

# Produktbeschreibung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 542 Kreisstraßen  
 01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

<b>Produktgruppe</b> Kreisstraßen	<b>Bezifferung</b> 12.542	<b>Produktbereich</b> Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Bezifferung</b> 12
<b>Produktverantwortung</b> Amtsleitungen 61 und 63		<b>Beteiligte</b> Ämter 14, 20, 36, 63, 66, 67, Kommunen, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßen, RWE Power, Gutachter, Sozialverband VDK, sonstige Träger Öffentlicher Belange	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<u>Straßenverwaltung (1)</u>			
Widmung, Umstufung und Einziehung von Kreisstraßen, Zuschussverwaltung, Einrichtung und Fortführung eines Straßenkatasters, Sondernutzungen an Kreisstraßen, Stellungnahmen zu Planungen im Kreisgebiet im Hinblick auf Kreisstraßen, Leitungen, Versorgungsleitungen und Anlagen an und in Kreisstraßen, Rahmenverträge und Sondernutzungen			
<u>Planung, Neu-, Ausbau und Unterhaltung (2)</u>			
Planung, Durchführung und Abrechnung von Neubau-, Ausbau- und Erhaltungsmaßnahmen von Kreisstraßen, Radwegen und Ingenieurbauwerken, Verkehrssicherheit, Lichtsignalanlagen			
<u>Kreisstraßenmeisterei (3)</u>			
Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Ingenieurbauwerken, Verkehrssicherheit, Lichtsignalanlagen, Winterdienst, Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung			
<u>Rad- und Individualverkehr (4)</u>			
Bedarfs- und Ausbaupläne auf Bundes- und Landesebene, UVS, Linienbestimmungsverfahren, Planfeststellungsverfahren, Planung und Entwicklung Radinfrastruktur, Integrierte Gesamtverkehrsplanung, Verkehrsprognosemodell, Gremienvertretung, Beratung			

### **Auftragsgrundlage**

- (1) Beschlüsse politischer Gremien, StrWG NRW, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Verwaltungsvereinbarungen, Rahmenverträge, Telekommunikationsgesetz
- (2) Beschlüsse politischer Gremien, StrWG NRW, Verwaltungsvereinbarungen, gesetzliche Verkehrssicherungspflicht
- (3) Beschlüsse politischer Gremien, StrWG NRW, Verwaltungsvereinbarungen, gesetzliche Verkehrsicherungspflicht
- (4) Bundesfernstraßengesetz, Planfeststellungsrichtlinien, Fernstraßenausbaugesetz, Bundesverkehrswegeplan, Bundesfernstraßenbedarfsplan, Eingriffsregelung bei Bundesfern- und Landesstraßen, Landesstraßenausbaugesetz, Landesstraßenbedarfsplan, Landesstraßenausbauplan

### **Zielgruppe**

- (1) Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr und Anlieger, Versorgungsunternehmen, Kommunikationsunternehmen, Kommunen, Versicherungen, Polizei
- (2) Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr und Anlieger
- (3) Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr und Anlieger
- (4) Betroffene Kommunen, Bevölkerung

### **Ziele**

- (1) Bearbeitung von Anträgen, Überwachung von Arbeiten Dritter an Kreisstraßen, Ausarbeitung von Rahmenverträgen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Bearbeitung von Unfallschäden
- (2) + (3) Wiederherstellung/Erhaltung der Bausubstanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verhinderung von Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen, Vermeidung von Haftungsansprüchen
- (4) Aktualisierung des Verkehrsprognosemodells, Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen zur Verbesserung der Mobilität, Umsetzung des IGVP-Gesetzes, Begleitung des Landesstraßen- und ÖPNV-Bedarfsplanes, Verhinderung von Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für Fußgänger und Radfahrer, Sicherstellung der Befahrbarkeit von Radwegen

