

Tertialbericht per 31.08.2007				
Ergebnissrechnung				
Bezeichnung	WP 2007	WP 01-08/07	IST 01-08/07	Abweichung
	€	€	€	Plan / Ist
Erträge	9.893.936,81	6.595.957,87	6.572.859,03	-23.098,84
Materialaufwand	4.686.682,23	3.107.861,37	3.330.673,74	222.812,36
Personalaufwand	1.104.022,70	736.015,13	667.172,09	-68.843,04
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.383.264,00	2.922.176,00	2.922.176,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	415.371,46	282.247,64	302.700,60	20.452,96
Zinsen und ähnliche Erträge	111.200,00	74.133,33	86.117,11	11.983,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948.028,08	632.018,72	675.406,30	43.387,58
JAHRESERGEBNISS	-1.532.231,66	-1.010.227,66	-1.239.152,58	-228.924,92
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt	-125.000,00	-83.333,33		83.333,33
Planergebniss	-1.407.231,66	-926.894,32	-1.239.152,58	-312.258,26

Tertialbericht per 31.08.2007		BZ - Strassen		
A. Erfolgsplan				
Bezeichnung	WP 2007 €	WP 01-08/07 €	IST 01-08/07 €	Abweichung Plan / Ist
Σ ERTRÄGE	7.762.864,00	5.175.242,67	5.167.356,19	-7.886,47
Σ Materialaufwand	3.049.431,91	2.031.816,27	2.170.328,54	138.512,27
Σ Personalaufwand	585.427,14	390.284,76	367.333,64	-22.951,12
Σ Abschreibungen auf Sachanlagen	3.800.000,00	2.533.333,33	2.533.333,33	
Σ Sonstige betriebliche Aufwendungen	242.061,79	161.374,53	162.031,14	656,61
Σ Zinsen und ähnliche Erträge	35.500,00	23.666,67	35.909,20	12.242,53
Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866.401,06	577.600,70	625.523,08	47.922,38
Σ Ergebnis I	-744.957,89	-495.500,26	-655.284,34	-159.784,08
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt	-85.000,00	-56.666,67		56.666,67
Ergebnis II	-659.957,89	-438.833,59	-655.284,34	-216.450,75

Tertialbericht per 31.08.2007		BZ - Gartenbau		
A. Erfolgsplan				
Bezeichnung	WP 2007	WP 01-08/07	IST 01-08/07	Abweichung
	€	€	€	Plan / Ist
Σ ERTRÄGE	798.324,00	532.216,00	529.392,51	-2.823,49
Materialaufwand	692.185,87	452.460,61	525.554,59	73.093,98
Σ Personalaufwand	154.942,70	103.295,13	87.500,33	-15.794,80
Σ Abschreibungen auf Sachanlagen	472.000,00	314.666,67	314.666,67	
Σ Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	61.891,34	41.260,89	36.591,35	-4.669,55
Σ Zinsen und ähnliche Erträge				
Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.013,42	47.342,28	45.810,44	-1.531,84
Σ Ergebnis I	-653.709,32	-426.809,58	-480.730,86	-53.921,28
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt	-40.000,00	-26.666,67		26.666,67
Σ Ergebnis II	-613.709,32	-400.142,92	-480.730,86	-80.587,95

Tertialbericht per 31.08.2007		BZ - Friedhof		
A. Erfolgsplan				
Bezeichnung	WP 2007	WP 01-08/07	IST 01-08/07	Abweichung
	€	€	€	Plan / Ist
Σ Erträge	694.410,58	462.940,39	439.893,44	-23.046,95
Σ Materialaufwand	542.618,03	360.013,32	380.228,37	20.215,05
Σ Personalaufwand	182.400,18	121.600,12	107.978,91	-13.621,21
Σ Abschreibungen auf Sachanlagen	98.500,00	65.666,67	65.666,67	
Σ Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.379,82	41.586,55	39.574,35	-2.012,20
Σ Zinsen und ähnliche Erträge	75.700,00	50.466,67	50.207,91	-258,76
Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.613,61	7.075,74	4.072,78	-3.002,96
Σ Ergebnis I	-126.401,06	-82.535,34	-107.419,73	-24.884,39
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt				
Ergebnis II	-126.401,06	-82.535,34	-107.419,73	-24.884,39

