

**2. Ergänzung zum Wirtschaftsplan 2013  
(Vorlage V446/2012)**

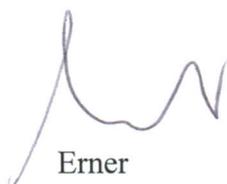
Der Eigenbetrieb Strassen hat dem Wunsch der Politik entsprochen und zeigt nachfolgend die heute bekannten Änderungen in den Projekten der Wirtschaftspläne 2012 und 2013 auf:

- Projektreduzierungen aus dem WiPlan 2012:	TEUR 400
- Projektreduzierungen aus dem WiPlan 2013:	TEUR 90
- zusätzliche Projekte 2013 (Budgetüberschreitungen)	TEUR 10
- zusätzliche Projekte 2013 (aus neuen Maßnahmen)	TEUR 182

Einzelheiten zu den Maßnahmen sind der Anlage zu entnehmen.

Die Finanzierung der neuen bzw. höherwertigen Maßnahmen ist gesichert; eventuelle Auswirkungen auf das Planergebnis des Eigenbetriebes Straßen sind aus heutiger Sicht marginal, so dass eine Anpassung des Wirtschaftsplans nicht erforderlich ist.

i. v.



Erner

**Anlage**

650/Struck/WiPlan\_2013/Änderungen\_20130228  
 01.03.13  
 9:10  
 sk

## 2. Ergänzung zur Volage V446/2012

Projektplan	Ausgaben / Aufwand					Einnahmen / Ertrag			Saldo
	Ansätze	Projektart	Ansatz 2013	Projektart	Einsparungen	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Minder-	
	2012	I - Invest.		I - Invest.		2013	- neu -	einnahmen	
	2013	A = Aufwand	- neu -	A = Aufwand		- alt -	- neu -	(€)	
	- alt -	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	
<b>1. Änderungen in Projekten</b>									
Merowinger Straße	100.000		60.000		-40.000	30.000	15.000	-15.000	-25.000
Kunibertusplatz (175 m Fahrbahn)	115.000	I	65.000	I	-50.000	0	0	0	-50.000
BP 158 / Fertigstellung	100.000	I	90.000	I	-10.000	40.000	40.000	0	-10.000
Neubau Einmünd. Haagenpf./Bonnerstr.	150.000	I	0	I	-150.000	0	0	0	-150.000
Neubau Gehwege Lechenicher Str.	240.000	I	0	I	-240.000	0	0	0	-240.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>705.000</b>		<b>215.000</b>		<b>-490.000</b>	<b>70.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-475.000</b>
- davon aus 2012	490.000		90.000		-400.000	40.000	40.000	0	-400.000
- davon aus 2013	215.000		125.000		-90.000	30.000	15.000	-15.000	-75.000
<b>2. zusätzliche Investitionen 2013</b>									
Skateranlage Liblar	0	I	4.500	I	4.500	0	0	0	4.500
Behindertenparkplatz	0	I	2.800	I	2.800	0	0	0	2.800
Winterdienst (zusätzliche Streuwagen)	0	I	35.000	I	35.000	0	0	0	35.000
Straßenreinigung (Kehrmaschine)	0	I	140.000	I	140.000	0	0	0	140.000
Friedhöfe (Platanenhain)	40.000	I	40.000	I	0	0	0	0	0
Ersatz von 2 LKW Reinigungsdienst	60.000	I	70.000	I	10.000	0	0	0	10.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>100.000</b>		<b>292.300</b>		<b>192.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.300</b>
<b>Differenzen</b>					<b>-297.700</b>				<b>-282.700</b>
- davon aus 2013 geplant	100.000		110.000		10.000	0	0	0	10.000
- davon aus 2013 ungeplant	0		182.300		182.300	0	0	0	182.300