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
(1) Beibehaltung der Bearbeitungszeit von Verkehrsunfällen, sofern selbst zu beeinflussen		5 Monate	5 Monate	5 Monate
(2) Beibehaltung des Straßenzustandswertes der Kreisstraßen (Mittelwert)			2,56	2,56
(3) Beibehaltung der Endzeit des Streudienstes		7.30 Uhr	7.30 Uhr	7.30 Uhr
(4) Im Rahmen der AGFS Mitgliedschaft Mängelanalyse des Radverkehrsnetzes im Kreis Düren		20%	40%	40%

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
(1) Bearbeitungszeit von Verkehrsunfällen	5 Monate	5 Monate	5 Monate	5 Monate
(2) Zustandswert der Kreisstraßen (Mittelwert)			2,56	2,56
(3) Endzeit des Streudienstes	7.30 Uhr	7.30 Uhr	7.30 Uhr	7.30 Uhr
(4) Behebung der Mängel im Radverkehrsnetz	10%	20%	40%	40%

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Länge der Kreisstraßen in km	213	216	207	207
Länge der Radwege in km	107	39	118	118
Anzahl der Bauwerke	41	41	41	41
Länge Radverkehrsnetz in km	1.260	1.260	1.260	1.260

### Erläuterung zum Straßenzustandswert

Die Bewertung der Straßen wird durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW durchgeführt. Das Wertesystem stellt sich wie folgt dar:

- 1,0 – 1,5: sehr guter Zustand
- 1,5 – 3,5: guter Zustand
- 3,5 – 4,5: schlechter Zustand
- 4,5 – 5,0: sehr schlechter Zustand

### Erläuterung zur Länge Kreisstraßen und Radwege

Es erfolgte eine Katasterbereinigung. Berücksichtigt sind Abstufungen und Neubau von Kreisstraßen und Radwegen. Außerdem erhöht sich die Gesamtlänge der Radwege durch die Übernahme des Ruruferradweges.

## Teilpläne HH 21

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.301	1.876.580	2.445.415	1.911.415	1.911.415	1.911.415
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140	24.050	22.050	22.050	22.050	22.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.741	70.050	68.550	68.550	68.550	68.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.393	71.490	66.880	70.800	71.380	71.960
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.698.765</b>	<b>2.043.170</b>	<b>2.604.095</b>	<b>2.074.015</b>	<b>2.074.595</b>	<b>2.075.175</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.664.843	-1.692.420	-1.776.000	-1.813.280	-1.831.390	-1.849.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.496	-45.170	-37.910	-37.890	-38.260	-38.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.679.144	-2.714.900	-2.287.700	-2.822.700	-2.477.700	-2.742.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.166.481	-4.117.280	-3.919.941	-3.919.941	-3.919.941	-3.919.941
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.750	-93.030	-236.970	-316.570	-166.970	-167.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.615.713</b>	<b>-8.662.800</b>	<b>-8.258.521</b>	<b>-8.910.381</b>	<b>-8.434.261</b>	<b>-8.718.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.916.948</b>	<b>-6.619.630</b>	<b>-5.654.426</b>	<b>-6.836.366</b>	<b>-6.359.666</b>	<b>-6.642.886</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.916.948</b>	<b>-6.619.630</b>	<b>-5.654.426</b>	<b>-6.836.366</b>	<b>-6.359.666</b>	<b>-6.642.886</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.916.948</b>	<b>-6.619.630</b>	<b>-5.654.426</b>	<b>-6.836.366</b>	<b>-6.359.666</b>	<b>-6.642.886</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.964	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.108	-300.172	-323.701	-342.824	-345.179	-357.477
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-7.182.092</b>	<b>-6.904.802</b>	<b>-5.962.827</b>	<b>-7.163.890</b>	<b>-6.689.545</b>	<b>-6.985.063</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.700	162.000	589.000	0	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140	29.050	22.050	0	22.050	22.050	22.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.155	70.050	68.550	0	68.550	68.550	68.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.660	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.846</b>	<b>272.100</b>	<b>693.300</b>	<b>0</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.539.465	-1.574.830	-1.683.800	0	-1.720.920	-1.738.130	-1.755.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.827	-43.930	-39.300	0	-39.620	-40.010	-40.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.782.351	-3.612.044	-3.180.700	0	-3.715.700	-3.370.700	-3.635.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.068	-93.030	-236.560	0	-316.160	-166.560	-166.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.437.710</b>	<b>-5.323.834</b>	<b>-5.140.360</b>	<b>0</b>	<b>-5.792.400</b>	<b>-5.315.400</b>	<b>-5.598.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.742.865</b>	<b>-5.051.734</b>	<b>-4.447.060</b>	<b>0</b>	<b>-5.633.100</b>	<b>-5.156.100</b>	<b>-5.439.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.556.707	1.180.000	1.415.000	0	1.240.000	1.160.000	300.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.047	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.559.754</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>300.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.028	-39.000	-157.000	0	-97.000	-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.292.638	-3.235.000	-4.480.000	-1.000.000	-2.865.000	-3.225.000	-2.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-393.369	-351.230	-653.196	0	-378.290	-393.250	-284.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.689.036</b>	<b>-3.625.230</b>	<b>-5.290.196</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.340.290</b>	<b>-3.658.250</b>	<b>-3.174.850</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-129.282</b>	<b>-2.445.230</b>	<b>-3.875.196</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.100.290</b>	<b>-2.498.250</b>	<b>-2.874.850</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.872.146</b>	<b>-7.496.964</b>	<b>-8.322.256</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-7.733.390</b>	<b>-7.654.350</b>	<b>-8.313.850</b>

