau der K 25 von L 103 bis B 265	0	0	-21.000	0	-71.000	0 0	-77.059	-169.059
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	-71.000	0 0	-77.059	-169.059
Erläuterungen:								
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:								
Gesamtauszahlungen: 268.059 EUR								
T542.0026 Neubau K 25n, Ortsumgehung Frechen-Buschb	-138.214	-709.100	-3.213.150	-2.606.000	-1.125.500	-1.100.150 500.000	-3.285.821	-8.362.836
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	284.900	0	250.000	250.000 500.000	100.000	1.384.900
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-59.113	-500.000	-500.000	0	-30.000	-30.000 0	-2.383.590	-3.002.703
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.101	-309.100	-2.998.050	-2.606.000	-1.345.500	-1.320.150 0	-1.002.232	-6.745.033
Erläuterungen:								
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:								
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 4.974.507 EUR								
Gesamtauszahlungen: 10.557.925 EUR								
Gesamteinzahlungen : 5.751.140 EUR								
T542.0027 Lärmschutzwand K 25n (südlich des Kaskadenwege	0	0	0	0	0	0 0	-387.115	-387.115
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-387.115	-387.115
Erläuterungen:								
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:								
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 408.383 EUR								
Gesamtauszahlungen: 408.383 EUR								
Gesamteinzahlungen: 223.016 EUR								
T542.0028 Neubau der K 30 n in Elsdorf	0	-117.250	-301.000	0	-471.000	-3.572.200 -1.590.000	-320.994	-6.255.194
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000 450.000	0	500.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-400.000	-1.541.200 -30.000	-253.744	-2.324.944
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.250	-201.000	0	-71.000	-2.081.000 -2.010.000	-67.250	-4.430.250
Erläuterungen:								
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:								
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 170.994 EUR								
Gesamtauszahlungen: 6.494.192 EUR								
Gesamteinzahlungen : 3.668.900 EUR								
T542.0029 GdM K34 OD in Bergheim Quadrath (Ahestraße)	-2.856	-45.000	-50.150	0	-50.000	-875.000 -695.000	-66.547	-1.739.553
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000 150.000	0	200.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 -20.000	-3.000	-23.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856	-45.000	-50.150	0	-50.000	-925.000 -825.000	-63.547	-1.916.553
Erläuterungen:								
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:								
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 64.403 EUR								
Gesamtauszahlungen: 1.935.534 EUR								
Gesamteinzahlungen : 1.035.000 EUR								

Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
T542.0030 Radw. K 36 v.BAB A61 bis Anfang Rad-/Wirtschafts	0	-35.000	-21.350	0	-35.000	0 0	-51.500	-107.850
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-21.350	0	-35.000	0 0	-51.500	-107.850
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 35.000 EUR Gesamtauszahlungen: 56.350 EUR								
T542.0031 Neubau K37,Adolf-Silverberg-Str.bis Erft	-323.419	-495.000	-392.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.556.957	-2.275.377
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-450.000	-330.000	0	0	0 0	-1.081.957	-1.411.957
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.419	-45.000	-62.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-475.000	-863.419
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 1.000.376 EUR Gesamtauszahlungen: 8.395.258 EUR Gesamteinzahlungen : 4.844.000 EUR								
T542.0032 Verbreiter. Radweg K38 v.L277 bis Stadion Elsdorf	0	0	0	0	-2.000	-23.000 0	0	-25.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-23.000 0	0	-23.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	0 0	0	-2.000
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 85.000 EUR								
T542.0033 Sicherung Querungsstellen K 38 Elsdorf-Ni	0	-25.050	-30.000	0	-244.000	40.000 68.000	-31.314	-197.314
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000 68.000	0	168.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000 0	-10.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.050	-20.000	0	-294.000	0 0	-21.314	-335.314
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 26.314 EUR Gesamtauszahlungen: 343.849 EUR								
T542.0034 Umb.Knotenp.K39,Europaring/Vi	-5.083	28.400	28.400	0	0	0 0	-277.013	-253.696
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.400	39.400	0	0	0 0	433.100	472.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.545	0	0	0	0	0 0	0	4.545
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.628	-11.000	-11.000	0	0	0 0	-72.345	-92.972
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	-637.769	-637.769
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 708.741 EUR Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 393.700 EUR Gesamtauszahlungen: 708.741 EUR Gesamteinzahlungen : 393.700 EUR								
T542.0035 Ausb.K39 v.Kreisel Hüttenstr.-neue BAB AS Kerpen	-20.920	-571.650	-471.800	0	200	0 0	-656.653	-1.149.173

Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke Rhein-Erft-Kreis
--

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
-----------------	------------------------	----------------	----------------	---------	--------------------	----------------------------	-----------------------	--------

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	600.000	398.000	0	167.200	0 0	932.750	1.647.950
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-30.000	0 0	-200.000	-330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.920	-1.021.650	-607.000	0	0	0 0	-1.339.403	-2.117.323
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50.000	-162.800	0	-137.000	0 0	-50.000	-349.800

Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 1.352.573 EUR

Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 750.000 EUR

Gesamtauszahlungen: 2.175.291 EUR

Gesamteinzahlungen : 1.392.764 EUR

T542.0036 Neubau der K 39 n, Nordumgehung Kerpen-Sindorf	0	0	0	0	0	0 -17.000	-10.210	-27.210
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -17.000	-10.210	-27.210

T542.0036 Neubau der K 39 n, Nordumgehung Kerpen-Sindorf	0	0	0	0	0	0 -17.000	-10.210	-27.210
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 -17.000	-10.210	-27.210

Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Gesamtauszahlungen: 97.210 EUR

T542.0037 Neub.Radw.K 41 zw.Erftkanal u.Kreisel L361n BM	-2.735	-29.100	-65.100	0	-254.000	-223.000 130.000	-125.662	-540.497
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	66.000	170.000 150.000	36.000	422.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	0	0 -20.000	-100.000	-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.735	-15.100	-15.100	0	-320.000	-393.000 0	-61.662	-792.497

T542.0037 Neub.Radw.K 41 zw.Errftkanal u.Kreisel L361n BM	-2.735	-29.100	-65.100	0	-254.000	-223.000 130.000	-125.662	-540.497
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	66.000	170.000 150.000	36.000	422.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	0	0 -20.000	-100.000	-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.735	-15.100	-15.100	0	-320.000	-393.000 0	-61.662	-792.497

Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 94.262 EUR

Gesamtauszahlungen: 839.353 EUR

Gesamteinzahlungen: 445.800 EUR

T542.0038 Neubau Radweg K 44/Gustav-Heinemann-Str.Erfst	0	-32.600	-4.200	0	0	0	-75.350	-79.550
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.600	-4.200	0	0	0	-75.350	-79.550

T542.0038 Neubau Radweg K 44/Gustav-Heinemann-Str.Erftst	0	-32.600	-4.200	0	0	0	-75.350	-79.550
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.600	-4.200	0	0	0	-75.350	-79.550

Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 50.350 EUR

Gesamtauszahlungen: 50.350 EUR

T542.0039 Neub.OU K45n, v.K45-Luxemburger Str.Erfststadt	-90.469	-112.750	0	0	0	0	-486.996	-577.465
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.469	-112.750	0	0	0	0	-486.996	-577.465

T542.0039 Neub.OU K45n, v.K45-Luxemburger Str.Erfstadt	-90.469	-112.750	0	0	0	0	-486.996	-577.465
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.469	-112.750	0	0	0	0	-486.996	-577.465

Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 540.089 EUR

Gesamtauszahlungen: 540.089 EUR

Hinweis: Gemäß Beschluss des Kreistages v. 04.10.12 (DS 335/2012) werden die Planungen für die K 45n eingestellt.

T542.0040 Neubau Radweg K46 v.E.-Dirmerzheim bis E.-Kierdorf	0	-20.100	0	0	0	0	-32.963	-32.963
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.100	0	0	0	0	-32.963	-32.963

T542.0040 Neubau Radweg K46 v.E.-Dirmerzheim bis E.-Kierdorf	0	-20.100	0	0	0	0	-32.963	-32.963
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.100	0	0	0	0	-32.963	-32.963

Erläuterungen:

Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:

Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 22.963 EUR								
Gesamtauszahlungen: 42.863 EUR								
T542.0041 Neubau Radweg K60 v.Kreisgrenze bis OE Wesseling	-97.332	28.150	-23.750	0	0	0	-321.375	-442.457
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000	88.700	0	0	0	0	121.500	311.500
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-23.000	-23.000	0	0	0	-51.098	-74.098
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.332	-37.550	-750	0	0	0	-391.777	-679.859
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 401.443 EUR Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 278.700 EUR Gesamtauszahlungen: 404.018 EUR Gesamteinzahlungen : 278.700 EUR								
T542.0042 K 34, OE Elsdorf- Heppendorf	0	0	-205.000	0	-10.000	0	0	-215.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-20.000	0	-10.000	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-185.000	0	0	0	0	-185.000
T542.0043 K37,v.OA B.-Kirchtroisdorf - Kreuzungsber	0	0	-595.000	0	0	0	0	-595.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-595.000	0	0	0	0	-595.000
T542.0044 Grunderneuerung der K 25, Hochstedenstr.in Frechen	0	-212.000	-2.950	0	0	0	-212.000	-214.950
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-212.000	-2.950	0	0	0	-212.000	-214.950
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 118.885 EUR								
T542.0045 Abw.Einziehung K 4 und K 34 (mit Entschädigung)	0	0	950.700	0	0	0	0	950.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	950.700	0	0	0	0	950.700
T542.0046 Umbau Knoten L 194/K7 KVP in Brühl Eisenwerk	0	-62.700	-62.700	0	0	0	-125.400	-188.100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-62.700	-62.700	0	0	0	-125.400	-188.100
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 62.700 EUR Gesamtauszahlungen: 62.700 EUR								
T542.0047 Abw. Einziehung K 12 (mit Entschädigung)	210.374	0	0	0	0	0	354.350	564.724
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.374	0	0	0	0	0	354.350	564.724
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 210.374 EUR Gesamteinzahlungen: 210.374 EUR								
T542.0048 Neubau Querspange K44n E-Konradsheim + Radweg	0	-20.100	-30.200	0	0	0	-20.100	-50.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.100	-30.200	0	0	0	-20.100	-50.300
Erläuterungen:								

Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 644.694 EUR Gesamteinzahlungen: 360.000 EUR								
T542.0049 K 3 Radweg von Kreisgrenze bis Sielsdorf	0	0	-56.000	0	-166.000	0 0	0	-222.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	-166.000	0 0	0	-172.000
T542.0050 K 7 BÜ Berzdorfer Straße	0	0	-200.900	0	100.500	0 0	0	-100.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	100.500	0 0	0	150.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.900	0	0	0 0	0	-250.900
T542.0051 Grunderneu.K14,Ursulastr.,BH K	0	0	-5.000	0	-10.000	-10.000 -30.000	0	-55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-10.000	-10.000 -30.000	0	-55.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 735.000 EUR Gesamteinzahlungen: 408.000 EUR								
T542.0052 Grunderneu.K25(Breite Str.),Oth	0	0	-10.000	0	-15.000	-10.000 0	0	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-15.000	-10.000 0	0	-35.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 495.000 EUR								
T542.0053 K37,Kirchtroisd.-Kreisgrenze;Ver	0	0	-26.000	0	-5.000	-10.000 0	0	-41.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	-5.000	-10.000 0	0	-21.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamtauszahlungen: 191.000 EUR								
T542.0054 Ausbau der K 6 von B 59 n bis Widdersdorf	0	0	-8.000	0	-12.000	-80.000 -25.000	0	-125.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-80.000 -25.000	0	-105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	-12.000	0 0	0	-20.000
T542.0055 Grunderneuerung K15 (Marktweg) in Hürth-Fischen	0	0	-6.000	0	-150.000	0 0	0	-156.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	-150.000	0 0	0	-156.000
T542.0056 LSA K 20/ K 24	0	0	-63.000	0	0	0 0	0	-63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.000	0	0	0 0	0	-63.000
T542.0057 Durchlass DN 800 (K 25n)	0	0	-9.200	0	0	0 0	0	-9.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.800	0	0	0 0	0	13.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.000	0	0	0 0	0	-23.000

Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	bisher bereitgest.	Gesamt
T542.0058 BW-Brücke (K 25n)	0	0	0	-192.800	-96.400	-46.400 65.600	0	-77.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000 65.600	0	115.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-192.800	-96.400	-96.400 0	0	-192.800
T542.0059 BW-Stützwand (K 25n)	0	0	0	-1.458.000	-729.000	-679.000 50.000	0	-1.358.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000 50.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.458.000	-729.000	-729.000 0	0	-1.458.000
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Gesamteinzahlungen: 874.800 EUR								
T542.0060 LS-Wand/-Wallkombination (K 2	0	0	-60.000	0	36.000	0 0	0	-24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	36.000	0 0	0	36.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000
T542.0061 Neubau Radweg K34 v.B477 bis Heppendorf in Elsdorf	0	0	-10.000	0	-15.000	-23.000 -10.000	0	-58.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-15.000	-15.000 -10.000	0	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-8.000 0	0	-18.000
T542.0062 Ausbau K14 v.Hasenkaule bis Max-Planck-St	0	0	-50.000	0	-15.000	-300.000 -300.000	0	-665.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-15.000	-300.000 -300.000	0	-665.000
Erläuterungen: Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar: Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2011+Vorjahre+Ansatz 2012): 7.000 EUR Gesamtauszahlungen: 665.000 EUR Gesamteinzahlungen: 180.000 EUR								
T542.0063 Kostenbeteiligung K 25 Hubert-Prott-Str.	0	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000
T542.0064 Ausbau der K 25 in Pulheim/ Sinthern	0	0	-16.000	0	0	0 0	0	-16.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0 0	0	-16.000
T542.9999 Allgemeine Planungskosten Tiefbau	0	-30.000	-35.000	0	0	0 0	-30.000	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-35.000	0	0	0 0	-30.000	-65.000
Summe	-910.210	-3.899.550	-7.671.350	-5.026.800	-5.160.600	-7.475.550 -1.165.400	-11.328.182	-33.711.291
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR Sum	27.708	-244.700	-365.800	0	-356.250	-87.750 -82.750	-459.900	-1.324.742
Gesamtsumme	-882.501	-4.144.250	-8.037.150	-5.026.800	-5.516.850	-7.563.300 -1.248.150	-11.788.082	-35.036.033

Produkt 12.542.01**Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

zu SK 50xxxxx

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4141000

Der Ansatz in diesem Sachkonto umfasst folgende Positionen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Sachkonto	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR
1	Zuweisungen Alleenradweg (von Bezirksregierung für Grunderwerb)	4141000	0	0	89.250	29.750	0
	Restabwicklung Grunderwerb als Neuveranschlagung aus 2012	5499900	84.000	84.000	0	0	0
2	Zuw.L.Förd.Radverkehr (Förderung 70% lt. Zuw.bescheid Nr. 2 v. 11.11.2010)	4141000	0	0	0	2.800	0
	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 2010 (KT-Beschluss 6/2008 v.28.02.2008); Neuveranschlagung i.H.v.2.000 EUR aus 2012	5431900	2.000	2.000	1.000	1.000	0
3	Zuweisung Regio Rheinland (70% Förderung)	4141000	59.500	50.000	25.000	8.500	27.100
	Beschilderung überregionaler Radverkehr (KT-Beschluss 6/2008 v.28.02.2008); Neuveranschlagung i.H.v.85.000 EUR aus 2012	5255000	85.000	131.100	0	0	0
4	Modellprojekt Abmarkierung von Schutzstreifen außerorts für die K 10 und die K 26 (Drucksache 220/2012)	4141000	0	16.600	0	0	0
	(Förderung 80%)	5221000	0	20.800	0	0	0

Summen SK 4141000	59.500	66.600	114.250	41.050	27.100
Summen SK 5499900 (Teilansatz)	84.000	84.000	0	0	0
Summen SK 5431900 (Teilansatz)	2.000	2.000	1.000	1.000	0
Summen SK 5255000 (Teilansatz)	85.000	131.100	0	0	0
Summen SK 5221000 (Teilansatz)	0	20.800	0	0	0

Zu Nr.1:

Eine detaillierte Darstellung dieser Maßnahme mit allen betroffenen Sachkonten wird unter **SK 5499900** vorgenommen.

SK 4161100

Sonderposten werden entsprechend der Abnutzung des zugeordneten Vermögensgegenstandes über dessen Nutzungsdauer **ertragswirksam aufgelöst**.

Diese Sonderposten, die in der Bilanz zu passivieren sind, sind für folgende Tatbestände gebildet worden:

- für in der Vergangenheit für den Bau von Kreisstraßen erhaltene Zuwendungen aus Bundesfinanzhilfen und ergänzenden Landesmitteln (sog. Einzelförderung),
- für aufgrund von Umstufungen erhaltene Kreisstraßen,
- für die pauschale Bezuschussung von Kreisstraßen aus der Kraftfahrzeugsteuer in den Jahren 1975 – 1987 (unter Zuordnung der Pauschalen zu konkreten Kreisstraßen) sowie
- für geplante Zuweisungen für Baumaßnahmen, deren Fertigstellung im Finanzplanungszeitraum bis 2016 angestrebt wird.

Die auf den entsprechenden Grunderwerb ausgerichteten Teilbeträge der Sonderposten sind von der jährlichen Auflösung nicht tangiert.

SK 4321000

Unter diesem Sachkonto werden Sondernutzungsgebühren vereinnahmt sowie Verwaltungsgebühren für TKG-Bescheide. Die Gebühren werden aufgrund der rechtskräftigen Gebührensatzung vom 01.01.2002 erhoben. Danach können für Sondernutzungen außerhalb der Ortsdurchfahrt Gebühren festgesetzt werden.

