

Tertialbericht per 31.08.2009

Ergebnissrechnung - Gesamt Eigenbetrieb

Bezeichnung	WP 2009 €	WP 01-08/09 €	IST 01-08/09 €	Abweichung Plan / Ist
1. Umsatzerlöse				
Gebühren	1.394.034,91	928.146,60	908.124,54	-20.022,06
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.710.000,00	1.806.666,67	1.807.000,00	333,33
Betriebskostenzuschuss	5.434.112,00	3.622.741,33	3.714.717,57	91.976,23
Mieten und Pachten	650,00	433,33	461,67	28,33
Summe Umsatzerlöse	9.538.796,91	6.357.987,93	6.430.303,77	72.315,84
3. Aktivierte Eigenleistungen	90.000,00	60.000,00	60.000,00	
Berechnung von Leistungen	7.000,00	4.666,67	880,00	-3.786,67
Betriebskostenzuschuss				
Erstattung Oberflächenentwässerung				
Periodenfremde Erträge	1.000,00	666,67	2.856,39	2.189,72
Übrige Erträge	125.840,00	83.893,33	118.043,72	34.150,39
Summe sonstige betriebliche Erträge	133.840,00	89.226,67	121.780,11	32.553,44
ERTRÄGE GESAMT	9.762.636,91	6.507.214,60	6.612.083,88	104.869,28
5. Materialaufwand				
- Aufwand für bezogene Leistungen -				
Summe Materialaufwand	5.314.534,91	3.527.856,51	3.458.071,84	-69.784,67
6. Personalaufwand				
Löhne	113.379,08	75.586,05	76.514,12	928,07
Gehälter - Angestellte	542.850,86	361.900,57	366.065,30	4.164,73
Bezüge - Beamte	209.795,83	139.863,89	145.621,42	5.757,53
Gesetzlich soziale Aufwendungen	308.326,61	196.884,41	189.378,81	-7.505,60
Summe Personalaufwand	1.174.352,38	774.234,92	777.579,65	3.344,73
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.745.000,00	2.496.666,67	2.609.666,67	113.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen			-18,00	-18,00
Steuern und Versicherungen	13.780,00	9.186,67	7.850,15	-1.336,51
Fahrzeugkosten	10.500,00	7.000,00	3.367,89	-3.632,11
sonstige Personalkosten	23.200,00	15.466,67	12.791,62	-2.675,05
Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung	6.500,00	4.333,33	2.375,65	-1.957,68
Verwaltungskosten	31.150,00	20.766,67	19.772,25	-994,42
Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten	44.500,00	29.666,67	28.496,02	-1.170,65
Umlagenaufwand	338.922,00	225.948,00	224.716,66	-1.231,34
Übrige Aufwendungen	9.100,00	6.066,67	2.608,78	-3.457,89
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	477.652,00	318.434,67	301.961,02	-16.473,65
11. Zinsen und ähnliche Erträge	142.600,00	95.066,67	83.311,94	-11.754,73
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.246.686,65	831.124,43	820.291,78	-10.832,65
JAHRESERGEBNISS	-2.052.989,03	-1.346.035,93	-1.272.175,13	73.860,80
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt	-125.000,00	-83.333,33		83.333,33
Planergebniss	-1.927.989,03	-1.262.702,59	-1.272.175,13	-9.472,53

Tertialbericht per 31.08.2009		BZ - Strassen		
A. Erfolgsplan				
Bezeichnung	WP 2009 €	WP 01-08/09 €	IST 01-08/09 €	Abweichung Plan / Ist
1. Umsatzerlöse				
Σ Gebühren	6.500,00	4.333,33	5.482,25	1.148,92
Σ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.710.000,00	1.806.666,67	1.806.666,67	
Σ Betriebskostenzuschuss	4.556.090,00	3.037.393,33	3.126.036,24	88.642,90
Σ Mieten und Pachten	150,00	100,00		-100,00
Σ Summe Umsatzerlöse	7.272.740,00	4.848.493,33	4.938.185,15	89.691,82
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	90.000,00	60.000,00	60.000,00	
Σ Berechnung von Leistungen	7.000,00	4.666,67	880,00	-3.786,67
Σ Betriebskostenzuschuss				
Σ Erstattung Oberflächenentwässerung				
Σ Periodenfremde Erträge	500,00	333,33	2.856,39	2.523,06
Σ Übrige Erträge	112.340,00	74.893,33	109.661,09	34.767,76
Σ Summe sonstige betriebliche Erträge	119.840,00	79.893,33	113.397,48	33.504,15
Σ ERTRÄGE GESAMT	7.482.580,00	4.988.386,67	5.111.582,63	123.195,97
5. Materialaufwand				
- Aufwand für bezogene Leistungen -	100.000,00	66.666,67		-66.666,67
Σ Unterhaltung Strassen	1.190.064,98	792.044,80	757.197,75	-34.847,05
Unterhaltung Wirtschaftswege	50.000,00	33.333,33	58.996,65	25.663,32
Σ Unterhaltung Gewässer	50.000,00	33.333,33	34.282,51	949,18
Σ Oberflächenentwässerung - Stadtwerke	1.198.000,00	798.666,67	780.200,00	-18.466,67
Σ Energiekosten	310.000,00	206.666,67	217.200,00	10.533,33
Altlast Concordia	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
Verbandsumlage	598.000,00	398.666,67	404.539,02	5.872,35
Σ Summe Materialaufwand	3.499.064,98	2.331.378,14	2.254.415,93	-76.962,21
				76.962,21
6. Personalaufwand				
Löhne				
Gehälter - Angestellte	358.646,92	239.097,95	248.414,33	9.316,38
Bezüge - Beamte	108.116,52	72.077,68	75.278,32	3.200,64
Pensionsrückstellungen	7.400,00	4.933,33	4.933,33	
Σ Gesetzlich soziale Aufwendungen	151.632,77	96.755,18	92.293,48	-4.461,70
Σ Summe Personalaufwand	625.796,21	412.864,14	420.919,46	8.055,32
Σ 7. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.200.000,00	2.133.333,33	2.250.000,00	116.666,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Σ Periodenfremde Aufwendungen				
Σ Steuern und Versicherungen	5.200,00	3.466,67	3.466,67	
Σ Fahrzeugkosten				
Σ sonstige Personalkosten	13.500,00	9.000,00	8.519,69	-480,31
Σ Instandhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	500,00	333,33		-333,33
Σ Verwaltungskosten	18.800,00	12.533,33	10.113,13	-2.420,20
Σ Rechts.-Beratungs.-Prüfungskosten	20.000,00	13.333,33	11.029,35	-2.303,98
Σ Umlagenaufwand	192.581,00	128.387,33	127.155,26	-1.232,07
Σ Übrige Aufwendungen	2.500,00	1.666,67	807,00	-859,67
Σ Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	253.081,00	168.720,67	161.091,10	-7.629,57
Σ 11. Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	13.333,33	1.595,85	-11.737,48
Σ 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.098.887,33	732.591,55	728.500,76	-4.090,80
Σ Ergebnis I	-1.174.249,52	-777.167,83	-701.748,76	75.419,07
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt	-85.000,00	-56.666,67		56.666,67
Ergebnis II	-1.089.249,52	-720.501,16	-701.748,76	18.752,40