# TEILFINANZPLAN B

## 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>Maßnahme: Neubau Rurbrücke Gut Kallerbend</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. Für Baumaßnahmen	0 €	0 €	500.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>-150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-650.000 €</b>
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Aufgrund des Bauwerkszustandes empfiehlt eine Machbarkeitsstudie den Neubau der Brücke. Entwurfsplanung wird erstellt und Fördermöglichkeit ist noch zu klären.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>Maßnahme: K18 OD Kofferen inkl. Radweg</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	150.000 €	500.000 €	0 €	100.000 €	260.000 €	0 €	150.000 €	1.010.000 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 €	0 €	20.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
-	Ausz. Für Baumaßnahmen	483.000 €	475.000 €	1.600.000 €	0 €	100.000 €	50.000 €	0 €	958.000 €	2.708.000 €
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-483.000 €</b>	<b>-325.000 €</b>	<b>-1.120.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-808.000 €</b>	<b>-1.723.000 €</b>
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem beschlossenen Bauprogramm. Sie wurde um die K17 OD Kofferen erweitert und umfasst den Vollausbau des betroffenen Abschnitts. Die Maßnahme befindet sich im öffentlichen Ausschreibungsverfahren. Geplante Bauzeit bis Ende 2021. In den Jahren 2022 und 2023 erfolgt die finanzielle Restabwicklung.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>Maßnahme: K45 B264 - K27</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	500.000 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 €	0 €	30.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
-	Ausz. Für Baumaßnahmen	145.470 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.470 €	295.470 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	104.530 €	0 €	-180.000 €	0 €	-5.000 €	250.000 €	0 €	104.530 €	169.530 €
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Die Maßnahme ist fertiggestellt. Restabwicklung (Verrechnung mit WVER) ist noch offen.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>Maßnahme: K 49 FS Wenau - L12</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	240.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. Für Baumaßnahmen	3.094 €	0 €	550.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	3.094 €	583.094 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.094 €	0 €	-310.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	-3.094 €	-283.094 €
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem beschlossenen Bauprogramm. Sie umfasst den Vollausbau des betroffenen Abschnitts. Die Maßnahme ist beauftragt. Geplante Bauzeit ist bis Ende 2021.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>Maßnahme: K12 FS B56 - L33</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	250.000 €	0 €	300.000 €	150.000 €	0 €	0 €	700.000 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. Für Baumaßnahmen	3.749 €	900.000 €	400.000 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	903.749 €	2.103.749 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.749 €	-900.000 €	-150.000 €	-800.000 €	-500.000 €	150.000 €	0 €	-903.749 €	-1.403.749 €
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem beschlossenen Bauprogramm. Sie steht zur Bewilligung an, der erste Förderbescheid wird im Jahr 2021 erwartet.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>Maßnahme: K39 OD Kreuzau</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. Für Baumaßnahmen	0 €	0 €	500.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	550.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-500.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	-550.000 €
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Kreuzau zur Umgestaltung des Querschnitts im betroffenen Abschnitt. Sie ist in Abstimmung mit der Gemeinde Kreuzau zu planen.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>Maßnahme: Radvorrangroute</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 €	0 €	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
-	Ausz. Für Baumaßnahmen	0 €	0 €	270.000 €	0 €	300.000 €	2.400.000 €	1.500.000 €	0 €	4.470.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-195.000 €	0 €	-225.000 €	-2.400.000 €	-1.500.000 €	0 €	-4.320.000 €
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Die erste Teilbewilligung (Planung) liegt vor. Die Maßnahme muss auf Basis des vorliegenden Konzepts zum Entwurf geplant werden. Ausführungsplanung und Umsetzung folgen im Anschluss.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>Maßnahme: 3 Achser Ersatz</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 €	172.550 €	172.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	172.550 €	345.100 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	-172.550 €	-172.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-172.550 €	-345.100 €
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Ersatzbeschaffung für den veralteten Iveco 3-Achser, Baujahr 2006. Das Fahrzeug soll gegen einen 2-Achser mit Ladekran ersetzt werden. Mit Ausblick auf die Verwendung im Winterdienst ist eine Ersatzbeschaffung notwendig, damit der Winterdienst auf den Kreisstraßen durchgeführt werden kann.										