Tertialbericht per 31.08.2007		- BZ Strassenreinigung -		
A. Erfolgsplan				
Bezeichnung	WP 2007 €	WP 01-08/07 €	IST 01-08/07 €	Abweichung Plan / Ist
Σ Erträge	638.338,23	425.558,82	436.216,89	10.658,07
Σ Materialaufwand	402.446,42	263.571,17	254.562,23	-9.008,94
Σ Personalaufwand	181.252,68	120.835,12	104.359,21	-16.475,91
Σ Abschreibungen auf Sachanlagen	12.764,00	8.509,33	8.509,33	
Σ Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.038,51	38.025,67	64.503,76	26.478,09
Σ Zinsen und ähnliche Erträge				
Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Σ Planergebnis I	-7.163,38	-5.382,47	4.282,35	9.664,83
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt				
Planergebnis II	-7.163,38	-5.382,47	4.282,35	9.664,83

Tertialbericht per 31.08.2007		- BZ Strassenreinigung trad. -		
A. Erfolgsplan				
Bezeichnung	WP 2007	WP 01-08/07	IST 01-08/07	Abweichung
	€	€	€	Plan / Ist
Σ Erträge	431.856,00	287.904,00	286.589,01	-1.314,99
Σ Materialaufwand	374.446,42	244.904,50	234.007,07	-10.897,43
Σ Personalaufwand	43.678,42	29.118,95	11.570,28	-17.548,67
Σ Abschreibungen auf Sachanlagen				
Σ Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.621,05	14.414,03	42.505,39	28.091,36
Σ Zinsen und ähnliche Erträge				
Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Σ Planergebnis I	-7.889,89	-533,48	-1.493,73	-960,25
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt				
Planergebnis II	-7.889,89	-533,48	-1.493,73	-960,25

Tertialbericht per 31.08.2007		- BZ Strassenreinigung RD -		
A. Erfolgsplan				
Bezeichnung	WP 2007	WP 01-08/07	IST 01-08/07	Abweichung
	€	€	€	Plan / Ist
Σ Erträge	206.482,23	137.654,82	149.627,88	11.973,06
Σ Materialaufwand	28.000,00	18.666,67	20.555,16	1.888,49
Σ Personalaufwand	137.574,26	91.716,17	92.788,93	1.072,76
Σ Abschreibungen auf Sachanlagen	12.764,00	8.509,33	8.509,33	
Σ Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.417,46	23.611,64	21.998,37	-1.613,27
Σ Zinsen und ähnliche Erträge				
Σ Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Σ Planergebnis I	726,51	-4.848,99	5.776,08	10.625,08
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt				
Planergebnis II	726,51	-4.848,99	5.776,08	10.625,08

Tertialbericht per 31.08.2007

Bz Straßen WP 2007 (Ausgaben, Investitionen)