Tertialbericht per 31.08.2009		BZ - Gartenbau		
A. Erfolgsplan				
Bezeichnung	WP 2009 €	WP 01-08/09 €	IST 01-08/09 €	Abweichung Plan / Ist
1. Umsatzerlöse				
Σ Gebühren	39.000,00	26.000,00	26.083,53	83,53
Σ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
Σ Betriebskostenzuschuss	771.454,00	514.302,67	517.636,00	3.333,33
Σ Mieten und Pachten	500,00	333,33	461,67	128,33
Σ Summe Umsatzerlöse	810.954,00	540.636,00	544.181,20	3.545,20
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Σ Berechnung von Leistungen				
Σ Betriebskostenzuschuss				
Σ Erstattung Oberflächenentwässerung				
Σ Periodenfremde Erträge				
Σ Übrige Erträge			7.752,13	7.752,13
Σ Summe sonstige betriebliche Erträge			7.752,13	7.752,13
Σ ERTRÄGE GESAMT	810.954,00	540.636,00	551.933,33	11.297,33
5. Materialaufwand				
Σ Unterhaltung Kinderspielplätze	189.214,05	124.388,16	124.306,11	-82,05
Σ Unterhaltung Sportplätze	165.173,44	107.558,96	90.819,80	-16.739,16
Σ Unterhaltung Grünflächen	239.934,36	155.237,53	156.648,51	1.410,98
Σ Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	15.000,00	9.803,33	5.962,63	-3.840,70
Σ Unterhaltung jüdische Friedhöfe	9.500,00	6.333,33	5.740,74	-592,59
Σ Unterhaltung sonstiges	136.000,00	87.333,33	121.254,84	33.921,51
Σ Energiekosten	6.000,00	4.000,00	6.618,71	2.618,71
Σ Summe Materialaufwand	760.821,85	494.654,65	511.351,34	16.696,69
6. Personalaufwand				
Löhne				
Gehälter - Angestellte	83.288,14	55.525,43	51.057,39	-4.468,04
Bezüge - Beamte	19.360,49	12.906,99	13.688,48	781,49
Σ Gesetzlich soziale Aufwendungen	43.830,89	24.887,26	22.955,35	-1.931,91
Σ Summe Personalaufwand	146.479,52	93.319,68	87.701,22	-5.618,46
7. Abschreibungen auf Sachanlagen				
Σ 7. Abschreibungen auf Sachanlagen	440.000,00	293.333,33	293.333,33	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Σ Periodenfremde Aufwendungen				
Σ Steuern und Versicherungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
Σ sonstige Personalkosten	3.700,00	2.466,67	2.439,76	-26,91
Σ Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung	500,00	333,33		-333,33
Σ Verwaltungskosten	5.400,00	3.600,00	2.229,12	-1.370,88
Σ Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten	11.000,00	7.333,33	10.000,00	2.666,67
Σ Umlagenaufwand	35.630,00	23.753,33	23.753,60	0,27
Σ Übrige Aufwendungen	1.000,00	666,67		-666,67
Σ Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	58.730,00	39.153,33	39.422,48	269,15
11. Zinsen und ähnliche Erträge				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Σ 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.053,96	93.369,31	89.488,80	-3.880,50
Σ Ergebnis I	-735.131,33	-473.194,30	-469.363,85	3.830,45
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt	-40.000,00	-26.666,67		26.666,67
Σ Ergebnis II	-695.131,33	-446.527,63	-469.363,85	-22.836,22