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>Maßnahme: Einachsmäher</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	0 €	52.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	52.000 €
=	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0 €	0 €	-52.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-52.000 €
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Ersatzbeschaffung für den Einachsmäher aus dem Jahr 1987.										

Investitionsmaß- nahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>Maßnahme: Strecke II</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	0 €	59.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59.500 €
=	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0 €	0 €	-59.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-59.500 €
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Ersatzbeschaffung für das aus dem Jahr 2011 stammende Streckenfahrzeug.										

Investitionsmaß- nahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
<b>Maßnahme: Kupper Weisser Ersatz</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	53.550 €	53.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	53.550 €	107.100 €
=	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0 €	-53.550 €	-53.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-53.550 €	-107.100 €
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dieses Gerät ist ein Streuautomat, der für den Winterdienst auf Kreisstraßen erforderlich ist.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
<b>Maßnahme: Safety Mulcher Ersatz</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	0 €	63.546 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	63.546 €
=	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-63.546 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-63.546 €</b>
<b>Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffung für den Safety Mulcher aus dem Jahr 2000.</b>										

Investitionsmaß- nahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
<b>Maßnahme: Tieflader</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	0 €	52.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	52.500 €
=	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-52.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-52.500 €</b>
<b>Beschreibung der Maßnahme: Neuanschaffung für den Transport von Geräten und Maschinen.</b>										

Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
+	Summe der investiven Einzahlungen	1.309.754 €	1.030.000 €	275.000 €	0 €	630.000 €	500.000 €	300.000 €	2.339.754 €	4.044.754 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	1.053.724 €	2.024.130 €	741.550 €	0 €	1.825.290 €	1.208.250 €	1.674.850 €	3.077.854 €	8.527.794 €
=	<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>256.030 €</b>	<b>-994.130 €</b>	<b>-466.550 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.195.290 €</b>	<b>-708.250 €</b>	<b>-1.374.850 €</b>	<b>-738.100 €</b>	<b>-4.483.040 €</b>

# Erläuterungen

- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
  - 542 Kreisstraßen
  - 01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke
- 

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 02

- In dieser Zeile sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Derartige Sonderposten sind zu bilden, wenn Dritte (in diesem Fall das Land) dem Kreis Mittel für Investitionsmaßnahmen (in diesem Fall Straßenbaumaßnahmen) zur Verfügung stellen. Die Sonderposten sind über den Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes (hier der Straßen) ertragswirksam aufzulösen.
- Darüber hinaus werden Zuwendungen für die Projektkosten zur Umsetzung der Maßnahme "Bahnradweg Aachen – Jülich" und für ein Sonderförderprogramm Deckeninstandsetzung eingestellt.