SK 4591000

In diesem Sachkonto ist u. a. der Kostenersatz für Ausschreibungen enthalten. Ab 2013 werden Baumaßnahmen wieder öffentlich ausgeschrieben und unterliegen der Kostenerstattung.

SK 4591010

Der Kreis erhält vom Land NRW einen zweckgebundenen Betrag für die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Straßenzustandes der zur Kreisstraße abzustufenden L 213 i. H. v. 318.700 EUR (DS-Nr. 165/2012, 1. Ergänzung) (s. auch SK 5221010).

SK 5221000

Dieses Sachkonto umfasst Ansätze für:

Lfd. Nr.	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR
1	Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung	Verkehrssicherungsanlagen (Beschilderung)	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung	Ingenieurbauwerke (Bauwerksprüfungen inkl. Schadenseinstufung); NV geb. Auftrag aus 2012 für Hauptprüfungen an Bauwerken (11.700 EUR)	21.700	11.000	7.300	0
3	Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung	Kleinere Markierungsarbeiten und Erneuerungen (u.a. für provisorische Einrichtung KVP Kreuzungsbereich K 42/ K 30 und K 30/ Köln-Aachener-Str.)	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung	Anpflanzungen/ Läuterung (u. a. Entwicklungspflege K 25n und K 33 n sowie NV Bepflanzung Kreisel K 19/ L276 zzgl. örtliche Bauleitung; ca. 17.000 EUR; NV geb. Auftrag aus 2012 für Böschungssanierung K9/K10 in Pulheim-Orr (13.800 EUR))	35.800	5.000	5.000	5.000
Summe Bereich Planung, Bau, Erhaltung und baul. Unterhaltung:			72.500	31.000	27.300	20.000
5	Förderung des Fahrradverkehrs	Verkehrssicherungsanlagen (Beschilderung des Radverkehrs zur Sicherung von Querungsstellen)	10.000	0	0	0
6	Förderung des Fahrradverkehrs	Kleinere Markierungsarbeiten und Erneuerungen (u.a. für sukzessive Erneuerung Schutzstreifen Fahrradverkehr und "Modellprojekt zur Abmarkierung Schutzstreifen außerorts" (K 10 und K 46) (ca. 20.800 EUR). Entsprechende Zuwendungen für 2013 sind beim SK 4141000 veranschlagt.	40.800	20.000	20.000	0
7	Förderung des Fahrradverkehrs	Qualitätsmanagement (für regelmäßige Kontrollen sowie Ausbesserungen am Wegenetz, um die Wegequalität für die Nutzer zu erhalten)	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Bereich Förderung des Fahrradverkehrs:			60.800	30.000	30.000	10.000
Gesamtsumme:			133.300	61.000	57.300	30.000

SK 5221010 (bis 2012 bei SK 5221000)

Hierbei handelt es sich um Vorhaben, die vorwiegend dem Deckenbau dienen und die bestehende Linienführung der Straßen und Radwege im Grundriss und im Aufriss nur unwesentlich verändern, so dass eine Ausführung ohne ausführliche Entwurfsunterlagen möglich ist. Zum kleineren Um- und Ausbau von Kreisstraßen gehören z. B. Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen aller Art, Oberflächenbehandlung, die über die gesamte Profilbreite und einen längeren Streckenabschnitt eingebaut werden, Entwässerungsanlagen, Anlage von Geh- und Radwegen, soweit die Maßnahmen

ohne umfangreiche Veränderungen des Straßenkörpers und ohne großen Grunderwerb ausgeführt werden können (2012: 567.000 EUR; 2013: 934.200 EUR).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Darlegung konkreter Maßnahmen an verschiedenen Ortslagen im Kreisstraßennetz mit ihren entsprechenden Schadensbildern und voraussichtlichen Aufwendungen zur Beseitigung der Schäden.

Zusätzlich ist in diesem Ansatz die Neuveranschlagung eines gebundenen Auftrages aus 2012 aus dem SK 5221000 für den Kleineren Um- und Ausbau an der K 19 in BM- Paffendorf (10.000 EUR) enthalten.

Außerdem erhält der Kreis vom Land NRW einen zweckgebundenen Betrag für die Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Straßenzustandes der zur Kreisstraße abzustufenden L 213 i. H. v. 318.700 EUR (DS-Nr. 165/2012, 1. Ergänzung) (s. auch SK 4591010).