Tertialbericht per 31.08.2009		BZ - Friedhof		
A. Erfolgsplan				
Bezeichnung	WP 2009 €	WP 01-08/09 €	IST 01-08/09 €	Abweichung Plan / Ist
1. Umsatzerlöse				
Σ Gebühren	613.500,00	409.000,00	393.409,00	-15.591,00
Σ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			333,33	333,33
Σ Betriebskostenzuschuss	76.268,00	50.845,33	50.845,33	-0,00
Σ Mieten und Pachten				
Σ Summe Umsatzerlöse	689.768,00	459.845,33	444.587,66	-15.257,67
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Σ Berechnung von Leistungen				
Σ Betriebskostenzuschuss				
Σ Erstattung Oberflächenentwässerung				
Σ Periodenfremde Erträge	500,00	333,33		-333,33
Σ Übrige Erträge	13.500,00	9.000,00	630,50	-8.369,50
Σ Summe sonstige betriebliche Erträge	14.000,00	9.333,33	630,50	-8.702,83
Σ ERTRÄGE GESAMT	703.768,00	469.178,67	445.218,16	-23.960,50
5. Materialaufwand				
- Aufwand für bezogene Leistungen -				
Σ Unterhaltung Leichenhallen	25.000,00	16.577,50	12.371,97	-4.205,53
Σ Unterhaltung Friedhöfe	265.000,00	175.721,50	208.349,58	32.628,08
Σ Unterhaltung Grabaushub	120.000,00	79.572,00	63.882,02	-15.689,98
Σ Unterhaltung Umbettungen				
Deponiegebühren	65.000,00	43.101,50	31.500,00	-11.601,50
Σ Unterhaltung sonstige Anlagen	111.000,00	73.857,33	57.097,56	-16.759,77
Σ Energiekosten	15.000,00	10.000,00	9.895,05	-104,95
Σ Summe Materialaufwand	601.000,00	398.829,83	383.096,18	-15.733,65
6. Personalaufwand				
Löhne				
Gehälter - Angestellte	63.703,46	42.468,97	40.969,14	-1.499,83
Gehälter - Beamte	79.289,35	52.859,57	54.550,42	1.690,85
Σ Gesetzlich soziale Aufwendungen	63.360,03	42.240,02	42.617,76	377,74
Σ Summe Personalaufwand	206.352,84	137.568,56	138.137,32	568,76
Σ 7. Abschreibungen auf Sachanlagen	103.000,00	68.666,67	65.000,00	-3.666,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Σ Periodenfremde Aufwendungen			-18,00	-18,00
Σ Steuern und Versicherungen	2.800,00	1.866,67	1.792,41	-74,25
Σ sonstige Personalkosten	1.500,00	1.000,00	198,08	-801,92
Σ Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung	1.000,00	666,67		-666,67
Σ Verwaltungskosten	2.700,00	1.800,00	2.247,97	447,97
Σ Rechts.-Beratungs.- Prüfungskosten	7.000,00	4.666,67	4.666,67	
Σ Umlagenaufwand	58.621,00	39.080,67	39.080,88	0,21
Σ Übrige Aufwendungen	500,00	333,33	244,95	-88,38
Σ Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	74.121,00	49.414,00	48.212,96	-1.201,04
Σ 11. Zinsen und ähnliche Erträge	122.600,00	81.733,33	81.716,09	-17,24
Σ 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.745,36	5.163,57	2.302,22	-2.861,35
Σ Ergebnis I	-165.851,20	-108.730,63	-109.814,42	-1.083,79
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt				
Ergebnis II	-165.851,20	-108.730,63	-109.814,42	-1.083,79

Tertialbericht per 31.08.2009		- BZ Strassenreinigung -		
A. Erfolgsplan		Gesamt		
Bezeichnung	WP 2009 €	WP 01-08/09 €	IST 01-08/09 €	Abweichung Plan / Ist
1. Umsatzerlöse				
Σ Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst	235.586,83	157.057,89	141.102,18	-15.955,70
Σ Strassenreinigungsgebühren	735.034,91	488.813,27	483.149,75	-5.663,51
Σ Entnahme aus der Rücklage				
Σ Zuschüsse von Dritten	30.300,00	20.200,00	20.200,00	
Mieten und Pachten				
Σ Summe Umsatzerlöse	765.334,91	509.013,27	503.349,75	-5.663,51
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Σ Erstattung Oberflächenentwässerung				
Σ Periodenfremde Erträge				
Σ Übrige Erträge				
Σ Summe sonstige betriebliche Erträge				
Σ ERTRÄGE GESAMT	765.334,91	509.013,27	503.349,75	-5.663,51
5. Materialaufwand				
- Aufwand für bezogene Leistungen -				
Σ Kehraufwand	146.938,09	97.963,62	77.322,78	-20.640,84
Σ Winterdienst	142.000,00	93.720,00	119.554,63	25.834,63
Abfallbeseitigung	71.000,00	47.334,67	47.462,37	127,70
Sondereinsätze	18.000,00	13.500,00	10.880,87	-2.619,14
Σ Handreinigung	75.709,99	50.475,60	53.987,74	3.512,14
Σ Kosten Reinigungsdienst				
Σ Energiekosten				
Σ Summe Materialaufwand	453.648,08	302.993,89	309.208,39	6.214,49
6. Personalaufwand				
Löhne	113.379,08	75.586,05	76.514,12	928,07
Gehälter - Angestellte	37.212,34	24.808,23	25.624,44	816,21
Gehälter - Beamte	3.029,47	2.019,65	2.104,20	84,55
Σ Gesetzlich soziale Aufwendungen	42.102,92	28.068,61	26.578,89	-1.489,73
Σ Summe Personalaufwand	195.723,81	130.482,54	130.821,65	339,11
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000,00	1.333,33	1.333,33	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Σ Periodenfremde Aufwendungen				
Σ Steuern und Versicherungen	4.280,00	2.853,33	1.591,07	-1.262,26
Σ Fahrzeugkosten	10.500,00	7.000,00	3.367,89	-3.632,11
Σ sonstige Personalkosten	4.500,00	3.000,00	1.634,09	-1.365,91
Σ Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung	4.500,00	3.000,00	2.375,65	-624,35
Σ Verwaltungskosten	4.250,00	2.833,33	5.182,03	2.348,70
Σ Rechts.-Beratungs.-Prüfungskosten	6.500,00	4.333,33	2.800,00	-1.533,33
Σ Umlagenaufwand	52.090,00	34.726,67	34.726,92	0,25
Σ Übrige Aufwendungen	5.100,00	3.400,00	1.556,83	-1.843,17
Σ Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	91.720,00	61.146,67	53.234,48	-7.912,18
11. Zinsen und ähnliche Erträge				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Σ Planergebnis I	22.243,02	13.056,84	8.751,91	-4.304,93
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt				
Planergebnis II	22.243,02	13.056,84	8.751,91	-4.304,93

Tertialbericht per 31.08.2009
- BZ Strassenreinigung -
 Sommerreinigung und Winterdienst