## Zu Zeile 06

- In dieser Zeile sind im Wesentlichen Erträge aus einer jährlicher Abrechnung mit dem Zweckverband Entsorgung West (ZEW) über den durch Kreismitarbeiter\*innen eingesammelten "wildem Müll" angesetzt.

## Zu Zeile 13

- Hier sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen (UA-I Maßnahmen, Brückensanierung, Niederschlagwassergebühren auf Kreisstraßen, Sanierung vor Ab- und Umstufungen von Kreisstraßen, Radwegeunterhaltung etc.) sowie Sachaufwendungen der Kreisstraßenmeisterei (für Kreisstraßen, Beschaffung Tausalz für den Winterdienst, Unterhaltung Fahrzeuge, Instandhaltung Geräte etc.) veranschlagt.
- Darüber hinaus werden Aufwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes Kreis Düren (50.000 € p.a.), Maßnahmen im Bereich Mobilitätsmanagement für Unternehmen (30.000 € p.a.), Öffentlichkeitsarbeit "Radverkehr stärken" (10.000 € p.a.) und Öffentlichkeitsarbeit "Verknüpfung Fahrrad – ÖPNV" (10.000 € p.a.) veranschlagt.

## Zu Zeile 16

- Hier werden im wesentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Optimierung und Erhaltung des Radfahr-Bestandsnetzes, welches ein Baustein zur Umsetzung des Klimaschutzprogrammes des Kreises Düren ist, ausgewiesen.
- Vornehmlich setzt sich der Ansatz aus folgenden Maßnahmen zusammen: AGFS- Maßnahmen (70.000 €), Planung und Umsetzung zur Optimierung des Bestandsnetzes (50.000 €), Kontrolle und Instandhaltung des Mountainbike - Netzes (20.000 €) und der Identifikation neuer Radwegeverbindungen (30.000 €).

Nachfolgend werden gem. § 4 Absatz 4, Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung die beim vorgenannten Produkt für das Jahr 2021 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** dargestellt. Darüber hinaus werden die Kassenwirksamkeiten der Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Verpflichtungsermächtigungen 2021	Kassenwirksamkeit 2022	Kassenwirksamkeit 2023	Kassenwirksamkeit 2024
1.000.000 €	1.000.000 €	-	-

### Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
<b>63</b>		<b>12.542.01</b>		<b>Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke</b>				
	<b>Beamte</b>	<b>2019/20</b>	<b>2021</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>2019/20</b>	<b>2021</b>	<b>Summe 2019/20</b>	<b>Summe 2021</b>
	A 14	1,0	1,0	12	0,0	1,0		
	A 11	0,5	0,5	11	3,0	2,0		
				10	1,0	1,0		
				9b	1,0	1,0		
				8	0,5	0,5		
				7	3,0	2,0		
				6	16,0	16,0		
				5	0,0	1,0		
<b>Summe</b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>		<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>
<b>Bemerkung:</b>								

# Produktbeschreibung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 547 Öffentlicher Personennahverkehr  
 01 ÖPNV / SPNV