SK 5232000

Der Rhein-Erft-Kreis beteiligt sich an den Baukosten von Abwasserkanälen an Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Die geleisteten Auszahlungen werden über die Nutzungsdauer der Abwasserkanäle als aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrachtet und entsprechend aufwandswirksam aufgelöst.

SK 5241000

Dieses Sachkonto beinhaltet in 2013 einen Versicherungsbeitrag für ein Gebäude auf dem neu erworbenen Grundstück für die K 37. Da dieses Gebäude in 2013 abgerissen werden soll, entfällt der Versicherungsbeitrag für die Folgejahre.

SK 5255000

Neben dem Projekt „Beschilderung des überregionalen Radverkehrs“ (SK 4141000) enthält dieses Sachkonto auch die jährlichen Unterhaltungskosten für insgesamt 10 Seitenradargeräte. In den Jahren 2013 und 2014 sollen jeweils 5 Seitenradargeräte beschafft werden. Die jährlichen Unterhaltungskosten pro Gerät betragen 300 EUR, so dass für die Wartung der ersten 5 Seitenradargeräte im Rahmen von Dauerzählstellen in 2013 1.500 EUR benötigt werden, in den Folgejahren dann jeweils 3.000 EUR.

SK 5291000

Unter dieser Position sind u. a. die Maßnahmen aufgrund von Forderungen der Unfallkommission veranschlagt. Da es sich hierbei immer um Sofortmaßnahmen handelt, werden 3.500 EUR jährlich kalkuliert.

Für die Kontrolle des landesweiten Radverkehrsnetzes verpflichtet sich der Kreis aus der am 19.03.2005 abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung, an den ADFC eine pauschale Aufwandsentschädigung zu zahlen. Ab 2013 soll die Rad Region Rheinland vom ADFC mit kontrolliert werden (ca. 500 EUR).

SK 5311000

Dieser Ansatz beinhaltet jeweils einen Pauschalbetrag, falls bereits erhaltene Zuwendungen anteilig zurückgezahlt werden müssen.

SK 5317000

Es handelt sich hierbei um einen freiwilligen Zuschuss an den ADFC.

SK 5412100

Einmalige Erhöhung des Ansatzes in 2013, da aufgrund der Gefährdungsbeurteilungen festgestellt wurde, dass die Mitarbeiter des Amtes für Straßenbau und Verkehr (ausgenommen Straßenbetriebsdienst) über keine entsprechende Schutzbekleidung für Baustellenbegehungen verfügen. Für alle Außendienstmitarbeiter müssen verschiedene Schutzjacken (Sommer, Winter), Sicherheitsschuhe etc. beschafft werden.

SK 5431000

Der Mittelansatz dient den vertraglich geregelten Wartungskosten für die Ausschreibungssoftware „Orca“ (ca. 800 EUR), BFI- Straßen (ca. 1.200 EUR), „Vestra CAD“ (ca. 7.000 EUR) und „Auto CAD“ (ca. 1.800 EUR).

SK 5431700

Der Ansatz für dieses Sachkonto umfasst:

Lfd. Nr.	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR
1	Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung	Verkehrsentwicklungsplan (VEP)	20.000	14.000	0	0
2	Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung	Bohrkernkataster	8.000	8.000	0	0
3	Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (pauschal); insbesondere in 2013 Ansätze für Umstellung Straßenmeisterei auf Kosten- und Leistungsrechnung (inkl. NV geb. Auftrag aus 2012 Einführung KLR (5.500 EUR))	40.000	5.000	5.000	5.000
4	Straßenverwaltung	Straßendatenbank (pauschal)	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Straßenverwaltung	Hauseigene Aktivierungsrichtlinie/ Richtlinie zur Fortführung der Straßenbestands- und Zustandserfassung im Rahmen des NKF	7.000	0	0	0
Summe:			80.000	32.000	10.000	10.000

SK 5431900

Dieser Ansatz umfasst neben der Neuveranschlagung von Mitteln für die Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 2010 für 2013 auch Haushaltsmittel für Öffentlichkeitsarbeit im Zuge der Eröffnung der Radregion Rheinland, in Form z. B. eines Radaktionstages.

SK 5499000

Der Rhein-Erft-Kreis ist seit 1996 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in NRW“. Die Kosten der Geschäftsführung sowie für Gemeinschaftsvorhaben werden durch Beiträge der Mitglieder finanziert. Die Beiträge werden nicht gleichmäßig, sondern nach Bedarf erhoben.

Vertragsabschluss: 1996

Vertragslaufzeit: verlängert sich automatisch um 1 Jahr

Kündigungsmöglichkeiten: Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstandes. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig.