A. Erfolgsplan

Bezeichnung	WP 2009 €	WP 01-08/09 €	IST 01-08/09 €	Abweichung Plan / Ist
1. Umsatzerlöse				
Σ Strassenreinigungsgebühren	468.000,00	310.789,99	321.609,11	10.819,12
Σ Entnahme aus der Rücklage				
Σ Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss (Stadt)	19.104,00	12.736,00	12.736,23	0,23
Mieten und Pachten				
Σ Summe Umsatzerlöse	487.104,00	323.525,99	334.345,34	10.819,35
3. Aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonstige betriebliche Erträge				
Berechnung Reinigungsdienst				
Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt)				
Kostenumlage an Garten				
Kostenumlage an Friedhof				
Interne Verrechnung				
sonstige Erträge - Lohnkostenzuschuss				
Σ Summe sonstige betriebliche Erträge				
Σ ERTRÄGE GESAMT	487.104,00	323.525,99	334.345,34	10.819,35
				10.819,35
5. Materialaufwand				
- Aufwand für bezogene Leistungen -				
Σ Kehraufwand	146.938,09	97.963,62	77.326,46	-20.637,16
Σ Winterdienst	142.000,00	93.720,00	119.554,63	25.834,63
Abfallbeseitigung	40.000,00	26.668,00	30.332,00	3.664,00
Sondereinsätze	18.000,00	13.500,00	10.880,87	-2.619,14
Σ Handreinigung	75.709,99	50.475,60	53.987,74	3.512,14
Σ Kosten Reinigungsdienst				
Σ Energiekosten				
Σ Summe Materialaufwand	422.648,08	282.327,22	292.081,70	9.754,47
6. Personalaufwand				
Löhne				
Gehälter - Angestellte	9.215,81	6.143,87	6.655,50	511,63
Gehälter - Beamte	3.029,47	2.019,65	2.104,20	84,55
Σ Gesetzlich soziale Aufwendungen	3.747,38	2.498,25	2.531,12	32,86
Σ Summe Personalaufwand	15.992,66	10.661,77	11.290,82	629,04
7. Abschreibungen auf Sachanlagen				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Σ Periodenfremde Aufwendungen				
Σ Steuern und Versicherungen	500,00	333,33	354,16	20,83
Σ Fahrzeugkosten				
Σ sonstige Personalkosten	500,00	333,33	248,38	-84,95
Σ Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung				
Σ Verwaltungskosten	3.750,00	2.500,00	2.663,52	163,52
Σ Rechts- Beratungs- Prüfungskosten	5.000,00	3.333,33	1.800,00	-1.533,33
Σ Umlagenaufwand	36.664,00	24.442,67	24.442,98	0,31
Σ Übrige Aufwendungen	100,00	66,67	1,03	-65,64
Σ Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	46.514,00	31.009,33	29.510,07	-1.499,26
11. Zinsen und ähnliche Erträge				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Σ Planergebnis I	1.949,26	-472,34	1.462,76	1.935,10
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt				
Σ Planergebnis II	1.949,26	-472,34	1.462,76	1.935,10

Tertialbericht per 31.08.2009		Bz Strassenreinigung			
A. Erfolgsplan		Reinigungsdienst			
Bezeichnung	WP 2009 €	WP 01-08/09 €	IST 01-08/09 €	Abweichung Plan / Ist	
1. Umsatzerlöse					
Σ Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst	235.586,83	157.057,89	141.102,18	-15.955,70	
Σ Interne Verrechnung	31.448,08	20.965,39	20.438,46	-526,93	
Σ Summe Umsatzerlöse Reinigungsdienst	267.034,91	178.023,27	161.540,64	-16.482,63	
Σ Entnahme aus der Rücklage				-16.482,63	
Σ Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss (Stadt)	11.196,00	7.464,00	7.463,77	-0,23	
Σ Mieten und Pachten					
Σ Summe Umsatzerlöse	278.230,91	185.487,27	169.004,41	-32.965,49	
3. Aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge					
sonstige Erträge - Lohnkostenzuschuss					
Σ Summe sonstige betriebliche Erträge					
Σ ERTRÄGE GESAMT	278.230,91	185.487,27	169.004,41	-32.965,49	
				-16.482,86	
5. Materialaufwand					
- Aufwand für bezogene Leistungen -					
Σ Kehraufwand			-3,68	-3,68	
Σ Winterdienst					
Abfallbeseitigung Reinigungsdienst	31.000,00	20.666,67	17.130,37	-3.536,30	
Σ Sondereinsätze					
Σ Handreinigung					
Σ Kosten Reinigungsdienst					
Σ Energiekosten					
Σ Summe Materialaufwand	31.000,00	20.666,67	17.126,69	-3.539,98	
				-3.539,98	
6. Personalaufwand					
Löhne	113.379,08	75.586,05	76.514,12	928,07	
Gehälter - Angestellte	27.996,53	18.664,35	18.968,94	304,59	
Gehälter - Beamte					
Σ Gesetzlich soziale Aufwendungen	38.355,54	25.570,36	24.047,77	-1.522,59	
Σ Summe Personalaufwand	179.731,15	119.820,77	119.530,83	-289,94	
				-289,94	
Σ 7. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000,00	1.333,33	1.333,33		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Σ Periodenfremde Aufwendungen					
Σ Steuern und Versicherungen	3.780,00	2.520,00	1.236,91	-1.283,09	
Σ Fahrzeugkosten	10.500,00	7.000,00	3.367,89	-3.632,11	
Σ sonstige Personalkosten	4.000,00	2.666,67	1.385,71	-1.280,96	
Σ Instandhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.500,00	3.000,00	2.375,65	-624,35	
Σ Verwaltungskosten	500,00	333,33	2.518,51	2.185,18	
Σ Rechts- Beratungs- Prüfungskosten	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
Σ Umlagenaufwand	15.426,00	10.284,00	10.283,94	-0,06	
Σ Übrige Aufwendungen	5.000,00	3.333,33	1.555,80	-1.777,53	
Σ Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	45.206,00	30.137,33	23.724,41	-6.412,92	
				-6.412,92	
Σ 11. Zinsen und ähnliche Erträge					
Σ 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Σ Planergebnis I	20.293,76	13.529,17	7.289,15	-22.722,66	
erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt					
Planergebnis II	20.293,76	13.529,17	7.289,15	-22.722,66	