<b>Produktgruppe</b> Öffentlicher Personennahverkehr	<b>Bezifferung</b> 12.547	<b>Produktbereich</b> Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>Bezifferung</b> 12
<b>Produktverantwortung:</b> Amtsleitung Amt 61		<b>Beteiligte:</b> ASEAG, DKB, Rurtalbahn GmbH, Rurtalbus GmbH, NVR, AVV, Landrat, Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren, Amt 20, Amt 36, Bezirksregierung, Nachbarkreise, Kommunen, Gutachter	
<b>Kurzbeschreibung</b>  Umsetzung von Maßnahmen aus dem derzeit gültigen NVP Kreis Düren, Optimierung des ÖPNV, Haltestellenkataster, Barrierefreiheit, Mobilstationen, Metropolregion Rheinland, Förderkulissen, Gremienvertretung, Beratung			
<b>Auftragsgrundlage</b>  Beschlüsse der Gremien, NVP Schiene, NVP Kreis Düren, Zweckverbände (NVR, AVV), ÖPNVG NRW, PBefG			
<b>Zielgruppe</b>  Nutzer des ÖPNV, Kommunen, Verkehrsunternehmen, Nachbaraufgabenträger, Bürgerschaft			
<b>Ziele</b>  Ausgestaltung eines nachhaltigen und nutzerfreundlichen ÖPNV/SPNV			

<b>Zielvorgaben</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Monitoring NVP – Anpassungen-	--	--	30%	30%
Umsetzung des Verkehrsvertrages mit der Rurtalbus GmbH (RTB)	--	--	100%	100%
Weiterentwicklung des ÖPNV/SPNV mit Verbänden	--	--	20%	20%

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl von Abstimmungsrunden mit RTB zum Anpassungsbedarf NVP	--	--	12	12
Anzahl der Abstimmungen zu Inhalten des Verkehrsvertrages	--	--	8	8
Teilnahme an Gremiensitzungen/Arbeitskreise der Verbände	--	--	25	25

<b>Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

## Teilpläne HH 21

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 ÖPNV/SPNV</b>							
Kreisverwaltung Düren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.168	470.000	795.500	475.500	475.500	475.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.020	291.430	440.000	440.000	440.000	440.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.408	2.120	5.530	5.910	5.970	6.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>335.596</b>	<b>763.550</b>	<b>1.241.030</b>	<b>921.410</b>	<b>921.470</b>	<b>921.530</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.031	-58.650	-85.000	-117.330	-118.500	-119.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.415	-8.050	-2.870	-2.860	-2.890	-2.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.001	-6.444.900	-12.605.000	-11.364.000	-11.382.000	-12.004.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166	-340	-324	-324	-324	-324
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.186	-983.650	-1.284.030	-458.680	-249.030	-199.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.947.800</b>	<b>-7.495.590</b>	<b>-13.977.224</b>	<b>-11.943.194</b>	<b>-11.752.744</b>	<b>-12.326.044</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.612.203</b>	<b>-6.732.040</b>	<b>-12.736.194</b>	<b>-11.021.784</b>	<b>-10.831.274</b>	<b>-11.404.514</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.612.203</b>	<b>-6.732.040</b>	<b>-12.736.194</b>	<b>-11.021.784</b>	<b>-10.831.274</b>	<b>-11.404.514</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.612.203</b>	<b>-6.732.040</b>	<b>-11.536.194</b>	<b>-11.021.784</b>	<b>-10.831.274</b>	<b>-11.404.514</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.649	-29.059	-47.366	-43.555	-43.299	-44.871
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.619.853</b>	<b>-6.761.099</b>	<b>-11.583.560</b>	<b>-11.065.339</b>	<b>-10.874.573</b>	<b>-11.449.385</b>