Finanz. Verpflichtung Folgejahre: ca. 2.500 EUR/ p. a. Ist abhängig von der Anzahl der Mitglieder, da die Kosten der Geschäftsführung auf alle Kommunen verteilt werden.

Des Weiteren ist der Rhein-Erft-Kreis seit 1997 Mitglied des „Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs“ (ADFC).

Vertragsabschluss: 01.07.1997

Vertragslaufzeit: verlängert sich automatisch um 1 Jahr

Kündigungsmöglichkeiten: Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden (schriftlich), Beitragsrückerstattungen finden nicht statt.

Finanz. Verpflichtung Folgejahre: 261,23 EUR/ p. a.

SK 5499900

Dieses Sachkonto umfasst Ansätze für:

- 1.) Die konsumtiven Anteile an Baukosten, die bei der Durchführung von Baumaßnahmen durch den Rhein-Erft-Kreis entstehen, wie z. B. die Anpassung von Gehwegen der Kommunen an veränderte Gegebenheiten, Anpassungen der Gemeindestraßen (mit dem Bau z. B. von Mittelinseln) und das Aufstellen von neuen Beleuchtungen oder das Anpassen von Versorgungsleitungen (2013: ca. 220.000 EUR). Für die Folgejahre sind Pauschalbeträge i. H. v. 15.000 EUR veranschlagt.
- 2.) Zusätzlich ist in diesem Sachkonto in 2013 auch der Aufwand für eine gemietete Lichtsignalanlage auf der K7, Bremer Str. (ca. 2.600 EUR) enthalten.
- 3.) Neuveranschlagung des Kostenanteils des Rhein-Erft-Kreises an der MIV- Detektion (=motorisierter Individualverkehr) auf der K 25, Frechener Str. in Hürth (ca. 3.000 EUR).
- 4.) Neuveranschlagung der Verwaltungskosten für den Kreisel K 19/ K 42 (B 55 alt) in Bergheim- Zieverich (ca. 18.400 EUR) und des Messungsausgleichs nach Schlussvermessung der K 19/ K 22 sowie noch anfallender Notargebühren (ca. 14.500 EUR).

- 5.) Anlegung eines Rad-/ Gehweges zwischen Berrendorf und Forumsgebäude zur Schließung des Lückenschlusses zum Forumsgebäude an der eingezogenen Kreisstraße K 12 (jetzt Betriebsstraße von RWE). Für 2013 sind Planungskosten in Höhe von 10.000 EUR und für das Jahr 2014 Baukosten in Höhe von 70.000 EUR vorgesehen.
- 6.) Anpassung von Straßenflächen an Bahnübergängen: K 19, Bergheim- Zieverich (ca. 9.950 EUR) und K 41, Bergheim- Paffendorf (ca. 13.600 EUR).
- 7.) Aufwendungen für den konsumtiven Bau und Grunderwerb des Alleenradweges

Die Abwicklung des Alleenradweges stellt sich nach aktuellsten Erkenntnissen in der mittelfristigen Finanzplanung folgendermaßen dar:

	SK	Maßnahme	Fort- geschr.Wert bis inkl. 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Summe in EUR
Auf- wand	5499900	Planungskosten	61.662,89	2.400	0	0	0	64.062,89
	5499900	Baukosten	0,00	567.900	799.050	0	0	1.366.950,00
	5499900	Grunderwerbskosten	152.124,77	84.000	0	0	0	236.124,77
Ertrag	4141000	Zuweisung Grunderwerb	0,00	0	89.250	29.750	0	119.000,00
	4591010	Zuweisung Bau- u. Planungskosten (durch Bezirksregierung)	0,00	0	50.000	100.000	250.000	400.000,00
	4482000	Kostenerstattung Kommunen für Eigenanteil am getätigten Grunderwerb	0,00	0	51.000	0	0	51.000,00
Summe Aufwand:			213.787,66	654.300	799.050	0	0	1.667.137,66
Summe Ertrag:			0,00	0	190.250	129.750	250.000	570.000,00
Eigenanteil:								65,81%

Investiver Bereich

Allgemeiner Hinweis zu den Baumaßnahmen:

Grundsätzlich dürfen Maßnahmen, für die Bundeszuwendungen oder sonstige Zuschüsse gewährt werden, erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Bundeszuwendung oder sonstige Zuschüsse schriftlich vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind (keine Vorfinanzierung). Die In-Aussicht-Stellung der Zuwendung reicht nicht aus.