Tertialbericht per 31.08.2009
Bz Straßen WP 2009 Investitionen

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	bisher investiert	davon 2009	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
Straßen								
Erwerb bewegl. Vermögen, öffentl. Veranstaltungen	EDV, Abspermaterial, etc.	30.000,00	30.000,00					
Maßnahmen gem. § 51 (7) Landesbauordnung NW	Einnahmen aus Stellplatzablösung	30.000,00	30.000,00					
Vermessungskosten etc.	einschl. Bestandsaufnahmen, Auswertungen etc.	25.000,00	30.000,00					
Herstellungsaufwand Straßen	Dringlichkeitsliste " Straßen "	20.000,00	169.000,00	x	27.746,08	27.746,08	siehe Anlage	
Planungskosten	Pauschalansatz	9.000,00	10.000,00					
Plan.-Kosten Lichtsignalanlg.	Pauschalansatz	3.500,00	3.500,00					
Abrechnungskosten für	Pauschalansatz (Rechtsberatung, Prozeßkosten, etc.)	15.000,00	15.000,00					
Park and Ride, Bhf Liblar, III. BA	Erweiterung , Zuschußmaßnahme Planungskosten		15.000,00					
Bahnhof Liblar	Zuschußmaßnahme, Planungskosten etc.		15.000,00					
LKW- Info-Bucht Ortseinfahrt Lechenich	gegenüber P & R- Platz an der B265/ K44	30.000,00					entfällt	
BP 125	Fertigstellung Gildestr. I. BA	120.000,00						IV. Quartal
BP 39, Rosellastr.	Restfertigstellung (2 noch nicht angebaute Stichstr., Zeitraum ist unbestimmt)		30.000,00					
BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim	Ersterschließung der Erweiterung	100.000,00	250.000,00	x	98.692,13	75.732,13	X	
Bp 140, Gewerbegebiet Lechenich	Ersterschließung		560.000,00	x	468.881,91	428.658,51	X	
Bp 141, Gewerbegebiet Lechenich	Ersterschließung		120.000,00	x				???
Verlängerung LS-Wall in Dirmerzheim	Anschluss LS-Wall BAB A 61 zwischen WW Tillmannsweg und K 46				2.309,00	1.108,00		2010
Ausbau einer Fläche auf dem Parkplatz Wiesenstr.	Befestigung einer Restfläche		35.000,00	x			X	
Ortsdurchfahrt Lechenich B265 alt	I. BA Bonner Str. (zw. Bonner Tor und Markt)	600.000,00	290.000,00	x	998.077,05	44.743,46	X	
(Zuschussmaßnahme)	II BA, Einmündung Bonner Str./ An der Patria	500.000,00	150.000,00	x	565.479,60	524.635,15	X	
(Zuschussmaßnahme)	Kreisel, Zuschuss ca. 75 % (bereits im WP 2006 mit 470.000,00 € veranschlagt)			x			X	
Ersatz einer Brücke über den Mühlenbach Nr. 33	Sculweg, alte Holzbrücke ist marode und durch Vandalismus beschädigt		35.000,00	x	31.866,03	31.866,03	X	
Geh- und Radweg zw. EKZ-Liblar und Bliesheim	A 96/ 2008, Planungskosten, nicht baureif wegen Grunderwerb, Zuschussmassn.		10.000,00					
Geh- und Radweg zur Gymnicher Mühle	Sanierung und Aufrüstung eines Wirtschaftsweges (ggf. Zuschüsse)		10.000,00					2010
Radweg Rotbach	Zuschussmaßnahme, Grunderwerb		40.000,00					
Bürgerplatz	Erneuerung (Entwurfsplanung, etc., Zuschussmaßnahme), Teilsanierung			x	24.120,00	24.120,00	Ing.Leist.	
Bürgerplatz	Übertrag des nicht verbrauchten Planansatzes von "Baumallee"		8.000,00					
Bahnhofstr. Baumallee in Liblar,	Ersatz von kranken Alleeebäumen	30.000,00	-8.000,00					
Schwalbenstr.	Deckenerneuerung		43.000,00					
Schwanenstr.	Deckenerneuerung		45.000,00					
BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr.	Weiterführung, (noch nicht baureif)	25.000,00						
Kreisel Am Giezenbach/ K45/ B265	Beseitigung eines Unfallschwerpunktes durch den LBS, Kostenbeteiligung Sta	85.000,00		x	92.719,25	92.719,25	X	
BP 139 Seestr., I. BA	Bauträger (I. BA)		230.000,00	x	126.654,37	112.889,68		X
BP 139 Seestr., II. BA			100.000,00					vom Investor abhängig
Bp 150, Lechenich N-W, I. BA	Fertigstellung, I. BA		50.000,00					2010
BP 148, Bonner Str. (zw. An der Vogelrute /Bonner R	Gehweg an der Bonner Str. (noch nicht baureif, ggf. aus Ablösevertrag)	50.000,00			7.899,72	7.899,72		2010
BP 121, Schützenstr.	Ersterschließung	50.000,00						2010
BP 119, Gymnich	Ersterschließung, II. BA							2010
BP 119, Gymnich	Fertigstellung I. BA	220.000,00	40.000,00	x	336.718,67	42.216,24	X	
Kohlstr.	Abrundungssatzung, Fertigstellung		60.000,00					IV. Quartal
Am Flutgraben (ab Ertstr.)	Teilsanierung	100.000,00		x	87.358,00	87.358,00	X	
BP 158 Konradshaim	Ersterschließung		50.000,00					vom Investor abhängig
OD Ahrem, Gennerstr.	Bürgerantrag 538/ 2008, Planungskosten		20.000,00					
Kreuzung Gymn. Hauptstr. L162/ Kohlstr./Brüggener	Umbau, (18.000,00 € sind bereits im WP 2007 veranschlagt)	5.000,00						
Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim	Dorferneuerung (2007: 15.000,00 €, EU Zuschuss ca. 30 % der Nettokosten)	85.000,00		x	92.909,56	75.674,29	1. BA	
Mittelpfad, Borr	Fertigstellung (einschl. Wendehammer)		103.500,00	x	27.770,06	27.770,06	X	
St. Clemens Str. (Herrig)	Ausbau der Nebenanlagen (Neuveranschlagung, Zuschussmaßnahme)	85.000,00		x	35.000,00	35.000,00	X	
Abbruch der Bahnbrücke Bahnhofstr. in Liblar	Neuveranschlagung		75.000,00	x			X	