Bezeichnung	Erläuterungen	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
-				
Straßen				
Erwerb bewegl. Vermögen	EDV, etc.			
Maßnahmen gem. § 51 (7) Landesbauordnung NW	Einnahmen aus Stellplatzablösung			
Vermessungskosten etc.	einschl. Bestandsaufnahmen, Auswertungen etc.			
Dringlichkeitsliste " Straßen "	Herstellungsaufwand		siehe Anlage	
Planungskosten	Pauschalansatz			
Plan.-Kosten Lichtsignalanlg.	Pauschalansatz			
Abrechnungskosten für	Pauschalansatz (Rechtsberatung, etc.)			
Straßenbau aus	aus derzeit noch nicht baureifer Maßnahmen			
Ablöseverträgen	(entspr. den Einnahmen aus Ablöseverträgen)			
Kölner Ring	Sanierung zwischen Dr. Josef Fieger Str. und Blessemer Str.	X		
BP 125	Fertigstellung Zunftstr.	X		
	Fertigstellung Gildestr. I. BA	X		
Hahnstr	Teilfertigstellung I. BA, ggf + II. BA	X		
BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim	Ersterschließung (Planungs- Bauleitungskosten)			10/2007
Bp 140, Gewerbegebiet Lechenich (Zuschussmaßnahme)	Ersterschließung (Planungs- Bauleitungskosten) II BA, Einmündung Bonner Str./ An der Patria	X		2008
(Zuschussmaßnahme)	III.BA Bonner Str.,(zw. Einmündungen "An der Patria"u. Bonner bzw.Kölner Ring)	X		
(Zuschussmaßnahme)	Kreisel, Zuschss ca. 75 % (bereits im WP 2006 veranschlagt)	X		
An der Patria,	Lechenich, Ing.-Vertrag und Ausbaurkosten, A 07/3546, A 07/3557,			2008
Radweg Rotbach	Zuschussmaßnahme, Grunderwerb			
BP 95, Ackerstr.	Hochwasserschutz & Rest Ersterschließung			2008
BP 93, Pf. Faßbender Str.	Fertigstellung II. BA	X		
Kreisel Am Giezenbach/ K45/ B265	Beseitigung eines Unfallschwerpunktes durch den LBS, Kostenbeteiligung Stadt	X		
BP 139 Seestr.	Bauträger			2008 ?
Bp 150, Lechenich N-W, II. BA	Ersterschließung II. BA			2008
	Fertigstellung, I. BA		X	
BP 119, Gymnich	Ersterschließung, II. BA			2008
	Fertigstellung I. BA			10/2007
Am Flutgraben (ab Ertstr.)	Teilsanierung			III/2007
Abrundungssatzung Disternicher Weg	Ersterschließung,			entfällt

Bezeichnung	Erläuterungen	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
-				
BP 116 Lindgesweg	Fertigstellung 1.BA (Nachveranschlagung)	X		
BP 127 Auf dem Schießberg	Ersterschließung	X		
BP 40 a, Steinstr.	Ersterschließung, vorläufig in der Position "Ablösegebiete"			12/2007
BP 40 Steinstr.	provis. Parkplatzerweiterung			12/2007
Parkplatz in Dirmerzheim	am Sportplatz Grundst. Ggf von -82-?			
Stichweg Grachtstr.	Sanierung (Nachveranschlagung)	X		
Grachtstr. (Richtung W-O)	Deckensanierung			I/2008
Am Ziegelacker	Grundsanierung von Parkstr. bis Bliesheimer Str.			I/2008
Gehweg an der Kreisstr. K 44	Verbindung Haus Buschfeld/ EKZ	X		
Gehwegverlängerung an der Frenzenstr.	Fußgängerverbindung zwischen Ahremer Lichweg und Kölner Ring über die Frenzenstr.(FgÜ)		X	
Stützmauer Im Höhlchen, Bliesheim	Erneuerung			III/2007
Kreuzung Gymn. Hauptstr. L162/ Kohlstr./Brüggener	Umbau			12/2007
Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim	Dorferneuerung			10/2007
Mittelpfad, Borr	Fertigstellung (einschl. Wendehammer)			2008
St. Clemens Str. (Herrig)	Ausbau der Nebenanlagen (Neuveranschlagung, Zuschussmaßnahme)			2008
Abbruch der Bahnbrücke Bahnhofstr. in Liblar	Neuveranschlagung			I/2008
Erneuerung Geh- u. Radwegebrücken	Blessemer Str.		X	III/2007
Erneuerung Geh- u. Radwegebrücken	von Galen Str.		X	III/2007
Erneuerung Geh- u. Radwegebrücken	Weltersmühle		X	III/2007
Sanierung der Johannisbrücke in Gymnich	Zuschüsse der Denkmalpflege beantragt			I/2008
Klosengartenstr.	Sanierung			III/2007
Talstr.	Erneuerung, Planungskosten			III/2007
Bordsteinanlage Friesheimer Str.	Erp			2008
Luxemburger Str (Teilausbau im Bereich der Kirche)	Erp		X	10/2007
Ersatzbepflanzungen an Straßen				III/2007
Erwerb bewegl. Vermögen Straßenreinig.	LKWs, Geräte, etc. (teilweise Nachveranschlagung)			III/2007
Straßenbeleuchtung	Herstellungsaufwand		siehe Anlage	
Gewässer	Herstellungsaufwand			
Ersatzbepflanzung an Gewässern	Bepflanzung (Fällern von Pappeln sowie Ersatzbepflanzung)			III/2007
Entschlammung Lechenicher Stadtgraben	Rückstellung bereits in Höhe von 400.000,00 Euro	X		
Wirtschaftswege				
Erwerb bewegl.Vermögen	für die Wirtschaftswege			
Wirtschaftswege	Herstellungsaufwand		siehe Anlage	
Regenrückhaltebecken Niederberg	Ausbau eines Wirtschaftswegen an der Luftseite des Dammes			I/2008
Ersatzbepflanzung an Wirtschaftswegen.				III/2007

