

Stand: 30.06.2016

Ergebnisbetrachtungen
Wirtschaftsplan / Quartalsberichte

Jan - Dezember		Wiplan 2016 01 - 12 / 2016 (TEUR)	Wiplan 2016 01 - 06 / 2016 (antellig) (TEUR)	Bericht 01 - 03 / 2016 März 2016. (TEUR)	Bericht 01 - 06 / 2015 Juni 2016. (TEUR)	Bericht 01 - 09 / 2015 September 2016. (TEUR)	Bericht 01 - 12 / 2014 Dezember 2016. (TEUR)
03100	Straßen	-420	-210	-90	-100		
03200	Gartenbau	-1.230	-615	-240	-500		
03300	Friedhöfe	-360	-180	-90	-50		
03400	Städtische Dienste / RD	-85	-43	-20	-40		
	- davon SD	-131	-66	-30	-60		
	- davon RD	46	23	10	20		
03500	Straßenreinigung	-55	-28	-10	-25		
	- davon Sommer	-55	-28	-10	-25		
	- davon Winter	0	0	0	0		
03600	Steuerlich Sonderfälle / DSD	0	0	0	0		
Summen		-2.150	-1.076	-450	-715	0	0
Soll		-2.150	-1.076	-450	-715		
Abweichung		0	0	0	0		
einmaliger Sondereffekt Friedhöfe						100	
Normalisierung						-815	

Ergebnisprognosen 2016 (mittels Hochrechnung der kumulierten Jahreswerte)

Jan - Dezember		Wiplan 2016 01 - 12 / 2016 (TEUR)		Prognose Stand März 2016. (TEUR)	Prognose Stand Juni 2016. (TEUR)	Prognose Stand September 2016. (TEUR)	Prognose Stand Dezember 2016. (TEUR)
03100	Straßen	-420		-360	-200		
03200	Gartenbau	-1.230		-960	-1.000		
03300	Friedhöfe	-360		-360	-100		
03400	Städtische Dienste / RD	-85		-80	-80		
	- davon SD	-131		-120	-120		
	- davon RD	46		40	40		
03500	Straßenreinigung	-55		-40	-50		
	- davon Sommer	-55		-40	-50		
	- davon Winter	0		0	0		
03600	Steuerlich Sonderfälle / DSD	0		0	0		
Summen		-2.150		-1.800	-1.430	0	0
Soll		-2.150		-1.800	-1.430		
Abweichung		0		0	0		
einmaliger Sondereffekt Friedhöfe						100	
Normalisierung						-1.530	

zu V 432/2016
30.06.2016

Projektstände und prognostizierte Zeitabläufe/Sachstandsbericht Ausführung Wirtschaftsplan für den 2. Quartalsbericht 2016 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt

Maßnahme/Bebauungsplan	Sachstand 2. Quartalsbericht 2016
<u>Maßnahmen Straßenneubau</u>	
BP 165 Lange Heide, Bliesheim	Baubeginn voraussichtlich Frühjahr 2017, Planung derzeit in Arbeit
BP 162 Landstraße, Dirmerzheim	Noch nicht baureif
BP 80, Friesheim	Querungshilfe ist gemeinsam mit Gerhart-Hauptmann-Straße vorgesehen
Grundsanierung/Erneuerung Talstraße, Friesheim	Verschiebung in 2017, Maßnahme im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehen
BP 119, Gymnich	Maßnahme abgeschlossen
BP 140/141, Gewerbepark Lechenich	Teilausbau Stichweg Jet-Tankstelle abgeschlossen, weitere Maßnahmen in 2016 nicht vorgesehen
Am Haagenpfädchen, Lechenich	Ausstehendes Planungsrecht
BP 172 Vilskaul, Lechenich	Kein Planungsrecht
BP 40 a Steinstraße, Lechenich	Noch nicht baureif
Bahnhofsumbau, P+R Bahnhof	Ausbauarbeiten verlaufen planmäßig
Minikreisel Köttinger Straße, Liblar	Maßnahme ist für 2017 vorgesehen
BP 135 Bergstraße, Liblar	Baubeginn für 09/2016 vorgesehen
EKZ Liblar	Maßnahme ist für 2017 vorgesehen
BP 13 i Stadtgarten, Liblar	Erschließungsmaßnahme wurde begonnen
Radweg Lechenich-Bliesheim	Fertigstellung 09/2016
Ortsdurchfahrt Dirmerzheim	Nach Abriss des Gebäudes Ecke Landstraße/Am Schießberg kann der Umbau erfolgen
Zufahrt Netto-Markt Köttingen	Noch nicht baureif
Querungshilfen Bereich EKZ	Maßnahme ist für 2017 vorgesehen

Maßnahme/Bebauungsplan	Sachstand 2. Quartalsbericht 2016
<u>Maßnahmen Straßenunterhaltung</u>	
Fuchsweg, Köttingen	Vorbereitung Ausschreibung
Mauer Frenzenstraße, Lechenich	Vorbereitung Ausschreibung
Brückensanierungen	Vorbereitung Ausschreibung
Blessemer Straße, Lechenich	Maßnahme abgeschlossen
Halle Städtische Dienste/Bauhof	Maßnahme im Bau
Wirtschaftswege	Maßnahmen bereits ausgeführt
<u>Maßnahmen Gartenbau/Friedhöfe</u>	
Ahrem: Sanierung der Apollonia-Kapelle	Maßnahme abgeschlossen
Herrig: Einfriedung des Kriegerdenkmals	Maßnahme in Vorbereitung
Liblar: Sanierung Bildstock am Hahnacker	Maßnahme gestrichen
Liblar: Sanierung Brunnen im Schlosspark Gracht	Maßnahme gestrichen
Erneuerung Spielgeräte auf diversen Spielplätzen	Maßnahmen in Vorbereitung
Verlegung Spielplatz Heidebroichstr. in Liblar	Maßnahme gestrichen
Sportplatz Ahrem: Wasserreservoir	Maßnahme gestrichen
Sportplatz Friesheim: Bewässerung	Maßnahme im Bau
Sportplatz Gymnich: Weitsprunggrube	Maßnahme in Vorbereitung
Sportplatz Gymnich: Umbau Tennisplatz in Kunstrasen	Maßnahme in Vorbereitung

Maßnahme/Bebauungsplan	Sachstand 2. Quartalsbericht 2016
Umgestaltung von Grabfeldern auf allen Friedhöfen	Maßnahmen im Bau oder in Vorbereitung
Grundsanierung von Friedhofswegen	Maßnahmen in Vorbereitung
Friedhof Bliesheim: Wegesanierung	Ausschreibung erfolgt im Herbst, Durchführung in 2017
Friedhof Friesheim: Stabgitterzaun	Ausführung im Herbst 2016
Friedhof Friesheim: Sanierung Friedhofsmauer	Ausschreibung in 2016, Ausführung nach Ende der Frostperiode in 2017
Friedhof Gymnich: Sanierung Friedhofsmauer	Ausschreibung in 2016, Ausführung nach Ende der Frostperiode in 2017
Friedhof Kierdorf: Wegesanierung	Ausführung verschoben auf 2017
Friedhof Lechenich: Wegesanierung	Ausführung verschoben auf 2017
Friedhof Liblar: Wegesanierung	Maßnahme gestrichen
BP 119 Gymnich II. BA: Ausgleichsflächen	Planung beauftragt