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2008 EURO	Ansatz 2009 EURO	bisher investiert	davon 2009	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
-								
Verbindungsweg Balkhausener Str./ Erftstr.	Gymnich		50.000,00			noch nicht baureif		
Balkhausener Str., Geh- und Radweg	Gymnich		80.000,00					
Balkhausener Str., Geh- und Radwegebrücke	Gymnich		35.000,00					IV. Quartal
Sanierung der Johannisbrücke in Gymnich Nr. 12	Zuschüsse der Denkmalpflege beantragt	15.000,00	150.000,00	28.430,00	28.430,00		X	
Borner Str.	Sanierung des alten Abschnittes							
Zülpicher Str.	Sanierung		90.000,00					IV. Quartal
BP 57, Meller Weg (Dirmerzheim)	Ersterschließung, Planungskosten		30.000,00			noch nicht baureif		
BP 58, Lourdesweg, Kiesstr. (Dirmerzheim)	Fertigstellung, I. BA/ Ersterstellung II BA	20.000,00				noch nicht baureif		
In den Vierwinden	Erneuerung		80.000,00					IV. Quartal
Broichweg	Erneuerung		80.000,00					IV. Quartal
Landstr. (Dirmerzheim)	Verbreiterung eines Gehwegabschnittes		10.000,00					
Niederweg/ Auf dem Kreuzberg	Sanierung			4.906,17			Ing.-Leistung	2010
Ausbau Geh- und Radweg zw. Bliesheim/ Friesheim	gem.-Verbindungsstr. 9, Zwischen BAB-Brückenrampe und Einmündung Wirtschaftsweg		90.000,00	x	16.044,84	16.044,84	X	
Peter May Str., Sanierung eines Gehweges	E-Köttingen, Antrag 328/ 2007	50.000,00	50.000,00	x	131.002,10	125.527,07	X	
Bordsteinanlage Friesheimer Str.	Erp, weiterer Ausbau im Zusammenhang mit dem Rhein-Erft-Kreis							
Gladbacher Str. (Ausbau)	Erp	50.000,00				noch nicht baureif		
von Aare Str., Teilausbau (am Friedhof)	Erp, Ersterschließung (Anlieger lehnen den Ausbau ab)							
Ersatzbepflanzungen an Straßen			10.000,00					IV. Quartal
Erwerb bewegl. Vermögen Straßenreinig.	LKWs, Geräte, etc.		5.000,00					
Straßenbeleuchtung	Herstellungsaufwand		108.000,00	58.372,66	58.372,66		siehe Anlage	
Gewässer	Herstellungsaufwand		5.000,00				siehe Anlage	
Ersatzbepflanzung an Gewässer	Bepflanzung (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzung)		20.000,00					IV. Quartal
Entschlammung Lechenicher Stadtgraben	II. BA (dies ist keine Investition)	200.000,00	200.000,00	x			X	
Wirtschaftswege								
Erwerb bewegl. Vermögen	für die Wirtschaftswege	5.000,00	5.000,00					
Geh- und Radweg zwischen Erp und Friesheim	Mehrkosten für Wirtschaftswegeanteil - an LB-Straßenbau		90.000,00					
Neub. Wirtschaftsweg, südwestl., Pf. Faßbender Str.	Erp (BP 98)	50.000,00				noch nicht baureif		
Wirtschaftswege	Herstellungsaufwand		106.000,00	x			siehe Anlage	
Ersatzbepflanzung an Wirtschaftswegen.		10.000,00	10.000,00					IV. Quartal
San. Wirtschaftswegebrücken		10.000,00	10.000,00				Ing.-Leistung	
		3.227.500,00	4.428.000,00	3.276.975,26	1.882.529,23			

Grachtstr. (Richtung W-O)	Plan 07	Deckensanierung (z.Zt. noch nicht baureif)	80.000,00	x	116.258,52	76.202,45	X	
---------------------------	---------	--	-----------	---	------------	-----------	---	--

3.393.233,78 1.958.731,68

Tertialbericht per 31.08.2009
Herstellungsaufwand Straßen 2009
Vorschlag der Verwaltung für den Wirtschaftsplan 2009

Maßnahmen	Erläuterungen		Ansatz 2009 ca. EURO	bisher investiert	davon 2009	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
Fortführung von Bordsteinabsenkungen, etc.		Rad- und Gehwege Programm	5.000,00			X		II. Quartal
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit			15.000,00				nach bedarf	
Fuß- und Radweg in der Klosterstr.	BA Str. 15.03 2007	Antrag 846/ 2006	10.000,00			nur Änderung der Bepflanzung		
Verkehrsberuhigung Berrenrather Str.	nördl. Gehweg+ Vb-Elemente, Querung	Bürgerantrag 18/ 2007	40.000,00			Verkehrskonzept steht noch aus		2010
Fertigstellung Radweg GV Friesheim-Bliesheim	Brückenrampe	Antrag 508/ 2007	10.000,00			noch nicht baureif		
Vermeidung von Angsträumen	Antrag Frauenbeirat	Anträge 340/ 2008 und 329/ 2008	10.000,00	3.019,73	3.019,73	laufende Maßnahme		
Parkplatzeinfassung am Sportplatz in Bliesheim		Anregung OB	15.000,00	24.726,35	24.726,35			
Erneuerung des Straßenbegleitgrüns	Maßnahmen im ges. Stadtgebiet		15.000,00			laufende Maßnahme		
VK-Beruhigung Flutgraben vor dem KG		B 216/ 2008	4.000,00	zusammen mit Deckensanierung		X		
Bewertung des Straßennetzes zur Abschätzung des jährlichen Unterhaltungsaufwands		V 589/ 2008	10.000,00					IV. Quartal
Einfassung eines FgÜ in Blessem, Frauenthaler St	Die abmarkierten Sperrflächen und Poller werden häufig überfahren.		5.000,00					IV. Quartal
Zwischensumme			139.000,00	27.746,08	27.746,08			
Sanierung Straßenbrücken		Prüfung u. Sanierung von Brücken	30.000,00			Ing.-Leistung		IV. Quartal
		Deckenerneuerung, §13 Abs 2 FstrG,						