Tertialbericht per 31.08.2007

Herstellungsaufwand Straßen

Vorschlag der Verwaltung für den Wirtschaftsplan 2007

Maßnahmen	Erläuterungen	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
Fortführung von Bordsteinabsenkungen, etc.		X		
Geh- und Radweg Bonner Str.	getrennte Wegeführung	verschoben lt. Beschluss		
Elsa Brandström Str. (Kreuzung Goerdeler Str.)	Deckenerneuerung in Teilbereichen			III/07
Errichtung eines FgÜ auf dem Bonner Ring		X		
Vk-Beruhigungsmaßnahme in der Vilskaul	4 Pflanzbeete			III/07
Schlunkweg (von Hs. Nr. 61 bis Tannenweg)	Erneuerung des Gehweges			III/07
Im Spürkergaten (zw. Leibziger R. - Schlunkweg)	Deckenerneuerung in Teilbereichen			III/07
Gartenstr.	Deckenerneuerung in Teilbereichen			III/07
Deckensanierungen im Rahmen von Aufbrüchen der Stadtwerke (zB. Wasserleitungen)				III/07
Karolinger Str. (gegenüber Hs.-Nr. 87)	Sanierung Gehweg			III/07
Stützmauer Carl-Schurz-Str.			X	III/07
Treppe Steinackerweg			entfällt	
Zwischensumme				
Sanierung Straßenbrücken / Gehwegbrücken		X		
Bordsteinabsenkung entlang des Kölner Rings	A 08/0609			II/07
Vb-Element "Am Schießendahl"	(Herr Haug)			III/07
Umbau von weiteren Kreiseln in Erfstadt				III/07

Tertialbericht per 31.08.2007

Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung WP 2007

Maßnahmen	Erläuterungen	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
Ortsnetzbauten (erforderlich)	Ersatz von Masten, Leuchten, Freileitungen, Schaltstellen			laufende Maßnahme
Austausch defekter Beton- und Holzmasten (erforderl.)	mehrfähriges Programm, ca. 1300,00 €/St.			laufende Maßnahme
Ausstattung von Fußgängerüberwegen usw.				
<i>Aufstellung von zusätzlichen Leuchten nach Wahl des WA</i>				
Herrig Lechenicher Str.	1 Leuchte und ca. 30 m Kabel			abhängig vom Baubeginn Erftkreis
Blessem von Leibniz Str	1 Leuchte			III/07
Lechenich Am Hagenpfädchen	1 Leuchte	X		
Liblar Schlunkweg	4 Leuchten und Kabelverlegung 120 m			III/07

Tertialbericht per 31.08.2007
Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 2007

Bezeichnung	Erläuterungen	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
Herstellungsaufwand Wirtschaftswege	WW Nr. 5113 Gymnich 700 m x 3,10 m = 2200m ²			
	WW Nr. 5304 Ahrem 1600 mx 3,70 m= 6.000 m ²			III/2007
	Verlängerung WW Auerweg 85 m x 3,60 m = 300 m ²			III/2007
	WW Nr.5304 Fertigstellung des letzten Teilstückes 450 m x 3,20 m= 1500 m ²			III/2007