## Teilpläne HH 21

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.01 ÖPNV/SPNV

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.088	470.000	795.500	0	475.500	475.500	475.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.583	291.430	440.000	0	440.000	440.000	440.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.670</b>	<b>761.530</b>	<b>1.235.600</b>	<b>0</b>	<b>915.600</b>	<b>915.600</b>	<b>915.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.402	-47.950	-76.760	0	-109.210	-110.290	-111.390
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.973	-7.830	-2.970	0	-3.000	-3.040	-3.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.001	-6.444.900	-13.785.000	0	-11.364.000	-11.382.000	-12.004.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-371.177	-983.650	-1.284.030	0	-458.680	-249.030	-199.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.941.553</b>	<b>-7.484.330</b>	<b>-15.148.760</b>	<b>0</b>	<b>-11.934.890</b>	<b>-11.744.360</b>	<b>-12.317.580</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.523.883</b>	<b>-6.722.800</b>	<b>-13.913.160</b>	<b>0</b>	<b>-11.019.290</b>	<b>-10.828.760</b>	<b>-11.401.980</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	190.000	2.271.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>2.271.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	-800	0	-800	-800	-800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-212.000	-2.271.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-212.500</b>	<b>-2.271.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.523.883</b>	<b>-6.745.300</b>	<b>-13.913.960</b>	<b>0</b>	<b>-11.020.090</b>	<b>-10.829.560</b>	<b>-11.402.780</b>



## TEILFINANZPLAN B

### 12.547.01 ÖPNV/SPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
<b>Maßnahme: Mobilstationen</b>										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	190.000 €	2.271.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €	2.461.000 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	212.000 €	2.271.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	212.000 €	2.483.000 €
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>-22.000 €</b>
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Im Rahmen des Nahverkehrsplanes wurde ein Konzept zur Errichtung von Mobilstationen erarbeitet und vom Kreistag beschlossen (Drs.-Nr. 140/16) Diese beinhalten Fördermittel und dazugehörige Auszahlungen.										

Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
+	Summe der investiven Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	0 €	500 €	800 €	0 €	800 €	800 €	800 €	500 €	3.700 €
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0 €</b>	<b>-500 €</b>	<b>-800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-800 €</b>	<b>-800 €</b>	<b>-800 €</b>	<b>-500 €</b>	<b>-3.700 €</b>

# Erläuterungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
547 Öffentlicher Personennahverkehr  
01 ÖPNV / SPNV

---

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

## Zu Zeile 02

- Es sind folgende Erträge dargestellt:
  - ÖPNV-Pauschale (jährlich 170.000 €)
  - Zuwendung des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland für die Schnellbuslinie SB 20 (2021: 25.400 €, ab 2022: 305.400 €)
  - 600 T€ Zuschuss des Landes NRW für corona-bedingte Verstärkerfahrten bei den Schülerverkehren.

## Zu Zeile 06

- Dargestellt sind die Erträge der Erstattungen für grenzüberschreitende Verkehrsleistungen.

## Zu Zeile 13

- Folgende Aufwendungen sind für das Jahr 2021 angesetzt:
  - Umlagebetrag AVV (640.000 €)
  - Abschlagszahlungen Verkehrsvertrag (10.000.000 €)
  - Corona-bedingte Ausgleichszahlungen zum Verkehrsvertrag (Jan. bis Juni 2021 = 1.200.000)
  - Corona-bedingte Verstärkerfahrten im Bereich Schülerverkehre (Jan. bis Juni 2021 = 600.000 €)
  - Umrüstung der Fahrscheindrucker (165.000 €)
- ab 2022 werden 524.000 € für die Wasserstoffmodelregion, insb. Betriebskosten für Wasserstoffbusse angesetzt

## Zu Zeile 16

- Es sind im Wesentlichen Finanzmittel zu folgenden Maßnahmen für das Jahr 2021 eingestellt:
  - Barrierefreiheit inkl. Haltestellenkataster (75.000 €)
  - Verkehrserhebungen (300.000 €)
  - Betrieb Bürgerbus Heimbach (13.000 €)
  - Gutachten Lückenschluss Linnich – Baal (450.000 €)
  - Anteil Kreis Düren zur Machbarkeitsstudie Brain Train (59.500 €)
  - Gutachten Mobilitätsstationen (36.000 €)
  - Beraterkosten zentrale Vertriebsplattform (ZVP) (32.000 €)

## Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
61		12.547.01		ÖPNV / SPNV				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				11	1,0	2,0		
Summe		0,0	0,0		1,0	2,0	1,0	2,0
Bemerkung: 1,0 Mehrstelle im Rahmen der Auflösung der Stabsstelle Mobilität und Verlagerung der Aufgaben zu Amt 61								