SK 6810000

Es handelt sich hierbei um Einzahlungen aus Zuweisungen nach dem Entflechtungsgesetz (Bundesgesetz gem. § 1 EntflechtG) (bis 31.12.2006 handelte es sich um Bundesfinanzhilfen) für Baumaßnahmen (Neubau, Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen und Radwege) an Kreisstraßen. Die Einzelmaßnahmen für 2013 und die Folgejahre sind im Finanzplan B dargestellt.

Hinweis: Die anteiligen Zuwendungen für ggf. erforderlichen Grunderwerb sind gleichfalls in diesem Produkt veranschlagt.

SK 6817000

RWE Power finanziert den Ausbau der K 39 von Kreisel Hüttenstraße bis neue BAB Kerpen- Geilrath vor. Die Rückzahlungen an RWE für die Vorfinanzierung erfolgen in Höhe der geplanten Zuwendungen zzgl. 10% Eigenanteil (vgl. **SK 7891000**).

SK 6821000

Veranschlagt sind in diesem Sachkonto im Jahr 2013 u. a. die Einzahlungen aus der geplanten Erstattung durch RWE für die Einziehung von Abschnitten der K 4 sowie von Teilabschnitten der K 34 (ca. 950.700 EUR).

SK 7821000

Dieses Sachkonto umfasst die Gesamtheit der Auszahlungen für den im Rahmen der geplanten Straßenbaumaßnahmen anfallenden Grunderwerb.

SK 7831000

Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (ohne MWSt.).

Es sind folgende Beschaffungen geplant:

Lfd. Nr.	Bereich	Maßnahme	Ansatz 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR
1	Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung	Pauschal für diverse Beschaffungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		E-Bike	3.000	0	0	0
2	Straßenverwaltung	Pauschal für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Förderung des Fahrradverkehrs	Seitenradargeräte zur Einrichtung von Dauerzählstellen (je 5 Stück in 2013 und 2014)	22.500	22.500	0	0
4	Amt 11	Ausz. f. BGA > 410 EUR	1.000	0	0	0
Summe:			28.500	24.500	2.000	2.000

Zu Nr. 4:

Der Ansatz für Investitionen der IT wurde bislang im Produkt 01.111.10 zentral veranschlagt und zur Erhöhung der Transparenz in dieses Produkt verlagert.

SK 7832000

Der Erwerb von Vermögensgegenständen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter Ausübung des Wahlrechts gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW neu (NKFVG) nicht mehr investiv, sondern konsumtiv veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel werden bei Sachkonto **5255000** bereitgestellt.

SK 7852000

Es handelt sich um die Auszahlungen für diverse Baumaßnahmen des Rhein-Erft-Kreises. Die Einzelmaßnahmen für 2013 und die Folgejahre sind im Teilfinanzplan B dargestellt. Im Teilfinanzplan B wird die Aufteilung der Finanzmittel auf die wichtigsten Investitionsvorhaben im Tiefbaubereich abgebildet.

Gemäß § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO soll diese Aufteilung jedoch nicht für alle Investitionsmaßnahmen erfolgen, sondern nur für solche, deren Finanzvolumen über einer vom Kreistag festzulegenden Wertgrenze liegen. Gemäß Entscheidung des Kreistages vom 28.02.2008 (Beschlussvorlage 10/2008) wurde die Wertgrenze beim Rhein-Erft-Kreis entsprechend § 26 Abs. 1 lit. g KrO NRW ab einem Gesamtvolumen von 35.000 EUR pro Investitionsvorhaben festgestellt.

Alle anderen Maßnahmen, welche mit ihrem geplanten Gesamtvolumen unterhalb der Wertgrenze von 35.000 EUR liegen, werden in der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen „unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen“ dargestellt.

Die bereitgestellten Mittel für zusätzliche Planungskosten für Straßenbauprojekte i. H. v. 35.000 EUR (Investitionscode T542.9999 „Allgemeine Planungskosten Tiefbau“) sind mit einem Sperrvermerk versehen (Beschluss KA vom 21.02.2013, DS-Nr. 84/2013). Die Freigabe der veranschlagten Mittel erfolgt durch den Verkehrsausschuss.

SK 7891000

Der Ansatz beinhaltet u. a. die sukzessive Rückzahlung an RWE für die Vorfinanzierung des Ausbaus der K 39 von Kreisel Hüttenstraße bis neue BAB AS Kerpen- Geilrath (vgl. auch **SK 6817000**). Die Rückzahlungen an RWE für die Vorfinanzierung erfolgen in Höhe der geplanten Zuwendungen zzgl. 10% Eigenanteil.