Gesamtsumme

Tertialbericht per 31.08.2007

BZ Gartenbau und Friedhöfe / WP 2007 Investitionen

Bezeichnung	Erläuterungen	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
Gartenbau				
Neubau	Kinderspielplätze (Summe)			
Gymnich, Schützenstr.	Spielplatz (Ansatz bereits im WP 2005)			?
Gymnich,	Jugendtreff			?
Lechenich, BP 150, An der alten Burg	Spielplatz (1518 m²)			10/2007
Sanierung	Kinderspielplätze (Summe)			
Liblar, Heidebroichstr.	Zaunerneuerung, Mauer wieder herrichten			?
Herstellungsaufwand*	Kinderspielplätze (Summe)			
Friesheim, Birkenstr.	Spielhaus	X		
Lechnich, Pestalozzistr.	Ersatz für Reifenschaukel	X		
Liblar, Kantstr.	Spielhügel mit Rutsche			12/2007
* Über die Einzelmaßnahmen im Herstellungsaufwand Spielplätze entscheidet die KiSpiKo bzw. der JHA im Rahmen des WP -Ansatzes				
Neubau	Sport- und Bolzplätze (Summe)			
Sanierung				
Blessem, Elisabethenweg	Rasensanierung	X		
Liblar, Stadion Bahnhofstr.	Rasensanierung	X		
Liblar, Stadion Bahnhofstr.	Laufbahnsanierung	X		
Ahrem	Rasensanierung			07/2008
Herrig	Rasensanierung			07/2008
Erp	Tennendeckensanierung			07/2008
Herstellungsaufwand	Sportplätze (Summe)			
Skateranlage Lechenich	Erweiterung (4 Elemente)	X		
Neubau	Grünflächen (Summe)			
Liblar, Schloßpark Gracht	Wegebau, Belagsänderung, Gewässer			
BP 140, zentrale Grünanlagen	Wirtschaftspark, einschl. Planungskosten**			
Sanierung				
Gymnich, Hauptstr./ Brüggener Str.	Umgestaltung			01/2008
Lechenich, Hildegardweg	Umgestaltung			01/2008
Liblar, Klosengartenstr./ Carl-Schurz-Str.	Umgestaltung			01/2008
Herstellungsaufwand	Grünflächen (Summe)			
Schloßpark Gracht	Mobilar			
Ausgleichsmaßnahmen (Summe)				
Gymnich BP 29				12/2007
Lechenich BP 6C (Siemensstr)		X		
Erwerb bew. Vermögen	EDV, Geräte, etc			

Bezeichnung	Erläuterungen	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
-				
Friedhöfe				
Neubau	Friedhöfe			
Gymnich	Erwerb eines Grundstücks für Erweiterung (Neuveranschlagung)			
	Parkplatz Friedhof (Neuveranschlagung)			
Herstellungsaufwand	Friedhöfe			
	Umgestaltung abgeräumter Grabfelder			?
	Schöpfbecken	X		
	Aktualisierung Grünflächenkataster			?
Gymnich*	Wegebau Feld M			?
Erp	Befestigung Hauptweg			10/2007
Ahrem	Wegesanierung			11/2007
Blessem	Wegesanierung			11/2007
Liblar	Wegesanierung			12/2007
Dirmerzheim	Wegesanierung, Umgestaltung von Pflanzflächen			10/2007
Herrig	Erneuerung der Friedhofsmauer			09/2007
Niederberg	Erneuerung des Friedhofstors	X		
Bliesheim	Erneuerung des Hochkreuzes			11/2007
Sanierung von Denkmälern	(alte Grabsteine etc.)			
	Bendermacher und Jerusalem			09/2007
Erwerb bew. Vermögen (Summe)	Friedhöfe			
	Friedhofsgeräte			
	EDV, etc			

Gesamtsumme

* Nachveranschlagung von Maßnahmen aus der Umverteilung von 2005 veranschlagten Mitteln für den nicht durchzuführenden Neubau der Leichenhalle in Kierdorf, B

** teilweise Refinanziert durch Erschließungsbeiträge