Gesamtsumme

169.000,00	27.746,08	27.746,08
-------------------	------------------	------------------

Tertialbericht per 31.08.2009
Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung WP 2009
Vorschlag der Verwaltung

Maßnahmen	Erläuterungen	WP-Ansatz EURO	bisher investiert	davon 2009	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
Ortsnetzbauten (erforderlich)	Ersatz von Masten, Leuchten, Freileitungen, Schaltstellen	30.000,00	14.349,72	14.349,72	laufende Maßnahme		IV. Quartal
Austausch defekter Beton- und Holzmasten (erforderl.)	mehrfähriges Programm, ca. 1300,00 €/St.	40.000,00	29.038,04	29.038,04	laufende Maßnahme		IV. Quartal
Ausstattung von Fußgängerüberwegen usw.		10.000,00	4.688,43	4.688,43	laufende Maßnahme		IV. Quartal
<i>Aufstellung von zusätzlichen Leuchten nach Wahl des BA</i>							
Bliesheim Kirmesplatz	3 Leuchten und Kabelverlegung	8.000,00	3.658,23	3.658,23	X		
Liblar Schlunkweg, ehem. Kreisbahntrasse	5 Leuchten und Kabelverlegung (ca. 200 m)	12.000,00	6.638,24	6.638,24	X		
Lechenich Promenadenweg	1 zusätzliche Leuchte	3.000,00					IV. Quartal
Lechenich Frenzenstraße, Parkplatz	Erneuerung dervorhandenen Leuchten	5.000,00					IV. Quartal
Summe ca. 6 neue Leuchten		108.000,00	58.372,66	58.372,66			

Die Summe ist im Investitionsplan des WP 2009 enthalten.

Tertialbericht per 31.08.2009
Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 2009
Vorschlag der Verwaltung

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	bisher investiert	davon 2009	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
		EURO	EURO					
Herstellungsaufwand	WW Nr. 5413 Bliesheim, 2600,00 m² Tragdeckschicht		34.000,00					IV. Quartal
Wirtschaftswege	WW Nr. 5333 Ahrem/ Friesheim, 6.000,00 m² Tragdeckschicht		40.000,00					IV. Quartal
	WW Nr. 5111 Gymnich, 2.500 m², Tragdeckschicht		32.000,00					IV. Quartal
Gesamtsumme			106.000,00	0,00	0,00			

Tertialbericht per 31.08.2009

BZ Gartenbau und Friedhöfe / WP 2009 Investitionen

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	bisher investiert	davon 2009	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
-		Euro	Euro					
Neubau	Kinderspielplätze (Summe)	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00			
Gymnich	Spielplatz Schützenstr., BP 121, 1000 m² (Ansatz bereits im WP 2005)	80.000,00						~ 12/09
Liblar	Sielplatz 139 Seestr.		30.000,00					2010
Blessem	Spielplatz BP 145 (624 m²)		60.000,00					2010
Sanierung	Kinderspielplätze (Summe)	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
Liblar	Heidebroichstr., Zaunerneuerung, Mauer wieder herrichten	15.000,00						~ 12/09
Herstellungsaufwand*	Kinderspielplätze (Summe)	0,00	31.000,00	7.609,92	7.609,92			
Gymnich, Pfarrer-Weißfeld-Str.	Wippe		2.000,00	1.717,41	1.717,41	X		
Köttingen, Südstr.	Sandwerk m. Rutsche		7.100,00					~ 09/09
Lechenich, Am Lindenberg	Sandspielbagger		2.400,00	2.146,76	2.146,76	X		
Lechenich, Drosselweg	Kletterturm-Dreifachreck		1.700,00	708,05	708,05		X	~ 09/09
Lechenich, Elsa-Brändström-Str.	Spielkombination		14.000,00					~ 09/09
Liblar, Heidebroichstr.	Dreifachreck		1.100,00	1.023,40	1.023,40	X		
Liblar, Schleidener Str.(BP102)	Dreifachreck		1.100,00	1.023,40	1.023,40	X		
Niederberg, Büchelstr.	Tischtennisplatte		1.600,00	990,90	990,90	X		
Summe	Kinderspielplätze	95.000,00	121.000,00	7.609,92	7.609,92			

* Über die Einzelmaßnahmen im Herstellungsaufwand Spielplätze entscheidet die KiSpiKo bzw. der JHA im Rahmen des WP -Ansatzes

Neubau	Sport- und Bolzplätze (Summe)	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
Herrig	Flutlichtanlage		10.000,00					~ 11/09
Sanierung	Sport- und Bolzplätze (Summe)	25.000,00	48.000,00	49.903,28	49.903,28			
Lechenich	Tennendeckensanierung		15.000,00	} 26.755,69	26.755,69	X		
Lechenich	Laufbahnsanierung		8.000,00			X		
Kierdorf-Köttingen	Tennendeckensanierung		15.000,00	} 23.147,59	23.147,59	X		
Kierdorf-Köttingen	Laufbahnsanierung		4.000,00			X		
Dirmerzheim	Parkplatzsanierung		6.000,00					~ 12/09
Ahrem	Zaun erneuern (376 m)	25.000,00						???
Herstellungsaufwand	Sportplätze (Summe)	6.000,00	23.000,00	4.169,18	4.169,18			
Borr	Ballfangzaun		6.000,00					~ 11/09
Erp	Umbau Sprungggrube		3.000,00	3.000,00	3.000,00	X		
Oberliblar	Wiese als Rasenplatz umgestalten (1.500 m²)	6.000,00						2010
Kierdorf	Beachvolleyballfeld		7.000,00					~ 09/09
Kierdorf	zwei neue Fußballtore		2.000,00					
Erwerb bew. Vermögen	Pflegegeräte, EDV, etc.		5.000,00	1.169,18	1.169,18		nach bedarf	
Summe	Sportplätze	31.000,00	81.000,00	54.072,46	54.072,46			

Tertialbericht per 31.08.2009

BZ Gartenbau und Friedhöfe / WP 2009 Investitionen

				bisher investiert	davon 2009	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
Neubau	Grünflächen (Summe)	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00			
Lechenich, Wallanlagen	3 Senioren-Fitnessgeräte		10.500,00					~ 10/09
Liblar, Kantstr.	3 Senioren-Fitnessgeräte		10.500,00					~ 10/09
Liblar, Schloßpark Gracht	Wegebau, Belagsänderung, Gewässer	10.000,00					X	
Sanierung		0,00	104.000,00	0,00	0,00			
Liblar,	Promenadenweg, Sanierung der wassergebünd. Wegedecke (2000 m2)		15.000,00					~ 12/09
	Schlosspark Gracht, Sanierung einer Fußgängerbrücke (Gewölbebrücke)		50.000,00					2010
	Schlosspark Gracht, Erneuerung einer Holzbrücke		22.000,00					2010
Erp,	Friesheimer Str., Denkmal, Umgestaltung		5.000,00					
Dirmerzheim	Ehrenfriedhof, Erneuerung der Wege und der Bepflanzung		6.000,00				X	
Lechenich	Ehrenfriedhof, Erneuerung der Wege		6.000,00				X	
Herstellungsaufwand	Grünflächen (Summe)	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
Liblar	Mobilar im Schloßpark Gracht	2.000,00	2.000,00				nach bedarf	
Lechenich,	Wallanlagen, Rodungs- und Pflanzarbeiten		8.000,00			X		
Ausgleichsmaßnahmen		140.000,00	53.000,00	66.067,28	58.165,91			
Liblar Bp 139	Seestr. (Refinanzierung zu 100 %)		30.000,00					~ 10/09
Lechenich BP 125		75.000,00						~ 10/09
Gymnich Bp 119 A		65.000,00	18.000,00	62.320,84	54.419,47		X	
Erwerb bew. Vermögen	EDV, Geräte, etc		5.000,00	3.746,44	3.746,44		nach bedarf	
Summe	Grünflächen, Gesamtsumme	152.000,00	188.000,00	66.067,28	58.165,91			
		278.000,00	390.000,00	127.749,66	119.848,29			

BP 140, zentrale Grünanlagen	Plan 2007	Wirtschaftspark, einschl. Planungskosten**	270.000,00		377.665,05	118.089,08		X	
Schlosspark Gracht	Plan 2008	Entschlammung der Teiche (dies ist keine Investition)	300.000,00		283.137,27	66.991,13	X		
Gymnich	Plan 2008	Spielplatz BP 119, 2000 m²	250.000,00		175.611,11	26.317,85	X		

820.000,00 0,00 836.413,43 211.398,06

Summe Gartenbau 1.098.000,00 390.000,00 964.163,09 331.246,35

Tertialbericht per 30.04.2009

BZ Gartenbau und Friedhöfe / WP 2009 Investitionen

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2008	Ansatz 2009	bisher investiert	davon 2009	durchgeführt	beauftragt	Realisierung
-		Euro	Euro					
Friedhöfe								
Neubau	Friedhöfe	161.000,00	39.000,00	0,00	0,00			
Niederberg	Behindertengerechter Zugang zum Friedhof		30.000,00			noch nicht baureif		
Gymnich	Parkplatz Friedhof (Neuveranschlagung)	60.000,00						2010
Borr	Ausbau eines Weges		3.000,00					
Lechenich	Einrichtung alternativer Friedhofsanlagen (z.B. Begräbniswald)	20.000,00						2010
Liblar	Einrichtung alternativer Friedhofsanlagen	20.000,00						2010
Friesheim	Rampe für Containerplatz	11.000,00						
	Neubau von Behindertenparkplätzen		6.000,00					~ 09/09
Gymnich	Einrichtung alternativer Friedhofsanlagen	10.000,00						2010
	Containerplatz	40.000,00						2010
Herstellungsaufwand	Friedhöfe	2.000,00	138.000,00	0,00	0,00			
	Aktualisierung Grünflächenkataster	2.000,00	2.000,00					
Lechenich	Zugang von der Weltersmühle		7.000,00				X	~ 07/09
Liblar	San. Friedhofsweg		30.000,00					~ 11/09
Blessem	Wegesanierung (Nachveranschlagung , erforderlich wg. Unfallgefahr)		18.000,00			2008		
Dirmerzheim	Wegesanierung		30.000,00			X		
Liblar	Sanierung Friedhofsmauer		15.000,00					2010
Friesheim	Sanierung Parkplatz		12.000,00					~ 09/09
	Wegesanierung		24.000,00					~ 09/09
Sanierung von Denkmälern	(alte Grabsteine etc.)		0,00	0,00	0,00			
Erwerb bew. Vermögen (Summe)	Friedhöfe	5.000,00	10.000,00	6.145,48	6.145,48			
	Friedhofsgeräte	5.000,00	5.000,00	5.790,54	5.790,54			
	EDV, etc		5.000,00	354,94	354,94			
Summe	Friedhöfe	168.000,00	187.000,00	6.145,48	6.145,48			

Gymnich	Plan 2008	Wegesanierung - Friedhof	15.000,00		27.556,48	27.556,48	X		
Ahrem	Plan 2007	Wegesanierung - Friedhof	13.500,00		18.500,00	18.500,00	X		
Lechenich	Plan 2008	Wegesanierung - Friedhof	32.000,00					X	
Herrig	Plan 2007	Erneuerung der Friedhofsmauer	28.000,00		18.796,93	16.972,04	X		
Lechenich	Plan 2008	Ausbau von Friedhofsparkplätzen, Antrag 180/ 2007	27.000,00		31.263,37	31.263,37	X		
Gymnich		Erneuerung der Kühlung			19.405,00	19.405,00	X		

115.500,00 0,00 115.521,78 113.696,89

Summe Friedhöfe 283.500,00 187.000,00 121.667,26 119.842,37